

## Tietojärjestelmäseloste

<b>Tietojärjestelmän nimi:</b>	Basware TEM-matkanhallintajärjestelmä (Basware Travel & Expense Management (TEM))
<b>Tietojärjestelmän vastuutaho:</b>	Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Käyntiosoite: Viitaniementie 1 A, 40720 Jyväskylä Postiosoite: PL 472, 40101 Jyväskylä
<b>Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja – henkilö, puh ja sähköpostiosoite:</b>	<b>Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johto</b> Talous- ja hallintojohtaja Pekka Pirinen (toiminnallinen vastuu) p. 040 341 5101 <a href="mailto:pekka.pirinen@jao.fi">pekka.pirinen@jao.fi</a>  ja  <b>Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johto</b> Toimistos sihteeri Leena Pitkänen (pääkäyttävä) p. 040 341 6407 <a href="mailto:leena.pitkanen@jao.fi">leena.pitkanen@jao.fi</a>  tai  <b>Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johto</b> Henkilöstö- ja palkkasihteeri Pirkko Meskanen (pääkäyttävä) p. 040 4403 <a href="mailto:pirkko.meskanen@jao.fi">pirkko.meskanen@jao.fi</a>
<b>Tietojärjestelmän käyttötarkoitus:</b>	Basware Oy:n toimittama matkanhallintajärjestelmä, jolla hoidetaan kaikki kuntayhtymän virkamatkat (matkaennakot ja matkalaskut). Myös ulkomaanmatkojen ja Jyväskylän aikuisopiston virantoimitusmatkojen matkasuunnitelmat tehdään TEMillä.  Kukin matkustaja tekee ennen matkaa matkasuunnitelman l. virkamatkaesityksen webTallennuksella, arvioi matka-ajan sekä matkakustannukset (lukuun ottamatta aikuisopistoa ja ulkomaanmatkoja). Matkan päätyttyä matkustaja tekee TEMillä matkalaskun ja täydentää sen matkan todellisilla kustannuksilla.  Päätävä hyväksyy, hylkää tai lähettää laskun sen tekijälle TEMillä korjattavaksi.  Matkalaskut maksetaan suoraan Baswaren maksuliikenneohjelmalla. Kustannusten tilitykset siirtyvät InTime-järjestelmään. Matkaennakot siirretään maksuun suoraan pankkiin ja ohjelmasta saadaan tuloste, josta tilitykset tallentuvat Intimeen (kirjanpitoon).

Matkalaskun liitteet liitetään skannataan laskun liitteeksi TEMiin, eikä niitä enää lähetetä Talouspalveluihin.

**Tietojen päivitystiheys:**

Järjestelmää päivitetään jatkuvasti: henkilöiden ja yksiköiden tilit päivittyvät Pegasoksesta ja tileistä päivittyvät ainoastaan projektinumerot InTimesta. Kirjanpito-tilit eivät päivitty.

Henkilöstö voi tehdä matkalaskuja ja matkaennakkoanomuksia ja esimiehet voivat tehdä näitä koskevia päätöksiä milloin tahansa ja millä tahansa kuntayhtymän tietokoneella. Järjestelmä toimii vain sisäverkossa.

**Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys:**

Järjestelmä sisältää sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja.

Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa olevaa julkisuuslakia, jonka mukaan tiedot ovat julkisia ellei julkisuuslain 24 §:stä toisin johdu.

Jokainen käyttäjä pääsee näkemään omat matkalaskunsa ja matkaennakkonsa intranet-liittymän kautta. Järjestelmän käyttöön tarvitaan kuitenkin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Pääkäyttäjillä on tietojen selailu- ja muutosoikeus (mm. matkalaskut, matkaennakot, henkilötiedot, sihteerit, hyväksyjät, työyksikkö- ja kustannuspaikkatiedot).

Sihteeri-toiminnolla pääkäyttäjät voivat tehdä matkalaskuja toisen henkilön (lyhytaikaiset työntekijät) puolesta.

**Tietolähteet:**

Jokainen työntekijä syöttää yleensä itse omien matkalaskujensa ja matkaennakkojensa tiedot järjestelmään. Esimiehet hyväksyvät, palauttavat takaisin tekijälle korjausta/poistoa varten tai hylkäävät anomukset.

**Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta:**

Kuntayhtymän johdossa matkalaskuja on tehty TEMiin 1.8.2010 alkaen. Muut yksiköt tulivat mukaan viimeistään vuoden 2011 alusta (mm. Jämsän ammattiopisto v. 2011 alusta, Jyväskylän ammattiopisto 1.12.2010 alkaen, Jyväskylän aikuisopisto 25.10.2010 alkaen, Jyväskylän lukiokoulutus portaittain 2010-2011 alkaen).

**Tietojärjestelmän julkinen osoite:**

Järjestelmällä ei ole julkista osoitetta.

Kuntayhtymän sisäisessä verkossa henkilökunta pää-

see tekemään matkalaskuja ja matkaennakkoanomuksia intranet-sivun kautta kohdasta: Henkilöstö – Matkustaminen – Matkalaskun tekeminen ja matkaennakot– Linkit – TEM-matkalaskuohjelma.

Suora osoite on: <http://matkalaskut.jao.fi:8000/>

---

Matkahakemukset tehdään webTallennuksessa kohdassa: Henkilöstö – Matkustaminen - Matkahaekmuksen tekeminen – Linkit – Tee matkahakemus sähköisesti tästä (WebTallennus)

Suora osoite on: <https://jao-vn-129.jao.fi:8170/webTallennus/html/>

<b>Henkilörekisteri:</b>	Järjestelmä on henkilörekisteri.
<b>Säännönmukaiset tietojen luovutukset:</b>	Ei säännönmukaisia luovutuksia.
<b>Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:</b>	Ei tietojen siirtoa.
<b>Julkiset tiedot tietoryhmittäin:</b>	Asiat ovat pääosin julkisia. Julkisia tietoja ovat mm: <ul style="list-style-type: none"><li>- matkalaskun tekijän nimi</li><li>- matkustajan henkilönumero Pegasoksesta (ei henkilötunnus)</li><li>- yksikkö</li><li>- palvelusuhteen alku- ja loppupäivämäärä</li><li>- kuluvan vuoden kilometrikertymä</li><li>- matkan tiedot (tarkoitus, matkareitti, päivät)</li><li>- laskentatunnisteet (esim. kustannuspaikka)</li><li>- maksettava summa</li><li>- matkaennakko (ennakon vähennys)</li><li>- hyväksyjä</li><li>- hyväksymispäivämäärä</li></ul>
<b>Salassa pidettävät tiedot:</b>	Järjestelmä sisältää sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja. Salassa pidettäviä tietoja ovat mm: <ul style="list-style-type: none"><li>- henkilötunnus</li><li>- pankkitilinumerot</li></ul>
<b>Henkilörekisterin suojauksen periaatteet:</b>	Järjestelmän käyttämiseen tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen kuntayhtymän työntekijä pääsee näkemään omilla verkkotunnuksillaan ja salasanalla omien matkaennakkojensa ja matkalaskujensa tiedot.

Pääkäyttäjät näkevät kaikkien tiedot. Hyväksyjät näkevät hyväksymiensä matkalaskujen tiedot. Baswaren admin/pääkäyttäjät pääsee kaikkiin tietoihin, myös tietokantaan, mutta hänkään ei näe salasanoja.

**Arkistotulosteet:**

Järjestelmästä ei oteta arkistotulosteita pysyvää säilytystä varten.

Matkalaskuja ja näiden liitteitä ei myöskään säilytetä paperilla (lukuun ottamatta EU-hankkeita, jotka säilyttävät omat asiakirjansa).

**Annetaanko rekisteristä tietoja muille organisaatioille:**

Ei.

**Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto:**

Basware Oy:n matkanhallintajärjestelmä

**Tekninen ylläpitäjä:**

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut  
IT-suunnittelija Liisa Lahtinen (tekninen vastuu)  
p. 040 341 5116 [liisa.lahtinen@jao.fi](mailto:liisa.lahtinen@jao.fi)

ja varalla

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut  
ICT-palvelut (tekninen vastuu)  
p. 040 341 5123 [it-palvelu@jao.fi](mailto:it-palvelu@jao.fi)

**Rekisterin nykyinen koko:**

Järjestelmässä oli helmikuussa 2011 noin 1800 matkalaskua.

**Rekisterin vuosikasvu:**

Tarkka vuosikasvu ei ole tiedossa vielä helmikuussa 2011.

**Tietojen säilytysaika:**

Matkalaskujen tietoja säilytetään järjestelmässä kymmenen vuotta asiakirjahallinnon suunnitelman mukaisesti.

Tiedot poistetaan poistoajona esim. kerran vuodessa (pääkäyttäjät).

**Tietojärjestelmäselosteen päivitysaika:**

6.3.2011, 16.5.2011, 21.11.2012, 5.11.2013, 9.1.2017

**Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä:**

6.3.2011 Nina Friman, Tarja Myllylä, 16.5.2011 Sari-Anna Ikonen, 21.11.2012 Vesa Pulkkinen, 5.11.2013 TM, 9.1.2017 Leena Pitkänen / Tarja Myllylä