

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ TIEDODONHALLINTAMALLI

TOIMINTAPROSESSIT

Toimiala	Yksikkö	Vastuuhenkilö	Toimintaprosessi	Prosessin toiminnan tarkoitus	Prosessin toiminnan lopputulos	Prosessin sidokset muihin prosesseihin, kuvaus sidoksesta	Määrittely valmis / kesken	Milloin määrittely valmistuu?	Kommentit, toimenpiteet	Määrittely todettu valmiiksi pvm
Hallinto	Yhtymäkokous	Hallitus	Perussopimuksen hyväksyminen	Kuntayhtymän toiminta	Toiminta lakiin perustuva	Ei määritelty	Valmis	21.3.2023		21.3.2023
Hallinto	Hallitus	Hallitus, toimitusjohtaja, jäteasiamies	Jätehuoltomääräysten hyväksyminen	Jätteenhajioiden toimintaraamit	Lain ja kuntayhtymän omien määräysten mukaan suoritettu jätehuoltopalvelu		Valmis	21.3.2023		21.3.2023
Hallinto	Hallitus	Hallitus, toimitusjohtaja, jäteasiamies	Jättemaksutaksan sekä hinnaston hyväksyminen	Jätteenhajiijoille tuotettujen palvelujen hinnoittelu	Jätehuoltopalvelun laskutus	Jätehuoltomääräykset	Valmis	21.3.2023		21.3.2023
Hallinto	Palkkahallinto	Toimitusjohtaja ja hallintopäällikkö	Palkanmaksu	Työntekijöiden palkanmaksu ajallaan ja oikeamääräisesti.	Työntekijöiden palkanmaksu on toteutunut ajallaan ja oikeamääräisesti.	Sähköinen työhajaseuranta/Visma Megaflex. Ilmoitukset palkkojen maksatukseen Talenom Oy:lle	Valmis	21.3.2023		21.3.2023
Hallinto	Matkakustannusten korvaukset	Toimitusjohtaja ja hallintopäällikkö	Matkalasku maksatukseen	Matkakustannusten korvausten maksaminen	Matkakustannusten korvaukset on suoritettu ajallaan ja oikeamääräisesti.	Sähköinen matkakustannusten ilmoittaminen Visma/M2	Valmis	21.3.2023		21.3.2023
Hallinto	ICT	ICT-tukihenkilö	ICT-palvelut	ICT-palvelujen tuottaminen	Käytettävät järjestelmät toimivat, laitteet ovat toimivia ja ongelmatilanteissa on järjestetty ICT-tuki joko itse tai palveluntuottajan avulla.		Valmis	21.3.2023		21.3.2023
Hallinto	Ajojärjestelyt	Käyttöpäällikkö	Jäteastioiden tyhjennykset	Asiakkaiden jäteastioiden tyhjennykset ajallaan	Jäteastiat on tyhjennetty ajallaan ja oikein. Tyhjennysten perusteella saadaan asiakkaalle oikeamääräinen lasku.	Vitecin Vingo-toiminnanohjausjärjestelmä	Valmis	21.3.2023		21.3.2023
Hallinto	Asiakaspalvelu	Hallintopäällikkö	Asiakasrekisterin ylläpito, muutokset ja laskutus.	Asiakasrekisterin tiedot ovat oikein ja toimitaan rekisteriselosteeseen mukaan.			Valmis	21.3.2023		21.3.2023
Hallinto	Jätehuoltoviranomainen	Jäteasiamies	Maksumuistutusten, poikkeamishakemusten käsittely	Jätteenhajiijan jätehuollon toiminnan oikeellisuus	Viranhaltijapäätökset	Tweb Vingo	Valmis	21.3.2023		21.3.2023
Hallinto	Tiedotus ja neuvonta	Viestintäpäällikkö	Lakisääteinen tiedotus ja neuvonta				Valmis	21.3.2023		21.3.2023
Hallinto	Sopimushallinta	Hallitus, toimitusjohtaja, käyttöpäällikkö, jäteasiamies, viestintäpäällikkö, hallintopäällikkö	Lailiset sopimukset	Voimassaolevat sopimukset ulkopuolisten toimijoiden kanssa (kuljetusyritykset, talous- ja henkilöstöhallinto)	Sopimukset on kilpailutettu lain mukaan ja ovat voimassa.	Tweb, Cloudia	Valmis	21.3.2023		21.3.2023



Tietohallinnassa käytössä olevat tiedot		Tietohallinnassa toteutettujen vastuuhenkilöiden vastuuhenkilöt (jos nimetty)	
Yksikön nimi	Lapin Etehuolto kuntayhtymä	Nimi	
Osoite	Pikkujärvi 5 A 99800 Ivalo	Osoite	
Sähköposti		Sähköposti	
Puhelinnumero	403511771	Puhelinnumero	

Toimiala / yksikkö	Yksikkö	Vastuuhenkilö	Prosessi	Tietovarannon nimi ja määrittely	Tietojen säilyvyysaika	Ohiko lyhyessä arkitoitavassa tietoinnissa?	Miten tiedot siirretään arkistoon? Mikä on arkistointipaikka ja -tapa?	Jos tietoja ei siirretä arkistoon, onko tiedot säilytysajan jälkeen tuhottu? Mikä tiedot on tuhottu?	Määrittely valmis / kesken	Milloin määrittely valmistuu?	Kommentit, toimenpiteet	Määrittely todettu valmiiksi
Hallinto	Palkkahallinto	Hallintopäällikkö	Palkanmaksu	Palkkahallinnon tietovaranto: Palkanmaksutiedot	Palkkahallintotietojen säilytysaika: 10 vuotta. Muu tieto säilytetään vain niin kauan, kuin se on käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista tai lausuttavana varti.	Otin lyhyi: palkkahallinto.	Arkistoidaan sähköisesti Talenom Järjestelmästä.	Paperilainestot tuhoaan siippurilla. Sähköiset tiedot poistetaan Järjestelmästä.	1.6.2022			
Hallinto	Palkkahallinto	Hallintopäällikkö	Palkanmaksu	Työntekijärekisteri, työsopimukset	Työsuhteen päättymisestä 10 vuotta	lyhyi	Arkistoidaan sähköisesti omaan Järjestelmään/Tripplan Tyweb	Paperilainestot tuhoaan siippurilla. Sähköiset tiedot poistetaan Järjestelmästä.	1.6.2022			
Hallinto	ICT	ICT-tuubienhölly	ICT-palvelut	Laitteistot, leasing sopimukset	6 vuotta		Sähköisesti	Paperilainestot tuhoaan siippurilla. Sähköiset tiedot poistetaan Järjestelmästä.	1.6.2022			
Hallinto	ICT	Lupit	Käyttäjät/Lajeco	ICT-palvelujen tietovaranto: Käyttäjätunnukset	työsuhteen päättymiseen	Ei	Sähköisesti	Paperilainestot tuhoaan siippurilla. Sähköiset tiedot poistetaan Järjestelmästä.	1.6.2022			
Hallinto	Asiakasrekisteri/Asp	Asiakasrekisterin ylläpito	Asiakasrekisterin ylläpito	Asiakasrekisteri	Asiakasluheen kustoalka	Otin lyhyi: kirjaintoainestot	Sähköisesti Vingo	Paperilainestot tuhoaan siippurilla. Sähköiset tiedot poistetaan Järjestelmästä.	1.6.2022			
Hallinto	PIEtoasentelo	Toimitusjohtaja	PIEtoasentelo	Yhteistyöasiantuntijat ja tarkastuslautakunnan puolekijat, viranhaltijapäätökset	Pyrykset /min kuun kuin on tarpeellista	lyhyi	Tripplan Tyweb	Sähköisesti poistetaan Järjestelmästä.	31.12.2022			

TIEDONHALLINTAMALLIN KUVAUS, Tietojärjestelmät	
Tiedonhallintayksikön nimi	Tiedonhallintayksikön nimi ja yhteystiedot
Osoite	Lapin läänin kuntayhtymä Pitkuntie 5 A 99800 Ivalo
Sähköposti	kirjamo@lapco.fi
Puhelinnumero	403511771

Toimiala	Yksikkö	Vastuuhenkilö	Tietojärjestelmän nimi	Tietojärjestelmässä vastaava viranomainen	Tietojärjestelmän käyttöarvio	Missä prosessissa tietojärjestelmää käytetään	Liittymät/Sidokset muihin tietojärjestelmiin	Järjestelmien sidokset tietovarantoihin	Tiedonsiirtoavat, joilla tieto siirtyy järjestelmästä vastaanottajalle (tekninen rajapinta, katselyyhteys, muu tapa)	Määritysvaihe / kesken	Milloin määritys valmistuu?	Kommentit, toimenpiteet	Määritys toteutu valmiiksi pvm
Hallinto	Palkkahallinto	Hallintopäällikkö	Palkkahallinnon järjestelmä Y	Tiedonhallintayksikkö	Palkanmaksu	Palkanmaksu	Tuntitietojärjestelmä Y	Palkkahallinnon tietovaranto	Tekninen rajapinta [niik] tuntitietojärjestelmän ja palkanmaksujärjestelmän välillä. Muu tiedonlähde: HTTPS.	1.6.2022			
Hallinto	ICT	ICT-talohenkilös	Käyttöajankalenteri (AD)	Tiedonhallintayksikkö	Windows	ICT-palvelut		Hetoveranto, henkilöstöhallinnon tietovaranto		1.6.2022			

Tiedonhallintayksikön nimi ja yhteystiedot		Tiedonhallinnan kokonaisuuden vastuuhenkilö (jos nimitetty)	
Tiedonhallintayksikön nimi	Lapin Jätehuolto kuntayhtymä	Nimi	
Osoite	Piskunite 5 A 99800 Ivalo	Osoite	
Sähköposti	kirjainfo@lapco.fi	Sähköposti	
Puhelinnumero	403511771	Puhelinnumero	

### TIEDONHALLINTAMALLIN KUVAAUS, Tietoturvajärjestelyt

Toimiala	Yksikkö	Vastuuhenkilö	Tietojärjestelmien nimet	Tekniset ja organisatoriset turvatoimet järjestelmäkohtaisesti	Tulevat tekniset ja organisatoriset turvatoimet järjestelmäkohtaisesti	Määrittely valmis / kesken	Milloin määrittely valmistuu?	Kommentit, toimenpiteet	Määrittely todettu valmiiksi pvm
Hallinto	Palkkahallinto	Hallintopäällikkö	Talennin palkkahallinnon järjestelmä	henkilökohtainen käyttöjätunnus ja salasana (AD) henkilökohtainen (AD) henkilökohtainen	Valmis	Valmis			
Hallinto	ICT	ICT-kuulihenkilö	Käyttäjähakemisto (AD)	(AD) henkilökohtainen etäkäytössä SSL-VPN ja mobiilivarmenne (vahva tunnistautuminen), työaseman salaus, virusrojumta ja palomuurit. Etätyöohje, yhtiön tiloissa työasemat lukittujen ovien takana, käyttäjä koulutetaan ohjelmiston käyttöön. IT ylläpitää käyttäjähakemistoa ja käyttöoikeuksien polstamiseen on prosessi mm. henkilöstön työsuhteiden päätyessä.	vahvennettu tunnistautuminen Ei suunnitella.	Valmis			
Hallinto	Jätehuoltoviranomainen	Jäteasiamies	Vinge-toiminnanohjausjärjestelmä	Vitecn järjestelmä pilvessä, johon henkilökohtainen käyttöjätunnus ja salasana	Ei suunnitella.	Valmis			
Hallinto	Hallinto	Toimintujohtaja	Triplan Tweb	Triplanin selänpohjainen järjestelmä, johon henkilökohtainen käyttöjätunnus ja salasana	Ei suunnitella.	Valmis			