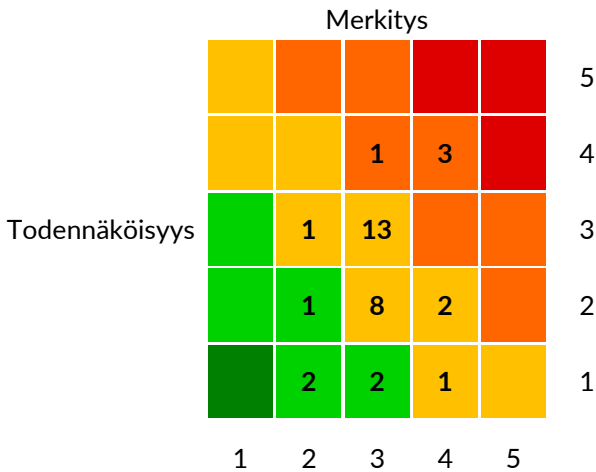


50 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta



Täytä riskikortin esitetyt rivit.

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

Toimenpiteet tulee määritellä 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.	Timo Alatalo, Liisa Hankonen	Riskiärv o pysynyt ennallaan →
Hankkeiden toteutukseen liittyvät riskit	Hankkeen tulokset eivät ole toivottuja, hankkeen tuloksia ei arvioida riittävästi. Hankkeeseen ei ole osoitettu riittävästi henkilöresursseja.	Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6	Hyvä hankesuunnittelu ja riittävät resurssit. Henkilökunnan jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen.	Päivi Holsti, Eveliina Mustola, Meri Vähäkangas, Timo Alatalo	Riskiärv o 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	Riskiärv o 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.	Timo Alatalo, Päivi Holsti	Riski arvo pysynyt ennallaan →
-------------------------------	--	--	---	----------------------------	-----------------------------------

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 vastuita tullut lisää suhteessa henkilöresurssiin. Ammattitaidon riittävyys. Väsyneenä ajaminen.	Todennäköisyys: 4 Merkitys: 4 16	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, Timo Alatalo, Ville Repo	Riski arvo nousnut ↗
Henkilöstön riittävyys	Organisaatio on ohut. Varahenkilöjärjestelmä on puutteellinen. Varahenkilöstöjärjestelmän puuttuminen joillain toimipisteillä.	Todennäköisyys: 4 Merkitys: 4 16	Varajärjestelmä kuntoon. Tekijöitä lisää. Työnkuvien tarkentaminen. Lisää aikaa suunnitteluun.	Päivi Holsti, Timo Alatalo	Riski arvo nousnut ↗
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.		Riski arvo pysynyt ennallaan →
Ammattiosaamisen ylläpitäminen	Työajan riittämättömyys kehittämiseen. Ohjelmien vaihtuminen, hiljaisen tiedon siirtyminen,	Todennäköisyys: 2 Merkitys: 4 8	Ammattitaidon ylläpito koulutuksilla. Työajan riittävyyden varmistaminen uuden oppimiseen.		Riski arvo laskenut ↘



	omien osaajien 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			Riski arvo pysynyt ennallaan →
Työympäristön riskit	Haastavat asiakkaat asiakaspalvelutilanteissa, meluhaitta (lyhytaikaisia), ovien lukitus nuorisotilalla, sisäilma ja vedontunne kaupungintalolla, vedontunne kirjastolla ja kirjastoautossa, hajut ulkoa kirjastolla, lämpötila ja vedontunne nuorisotilalla, kuumuus kaupungintalolla, kuolleet kärpäset ja elävät muurahaiset työhuoneissa, uhkaavat asiakkaat, terveyttä uhkaavat virustartunnat. Liikenteen aiheuttamat vaarat. Pihojen ja teiden liukkaus.	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, Timo Alatalo, Ville Repo	Riski arvo nousnut ↗
Turvallisuusohjeet ja ergonomia ovat osa perehdyttämistä.	Ergonomia, kaupungintalon palohälytysjärjestelmä, henkilöhälytysjärjestelmä ei ole kunnossa. Turvallisuusohjeiden päivittäminen ja läpikäyminen.	Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9	ergonomia kartoitukset -> asiat kuntoon, turvallisuuskävelyt säännöllisesti.	Liisa Hankonen, Päivi Holsti, Meri Vähäkangas, Timo Alatalo, Ville Repo	Riski arvo pysynyt ennallaan →
Tehtäväkohtaiset / prosessien ja laitteiden turvallisuusohjeet ovat ajan tasalla.	ICT-laitteiston ajanmukaisuus.	Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6			Riski arvo laskenut ↘

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	Riski arvo pysynyt ennallaan 
--	---	--	--	-------------------------------	---

4. TOIMINNALLISET RISKIT: TIEDON KÄSITTELY JA TIETOJÄRJESTELMÄT

Arvioitava riski	Havainnon kuvaus	Riskikerroin	Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuu	Tila
Työympäristön tietoturvasuus	Tietoturvaohjeistus ajan tasalle ja ohjeistukseen perehtyminen.	Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9	Tietoturvatentti, salasanojen vaihtaminen säännöllisesti, tarvittaessa näyttösuojat.		Riski arvo 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.		Riski arvo laskennallisesti 
Tietotekniikkariskien tunnistaminen ja niihin reagointi.	Riskit osataan tunnistaa.	Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9	ICT-laitteistojen ajanmukaisuus ja päivityksistä huolehtiminen.		Riski arvo pysynyt ennallaan 

5. TOIMINNALLISET RISKIT: TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Arvioitava riski	Havainnon kuvaus	Riskikerroin	Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuu	Tila
Suhdannevaihtelut	Kaupungin taloustilanteen heikentyminen.	Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9			Riski arvo nousnut 
Lainsäädännön muutokset	Mahdolliset lakimuutokset huomioidaan toiminnassa. Hyvinvointialueen muutoksen myötä tulleet lakimuutokset. Työturvallisuuslakiin tullut muutoksia.	Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9	Henkilökunnan tiedottaminen ja kouluttaminen.		Riski arvo nousnut 

Oikeudenkäynnit		Todennäköisyys: 1 Merkitys: 3 3			Riskiärv o pysynyt ennalla an ➔
Vahingonkorvausvas tuut		Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6			Riskiärv o pysynyt ennalla an ➔
Korruptio		Todennäköisyys: 1 Merkitys: 2 2			Riskiärv o pysynyt ennalla an ➔
Ihmisoikeudet	Työntekijöiden ja asiakkaiden tasavertainen kohtelu.	Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6			Riskiärv o pysynyt ennalla an ➔

6. HALLINNOLLISET RISKIT

Arvioitava riski	Havainnon kuvaus	Riskikerroin	Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuu	Tila
Sääntöjen, ohjeiden ja tehtäväkuvausten ajantasaisuus.	Ajantasaiset ohjeet jokaisessa toimipisteessä. Ohjeistukseen perehtyminen. Tehtävänkuvaukset joiltain osin vanhentuneita.	Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9	Ohjeiden tarkastaminen ja päivittäminen tarvittaessa sekä tiedottaminen. Tehtävänkuvausten päivittäminen.	Timo Alatalo, Päivi Holsti	Riskiärv o pysynyt ennalla an ➔
Viranhaltijapäätökset ja raportointi.		Todennäköisyys: 2 Merkitys: 2 4	Viranhaltijapäätösten tuominen esille henkilökunnan kokouksissa.	Timo Alatalo, Päivi Holsti	Riskiärv o pysynyt ennalla an ➔
Strategian mukainen toiminta ja	Selkeä tehtävänjako ja hallintokaavio.	Todennäköisyys: 3	Strategian toteutumisen		Riskiärv o

tavoitteiden edistäminen.		Merkitys: 3 9	valvominen. Strategia toiminnan perustana.		laskennat ↓
Lainsäädännön noudattaminen, avoimuus ja julkisuus.	Toiminta on julkista ja lakiin perustuvaa.	Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6			Riski arvo pysynyt 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 tiedonkulusta työpaikallaan. Vakkaan perehdyttäminen.	Liisa Hankonen, Timo Alatalo, Päivi Holsti	Riski arvo pysynyt ennallaan →
Sopimusehtojen noudattamisen seurantavastuut toteutuvat hallintosäännön mukaisesti.		Todennäköisyys: 1 Merkitys: 3 3			Riski arvo pysynyt ennallaan →

7. TALOUDELLISET RISKIT

Arvioitava riski	Havainnon kuvaus	Riskikerroin	Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuu	Tila
Tulorahoituksen riittävyys	Kaupungin taloustilanne heikentynyt.	Todennäköisyys: 4 Merkitys: 3 12			Riski arvo nousnut ↑
Investoinnit	Rahaliikenteen ja laskujen riittävä selkeys.	Todennäköisyys: 1 Merkitys: 2 2			Riski arvo laskennat ↓

8. RAHOITUSRISKIT

Tytärtyhtiöt arvioivat

Arvioitava riski	Havainnon kuvaus	Riskikerroin	Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuu	Tila
------------------	------------------	--------------	-------------------------------------	--------	------

Korkoriski					Ei arvioitu <input type="radio"/>
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		Riskiärv o pysynyt ennalla an ➔

10. OMAISUUDEN VAHINKORISKIT

Arvioitava riski	Havainnon kuvaus	Riskikerroin	Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuu	Tila
Vakuutusturvan ajanmukaisuus		Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9			Riskiärv o pysynyt ennalla an ➔
Vakuutusturvan kattavuus		Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9			Riskiärv o pysynyt ennalla an ➔
Materiaalihallinto	Kalustoluettelot puuttuvat	Todennäköisyys: 3 Merkitys: 2 6			Riskiärv o pysynyt ennalla an ➔

