






60 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta





| Arvioitava riski | Havainnon kuvaus | Riskikerroin | Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi | Vastuu | Tila |
|--|---|---|---|--|----------------------------------|
| | | | | | Ei arvioitu ○ |
| Prosessien jatkuvuuden turvaamiseen liittyvät riskit | Lyhyet sopimusjaksot aiheuttaa riskin toiminnan jatkuvuudelle esim. ostopalvelut ja niiden kilpailutukset. Hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset prosessien jatkuvuuteen. | Todennäköisyys: 3 Merkitys: 4 12 | <i>Riittävän ajoissa käynnistetyt hankintaprosessit.</i> | Jouni Hautala, Tauno Korpi, Sirpa Peltomaa | Riskiarvo pysynyt ennallaan → |
| Hankkeiden toteutukseen liittyvät riskit | Kustannusten ylittyminen. Ohut organisaatio, vähällä väellä tehdään paljon asioita. Jos yllättäviä poissajoja lisää toisten työkuormaa. Hankkeissa, joissa erillisiä hankerahoituksia riskinä hankkeiden aikataulusa pysyminen, sekä avustusrahoituksen edellytysten täyttyminen. | Todennäköisyys: 4 Merkitys: 4 16 | Riittävä resurssointi. | Jouni Hautala | Riskiarvo nousut ↗ |
| Sisäiseen valvontaan liittyvät riskit. | Laajassa toimintaympäristössä sisäisessä valvonnassa haasteita olemassa olevilla resursseilla. Etätö heikentää päivittäistä kommunikointia työyhteisössä ja siitä kautta myös sisäistä valvontaa (covid) | Todennäköisyys: 4 Merkitys: 4 16 | Henkilöstön koulutus ja ohjeistus ja riittävä resurssointi. | Jouni Hautala | Riskiarvo nousut ↗ |

| Arvioitava riski | Havainnon kuvaus | Riskikerroin | Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi | Vastuu | Tila |
|-------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------------------|
| Kilpailutusprosessin hallinta | Kilpailutusprosessit on hyvin hallinnassa menettelytapojen, kustannusten ja laadullisten tekijöiden osalta. | Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6 | | Jouni Hautala | Riskiarvo pysynyt ennallaan → |
| | | | | | Ei arvioitu ○ |
| Väsyminen, uupuminen | Ohut organisaatio riskinä henkilöstön väsyminen ja uupuminen. Erityisesti koronan vaikutus. | Todennäköisyys: 3 Merkitys: 4 12 | Aktiivisen tuen toimintamalli. Mahdollisimman varhainen puuttuminen ja reagointi havaittuihin ongelmiin. | Jouni Hautala | Riskiarvo pysynyt ennallaan → |
| Henkilöstön riittävyys | Sijaisten ja määräaikaisten kausityöntekijöiden saamisessa vaikeuksia. | Todennäköisyys: 4 Merkitys: 4 16 | Toimitaan henkilöstöstrategian mukaisesti. Pyritään tekemään työympäristöstä kiinnostava ja houkuttelueva. | Jouni Hautala | Riskiarvo pysynyt ennallaan → |
| Henkilö- tai työsuhteriidat | Isossa henkilöstömäärässä on aina jossain määrin henkilöstöongelmia. | Todennäköisyys: 4 Merkitys: 3 12 | Perehdytys, koulutus, kehityskeskustelut, esimies- alustaidot, toimintaohjeet ja niiden noudattaminen. | Jouni Hautala | Riskiarvo pysynyt ennallaan → |

| Arvioitava riski | Havainnon kuvaus | Riskikerroin | Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi | Vastuu | Tila |
|---|---|---|---|--|--|
| Ammattiosaamisen ylläpitäminen | Jos ei ehdi ylläpitää ammattiosaamista voi aiheuttaa virheellisiä päätöksiä tai ei pysytä tekniikan kehittämisessä mukana. Ydintehtävien lisäksi tullut paljon lisää oheistehtäviä. | Todennäköisyys: 4 Merkitys: 3 12 | Tiedotetaan koulutuksista. Riittävän pitkä aikajänne uusien järjestelmien käyttöönottoon ja koulutukseen. | Jouni Hautala | Riskiarvo nousut  |
| | | | | | Ei arvioitu  |
| Onko tehty STM työsuojeluosaston riskien arviointi työpaikalla -työkirjan mukainen arviointi? | Osalla tehtävälueita tekevä. | Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9 | Riskien arviointi toteutetaan. | Jouni Hautala, Tauno Korpi, Sirpa Peltomaa | Riskiarvo pysynyt ennallaan  |
| Työympäristön riskit | Tehdyissä tarkastuksissa ei ole tullut esille suuria puutteita työympäristöön liittyen. | Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6 | Korjataan tarkastuksissa havaitut puutteet. | Jouni Hautala | Riskiarvo pysynyt ennallaan  |
| Turvallisuusohjeet ja ergonomia ovat osa perehdyttämistä. | Suurin riski lyhyissä määräaikaisissa työsuhteissa perehdytyksen sisäistämiseksi ja turvallisuusohjeisiin asennoitumisessa. | Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9 | Seurataan ohjeiden noudattamista. | Jouni Hautala | Riskiarvo pysynyt ennallaan  |

| Arvioitava riski | Havainnon kuvaus | Riskikerroin | Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi | Vastuu | Tila |
|---|---|--|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Tehtäväkohtaiset / prosessien ja laitteiden turvallisuusohjeet ovat ajan tasalla. | On ajan tasalla. | Todennäköisyys: 2 Merkitys: 2 4 | | Jouni Hautala | Riskiarvo pysynyt ennallaan → |
| Esimiehet reagoivat puutteisiin turvavarusteissa, ohjeissa tai toimintatavoissa. | Esimiehet reagoi puutteisiin. | Todennäköisyys: 2 Merkitys: 2 4 | | Jouni Hautala | Riskiarvo pysynyt ennallaan → |
| | | | | | Ei arvioitu ○ |
| Työympäristön tietoturvallisuus | Ei isoja riskejä työympäristön tietoturvassa. | Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6 | | Jouni Hautala | Riskiarvo pysynyt ennallaan → |
| Henkilöstön toimintatavat tietoturva-asioissa. | Toimintatavat on tiedossa. | Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6 | | Jouni Hautala | Riskiarvo pysynyt ennallaan → |

| Arvioitava riski | Havainnon kuvaus | Riskikerroin | Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi | Vastuu | Tila |
|---|--|--|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Tietotekniikariskien tunnistaminen ja niihin reagoiminen. | Osataan tunnistaa ja reagoida. | Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9 | | Jouni Hautala | Riskiarvo pysynyt ennallaan → |
| | | | | | Ei arvioitu ○ |
| Suhdannevaihtelut | | | | | Ei arvioitu ○ |
| Lainsäädännön muutokset | Jos ei huomioida lainsäädännön muutoksia voi tulla virheellisiä päätöksiä. | Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6 | | Jouni Hautala | Riskiarvo pysynyt ennallaan → |
| Oikeudenkäynnit | | | | | Ei arvioitu ○ |
| Vahingonkorvausvastuut | Yleisten alueiden kunnossapidon hoito. | Todennäköisyys: 4 Merkitys: 2 8 | | Jouni Hautala | Riskiarvo pysynyt ennallaan → |
| Korruptio | | | | | Ei arvioitu ○ |
| Ihmisoikeudet | | | | | Ei arvioitu ○ |
| | | | | | Ei arvioitu ○ |

| Arvioitava riski | Havainnon kuvaus | Riskikerroin | Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi | Vastuu | Tila |
|---|---|--|-------------------------------------|---------------|--|
| Sääntöjen, ohjeiden ja tehtäväkuvausten ajantasaisuus. | Ei riskejä. | Todennäköisyys: 1 Merkitys: 3 3 | | Jouni Hautala | Riskiarvo pysynyt ennallaan  |
| Viranhaltijapäätökset ja raportointi. | Menee tiedoksi toimielimille ja esimies tarkastaa vuositteittain ei ole havaittu puutteita. | Todennäköisyys: 1 Merkitys: 3 3 | | Jouni Hautala | Riskiarvo pysynyt ennallaan  |
| Strategian mukainen toiminta ja tavoitteiden edistäminen. | Toteutuu resurssien puitteissa. | Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6 | | Jouni Hautala | Riskiarvo pysynyt ennallaan  |
| Lainsäädännön noudattaminen, avoimuus ja julkisuus. | Kunnossa. | Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6 | | Jouni Hautala | Riskiarvo laskenut  |

| Arvioitava riski | Havainnon kuvaus | Riskikerroin | Toimenpiteet riskin ha llitsemiseksi | Vastuu | Tila |
|---|---|--|---|---------------|----------------------------------|
| Tiedon kulun sujuvuus ja vastuut. | Sisäinen tiedotus. | Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9 | | Jouni Hautala | Riskiarvo pysynyt ennallaan → |
| Sopimusehtojen noudattamisen seurantavastuut toteutuvat hallintosäännön mukaisesti. | Toteutuu | Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6 | | Jouni Hautala | Riskiarvo pysynyt ennallaan → |
| | | | | | Ei arvioitu ○ |
| Tulorahoituksen riittävyys | Budjetoitujen tulojen toteutuminen. | Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6 | | Jouni Hautala | Riskiarvo pysynyt ennallaan → |
| Investoinnit | Hankkeiden toteutuminen arvioidun mukaisesti. | Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9 | Riittävä ennakkosuunnitelu ja kustannusten arviointi etukäteen. | | Riskiarvo pysynyt ennallaan → |
| | | | | | Ei arvioitu ○ |
| Korkoriski | | | | | Ei arvioitu ○ |

| Arvioitava riski | Havainnon kuvaus | Riskikerroin | Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi | Vastuu | Tila |
|--|--|--|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Likviditeettiriski | | | | | Ei arvioitu ○ |
| Luottoriski | | | | | Ei arvioitu ○ |
| | | | | | Ei arvioitu ○ |
| Ympäristöriskien tunnistaminen ja toimintaohjeet | Tiedostetaan ja tunnistetaan toiminnan riskit sekä osataan toimintaohjeet. | Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6 | Toiminnan hyvä ennakkosuunnittelu. | Jouni Hautala | Riskiarvo pysynyt ennallaan → |
| | | | | | Ei arvioitu ○ |
| Vakuutusturvan ajanmukaisuus | Ajantasalla | Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6 | | Jouni Hautala | Riskiarvo pysynyt ennallaan → |
| Vakuutusturvan kattavuus | Riittävä | Todennäköisyys: 2 Merkitys: 4 8 | | Jouni Hautala | Riskiarvo pysynyt ennallaan → |

| Arvioitava riski | Havainnon kuvaus | Riskikerroin | Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi | Vastuu | Tila |
|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Materiaalihallinto | Irtaimistokirjanpidossa puutteita. | Todennäköisyys: 4 Merkitys: 2 <div style="background-color: yellow; display: inline-block; padding: 2px 5px; margin-top: 5px;">8</div> | | Jouni Hautala | Riskiarvo pysynyt ennallaan → |