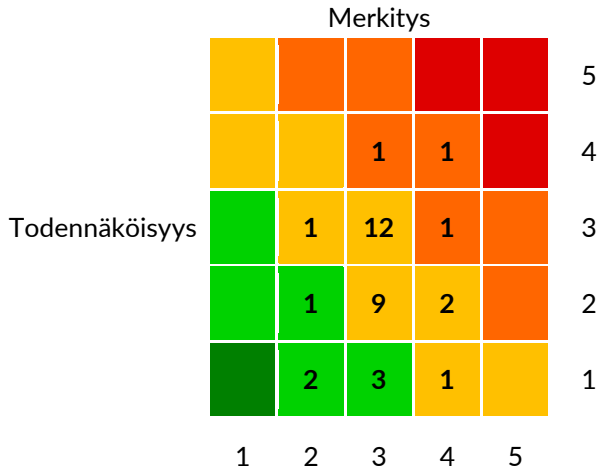


50 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta



Täytä riskikortin esitäytetyt rivit.

Riskit, jotka puuttuvat listasta, voit lisätä uutena rivinä asiaankuuluvan riskiluokan väliotsikon alle.

Toimenpiteet tulee määrittellä kaikille riskeille, joiden riskikerroin on 12 tai suurempi tai joiden toteutumisen todennäköisyys on 4 tai 5. Tätä alemmat pisteet harkinnan mukaan.





Arvioitava riski	Havainnon kuvaus	Riskikerroin	Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuu	Tila
1. TOIMINNALLISET RISKIT:PROSESSIT:					
Huom! Työturvallisuus on erillinen arvioitava kohta.					
Prosessien jatkuvuuden turvaamiseen liittyvät riskit	Ei merkittävää riskiä.	Todennäköisyys: 1 Merkitys: 4 4	Huolehditaan laitteiston kunnossapidosta ja perehdytetään henkilökuntaa. Valmiussuunnitelma on päivitetty ja hyvinvointilautakunta on hyväksynyt sen.		Riski arvo pysynyt ennallaan →
Hankkeiden toteutukseen liittyvät riskit	Hankkeen tulokset eivät ole toivottuja, hankkeen tuloksia ei arvioida riittävästi. Hankkeeseen ei ole osoitettu riittävästi henkilöresurssia.	Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6	Hyvä hankesuunnitelu ja riittävät resurssit. Henkilökunnan jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen.	Päivi Holsti, Eveliina Mustola, Meri Vähäkangas, Timo Alatalo	Riski arvo laskenut ↓
Sisäiseen valvontaan liittyvät riskit.	Epäselvät ohjeet, ohjeita on, mutta kaikkia ei ole sisäistetty, tiedonkulku.	Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9	Tiedonkulun varmistaminen ja ohjeiden saattaminen ajan tasalle.	Timo Alatalo, Päivi Holsti	Riski arvo pysynyt ennallaan →






Kilpailutusprosessin hallinta	Isompia hankintapäätöksiä tekevät vain kirjastotoimenjohtaja ja hyvinvointijohtaja. Valmistelussa ovat mukana myös muut.	Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6	Hankintaohjeet on tiedossa. Työntekijöitä ohjeistetaan hankintojen valmistelussa. Uusien työntekijöiden koulutus. Yhteiskilpailutus esim. kirjastohankinnoissa.		Riskiärv o pysynyt ennalla an ➔
-------------------------------	--	--	---	--	--

2. TOIMINNALLISET RISKIT: HENKILÖSTÖ

Huom. Tietoturva-asiat ovat oma erillinen kohtansa.

Arvioitava riski	Havainnon kuvaus	Riskikerroin	Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuu	Tila
Väsyminen, uupuminen	Työtä joskus enemmän kuin aikaa. Pieni toimiala ja vastuuta tullut lisää suhteessa henkilöresurssiin. Ammattitaidon riittävyys. Väsyneenä ajaminen.	Todennäköisyys: 3 Merkitys: 4 12	Lisää tekijöitä, lisää koulutusta, lisää suunnitelmallisuutta kaupungin toimialojen väliseen työnjakoon, satsausta työhyvinvointiin. Varahenkilöjärjestelmän päivittäminen. Työajan riittävyyden varmistaminen.	Ulla Alin, Liisa Hankonen, Päivi Karikumpu, Riitta Viitakangas, Mervi Vähäsöyrinki, Timo Alatalo	Riskiärv o laskenu t ➔
Henkilöstön riittävyys	Organisaatio on ohut. Varahenkilöjärjestelmä on puutteellinen. Varahenkilöstöjärjestelmän puuttuminen joillain toimipisteillä.	Todennäköisyys: 4 Merkitys: 3 12	Varajärjestelmä kuntoon. Tekijöitä lisää. Työnkuvien tarkentaminen. Lisää aikaa suunnitteluun.	Päivi Holsti, Timo Alatalo	Riskiärv o pysynyt ennalla an ➔
Henkilö- tai työsuheriidat	Huono ilmapiiri heikentää työssä jaksamista.	Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9	Johtaminen ja johtamisen avoimuus. Työnohjaus. Työntekijän omat tiedot (työkaveritaidot). Selkeät ohjeet. Tarvittaessa ulkopuolisen ammattihenkilön apu ongelmatilanteissa.		Riskiärv o laskenu t ➔
Ammattiosaamisen ylläpitäminen	Työajan riittämättömyys kehittämiseen. Ohjelmien vaihtuminen, hiljaisen tiedon siirtyminen, omien osaajien	Todennäköisyys: 2 Merkitys: 4 8	Ammattitaidon ylläpito koulutuksilla. Työajan riittävyyden varmistaminen uuden oppimiseen.		Riskiärv o laskenu t ➔

	hyödyntäminen.				
3. TOIMINNALLISET RISKIT: TYÖTURVALLISUUS, ERGONOMIA, TYÖVÄLINEET.					
Arvioitava riski	Havainnon kuvaus	Riskikerroin	Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuu	Tila
Onko tehty STM työsuojeluosaston riskien arviointi työpaikalla -työkirjan mukainen arviointi?	On	Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6			Riskiarvo laskennat 
Työympäristön riskit	Meluhaitta (lyhytaikaisia), ovien lukitus nuorisotilalla, sisäilma ja vedontunne kaupungintalolla, vedontunne kirjastolla ja kirjastoautossa, hajut ulkoa kirjastolla, lämpötila ja vedontunne nuorisotilalla, kuumuus kaupungintalolla, kuolleet karpäset ja elävät muurahaiset työhuoneissa, uhkaavat asiakkaat, terveyttä uhkaavat virustartunnat. Liikenteen aiheittamat vaarat.	Todennäköisyys: 4 Merkitys: 4 16	Kuulosuojaimet käyttöön, kiinteistöongelmien ratkaisujen suunnitelmat ja toteutusaikataulu, koulutusta uhkaavan asiakkaan kohtaamiseen, henkilöhälytysjärjestelmä kuntoon, virustartunnat: suojautuminen, etäisyydet (yksilön vastuu). Huomioidaan muu liikenne ja keliolosuhteet.	Liisa Hankonen, Päivi Holsti, Tauno Korpi, Asta Keckman, Timo Alatalo	Riskiarvo pysynyt ennallaan 
Turvallisuusohjeet ja ergonomia ovat osa perehdyttämistä.	Ergonomia, kaupungintalon palohälytínjärjestelmä, henkilöhälytínjärjestelmä ei ole kunnossa. Turvallisuusohjeiden päivittäminen ja läpikäyminen.	Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9	ergonomia kartoitukset -> asiat kuntoon, turvallisuuskävelyt säännöllisesti.	Liisa Hankonen, Tauno Korpi, Päivi Holsti, Meri Vähäkangas, Timo Alatalo	Riskiarvo laskennat 
Tehtäväkohtaiset / prosessien ja laitteiden turvallisuusohjeet ovat ajan tasalla.	ICT-laitteiston ajanmukaisuus.	Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6			Riskiarvo laskennat 
Esimiehet reagoivat puutteisiin turvavarusteissa, ohjeissa tai toimintatavoissa.	Parannusehdotukset välittömästi ja suoraan esihenkilölle.	Todennäköisyys: 2 Merkitys: 4 8	Kartoitetaan puutteet ja hoidetaan ne kuntoon.	Päivi Holsti, Timo Alatalo	Riskiarvo laskennat

4. TOIMINNALLISET RISKIT: TIEDON KÄSITTELY JA TIETOJÄRJESTELMÄT					
Arvioitava riski	Havainnon kuvaus	Riskikerroin	Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuu	Tila
Työympäristön tietoturvallisuus	Tietoturvaohjeistus ajan tasalle ja ohjeistukseen perehtyminen.	Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9	Tietoturvatentti, salasanojen vaihtaminen säännöllisesti, tarvittaessa näyttösuojat.		Riskiarvo laskennallisesti 
Henkilöstön toimintatavat tietoturva-asioissa.	Tällä hetkellä kohdallaan. Arkaluontoisten ja henkilötietoja sisältävien materiaalien säilyttäminen ja tuhoaminen säädösten mukaisesti.	Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6	Henkilöstön tietoturvakoulutus.		Riskiarvo laskennallisesti 
Tietotekniikariskien tunnistaminen ja niihin reagointi.	Riskit osataan tunnistaa.	Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9	ICT-laitteistojen ajanmukaisuus ja päivityksistä huolehtiminen.		Riskiarvo pysynyt ennallaan 
5. TOIMINNALLISET RISKIT: TOIMINTAYMPÄRISTÖ					
Arvioitava riski	Havainnon kuvaus	Riskikerroin	Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuu	Tila
Suhdannevaihtelut		Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9			Riskiarvo pysynyt ennallaan 
Lainsäädännön muutokset	Mahdolliset lakimuutokset huomioidaan toiminnassa.	Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6	Henkilökunnan tiedottaminen ja kouluttaminen.		Riskiarvo laskennallisesti 
Oikeudenkäynnit		Todennäköisyys: 1 Merkitys: 3 3			Riskiarvo pysynyt ennallaan

					→
Vahingonkorvausvastuut		Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6			Riski arvo pysynyt ennallaan →
Korruptio		Todennäköisyys: 1 Merkitys: 2 2			Riski arvo pysynyt ennallaan →
Ihmisoikeudet	Työntekijöiden ja asiakkaiden tasavertainen kohtelu.	Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6			Riski arvo nousut ↗
6. HALLINNOLLISET RISKIT					
Arvioitava riski	Havainnon kuvaus	Riskikerroin	Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuu	Tila
Sääntöjen, ohjeiden ja tehtäväkuvausten ajantasaisuus.	Ajantasaiset ohjeet jokaisessa toimipisteessä. Ohjeistukseen perehtyminen. Tehtäväkuvaukset joiltain osin vanhetuneita.	Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9	Ohjeiden tarkastaminen ja päivittäminen tarvittaessa sekä tiedottaminen. Tehtäväkuvausten päivittäminen.	Timo Alatalo, Päivi Holsti	Riski arvo pysynyt ennallaan →
Viranhaltijapäätökset ja raportointi.		Todennäköisyys: 2 Merkitys: 2 4	Viranhaltijapäätösten tuominen esille henkilökunnan kokouksissa.		Riski arvo pysynyt ennallaan →
Strategian mukainen toiminta ja tavoitteiden edistäminen.	Selkeä tehtävänjako ja hallintokaavio.	Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9	Strategian toteutumisen valvominen. Strategia toiminnan perustana.		Riski arvo laskenut ↘
Lainsäädännön noudattaminen, avoimuus ja	Toiminta on julkista ja lakiin perustuvaa.	Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3			Riski arvo pysynyt

julkisuus.		6			ennallaan →
Tiedon kulun sujuvuus ja vastuut.	Intra on kankea, henkilöstöinfot Teamsin kautta koko henkilöstölle, toimialan kokouksia, infoja enemmän. Sisäisen viestimisen ajoittainen puutteellisuus.	Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9	Toimialan kokouksia ja infoja enemmän, koko kaupungin infot nettiin. Jokainen huolehtii tiedokulusta työpaikallaan. Vakkaan perehdyttäminen.	Liisa Hankonen, Timo Alatalo	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Sopimusehtojen noudattamisen seurantavastuut toteutuvat hallintosäännön mukaisesti.		Todennäköisyys: 1 Merkitys: 3 3			Riskiarvo pysynyt ennallaan →

7. TALOUDELLISET RISKIT

Arvioitava riski	Havainnon kuvaus	Riskikerroin	Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuu	Tila
Tulorahoituksen riittävyys		Todennäköisyys: 1 Merkitys: 3 3			Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Investoinnit	Rahaliikenteen ja laskujen riittävä selkeys.	Todennäköisyys: 1 Merkitys: 2 2			Riskiarvo pysynyt ennallaan →

8. RAHOITUSRISKIT

Tytäryhtiöt arvioivat

Arvioitava riski	Havainnon kuvaus	Riskikerroin	Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuu	Tila
Korkoriski					Ei arvioitu ○
Likviditeettiriski					Ei

					arvioitu <input type="radio"/>
Luottoriski					Ei arvioitu <input type="radio"/>
9. YMPÄRISTÖRISKIT					
Arvioitava riski	Havainnon kuvaus	Riskikerroin	Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuu	Tila
Ympäristöriskien tunnistaminen ja toimintaohjeet		Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9	Suojautuminen		Riskiarvo pysynyt ennallaan →
10. OMAISUUDEN VAHINKORISKIT					
Arvioitava riski	Havainnon kuvaus	Riskikerroin	Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuu	Tila
Vakuutusturvan ajanmukaisuus		Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9			Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Vakuutusturvan kattavuus		Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9			Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Materiaalihallinto	Kalustoluettelot puuttuvat	Todennäköisyys: 3 Merkitys: 2 6			Riskiarvo pysynyt ennallaan →