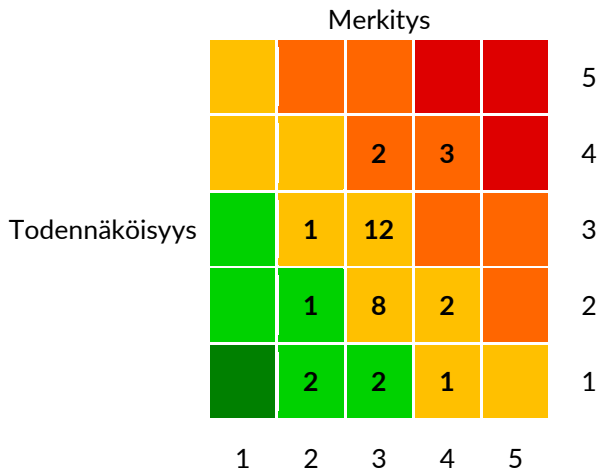


50 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

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.	Timo Alatalo, Liisa Hankonen	Riskiarvo 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 hankesuunnittelu ja riittävät resurssit. Henkilökunnan jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen.	Päivi Holsti, Eveliina Mustola, Meri Vähäkangas, Timo Alatalo	Riskiarvo pysynyt ennallaan ➡
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	Riskiarvo 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	Riskiärvö 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 vastuuta 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	Riskiärvö pysynyt ennallaan ➡
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	Riskiärvö pysynyt ennallaan ➡
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.		Riskiärvö laskenut ➡
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.		Riskiärvö laskenut ➡

	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 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	Riskiarvo noussut ↗
Turvallisuusohjeet ja ergonomia ovat osa perehdyttämistä.	Ergonomia, kaupungintalon palohälytinjaerjestelmä 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	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Tehtäväkohtaiset / prosessien ja laitteiden turvallisuusohjeet ovat ajan tasalla.	ICT-laitteiston ajanmukaisuus.	Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6			Riskiarvo laskennut ↘
Esimiehet reagoivat	Parannusehdotukset	Todennäköisyys	Kartoitetaan puutteet	Päivi	Riskiarvo

puutteisiin turvavarusteissa, ohjeissa tai toimintatavoissa.	välittömästi ja suoraan esihenkilölle.	ys: 2 Merkitys: 4 8	ja hoidetaan ne kuntoon.	Holsti, Timo Alatalo	o pysynyt ennallaan →
--	--	---------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------

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 ↓
Tietotekniikkariskien 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	Kaupungin taloustilanteen heikentyminen.	Todennäköisyys: 4 Merkitys: 3 12	Toimialan toimintaa sopeutetaan annettujen resurssien mukaiseksi siten, että siitä koituisi mahdollisimman vähän näkyvää palvelutason laskua. Samalla varmistetaan henkilökunnan kanssa käytävien keskustelujen kautta, etteivät vähentyneet resurssit kuormita ketään kohtuuttomasti.		Riskiarvo nousut ↑

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 nousut ↗
Oikeudenkäynnit		Todennäköisyys: 1 Merkitys: 3 3			Riski arvo 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 pysynyt ennallaan →
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 vanhentuneita.	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.	Timo Alatalo, Päivi Holsti	Riskiarvo pysynyt ennallaan →
Strategian mukainen toiminta ja tavoitteiden edistäminen.	Selkeä tehtävänjako ja hallintokaavio.	Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9	Strategian toteutumisen valvominen. Strategia toiminnan perustana.		Riskiarvo laskunut ↓
Lainsäädännön noudattaminen, avoimuus ja julkisuus.	Toiminta on julkista ja lakiin perustuvaa.	Todennäköisyys: 2 Merkitys: 3 6			Riskiarvo 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	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	Kaupungin taloustilanne heikentynyt.	Todennäköisyys: 4 Merkitys: 3 12	Säästötoimia kohdistettaessa pyritään minimoimaan henkilöstöön ja heidän resursseihin kohdistuvat säästöt. Henkilökuntaa tiedotetaan aktiivisesti ja		Riskiarvo noussut ↗

			osallistetaan säästökohteiden etsimisessä.		
Investoinnit	Rahaliikenteen ja laskujen riittävä selkeys.	Todennäköisyys: 1 Merkitys: 2 2			Riskiarvo laskennat 
8. RAHOITUSRISKIT Tytäryhtiöt 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		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 

Vakuutusurvan kattavuus		Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 9			Riskiarvo pysynyt ennallaan ⇒
Materiaalihallinto	Kalustoluettelot puuttuvat	Todennäköisyys: 3 Merkitys: 2 6			Riskiarvo pysynyt ennallaan ⇒