



JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

Sisäisen tarkastuksen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2024

Hallitus 22.3.2024



Esitys sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmaksi 2024

Tarkastuksen kohde	Tarkastuksen tavoitteet	Arvioitu ajankäyttö ja tarkastusajankohta
Ydintoiminnan tuloksellisuus - Koulutuksen kustannustietoisuus	Arvioidaan 2-3 yksikön osalta johdon / esihenkilöiden tietoisuutta koulutuksen kustannuksista ja mahdollisuuksista vaikuttaa kustannuksiin (yksikön omat kustannukset, tukipalvelujen kustannukset).	Noin 9-10 htp Huhti-toukokuu 2024
Laitoksettomien tiedekuntien johtamisrakenteiden toimivuus.	Varmistetaan, että: <ul style="list-style-type: none">• tiedekuntien esihenkilöiden tehtävät ja vastuut ovat selkeästi määriteltty,• tiedekunnissa on määriteltty toiminnan ja talouden seuranta- ja raportointimenettelyt• operatiivinen johtaminen tukee yliopiston strategisten tavoitteiden toteutumista,• johtamisrakenne on toimiva.	Noin 10-12 htp Elo-syyskuu 2024
Seurantatarkastus avoimna oleviin sisäisen tarkastuksen havaintojen johdosta suoritettaviin toimenpiteisiin	Käydään läpi sisäisen tarkastuksen havaintojen johdosta suunniteltujen keskeneräisten korjaavien toimenpiteiden tilanne (audit log 23.5.2023) ja varmistetaan, että suunnitellut toimenpiteet on suoritettu.	Noin 3-4 htp Syys-lokakuussa 2024



Esitys sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmaksi 2024

Tarkastuksen kohde	Tarkastuksen tavoitteet	Arvioitu ajankäyttö ja tarkastusajankohta
Sisäisten kehittämiskohteiden vaikuttavuus (kehittämismalli, yrittäjyyden edistäminen)	Arvioidaan kehittämismallia ja kehittämiskohteiden osalta mm. seuraavia seikkoja: <ul style="list-style-type: none">• käytetyt resurssit,• mitä resursseilla on suunniteltu tehtävän ja onko suunnitellut toimenpiteet toteutettu,• millaisia vaikutuksia suoritetuilla toimenpiteillä on ollut,• tukevatko toimenpiteet ja vaikutukset yliopiston tavoitteiden toteutumista.	Noin 10-12 htp Syys-lokakuussa 2024
Täydentävän tutkimusrahoituksen hankkeiden toteutus	Varmistetaan, että: <ul style="list-style-type: none">• yliopistolla on ajantasainen kirjallinen ohjeistus täydentävän rahoituksen tutkimushankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan,• riskienarviointi on osa hankkeiden suunnittelua, toteutusta ja seuranta.• kustannusten kohdentaminen hankkeille (henkilöstökustannusten kohdentaminen, yk-kustannuslisän käyttö)	Noin 10-12 htp Loka-marraskuussa 2024
Muut erikseen sovittavat tarkastukset		