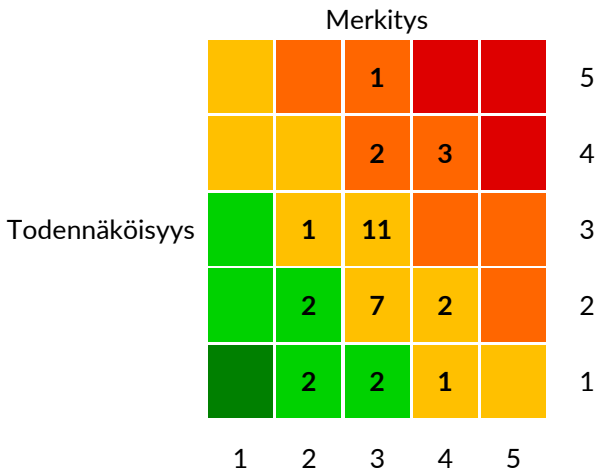


## 50 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

### Riskienhallinta ja sisäinen valvonta











Täytä riskikortin esitäytetyt 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
<b>1. TOIMINNALLISET RISKIT:PROSESSIT:</b>					
Huom! Työturvallisuus on erillinen arvioitava kohta.					
Prosessien jatkuvuuden turvaamiseen liittyvät riskit	Ei merkittävää riskiä.	<b>Todennäköisyys: 1</b> <b>Merkitys: 4</b> 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.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkitys: 2</b> 4	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.	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Merkitys: 3</b> 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.	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Merkitys: 3</b> <b>9</b>	Hankintaohjeet on tiedossa. Työntekijöitä ohjeistetaan hankintojen valmistelussa. Uusien työntekijöiden koulutus. Yhteiskilpailutus esim. kirjastohankinnoissa.	Timo Alatalo, Päivi Holsti	Riski arvo nousnut 
<b>2. TOIMINNALLISET RISKIT: HENKILÖSTÖ</b> 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.	<b>Todennäköisyys: 4</b> <b>Merkitys: 4</b> <b>16</b>	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 pysynyt ennallaan 
Henkilöstön riittävyys	Organisaatio on ohut. Varahenkilöjärjestelmä on puutteellinen. Varahenkilöstöjärjestelmän puuttuminen joillain toimipisteillä.	<b>Todennäköisyys: 4</b> <b>Merkitys: 4</b> <b>16</b>	Varajärjestelmä kuntoon. Tekijöitä lisää. Työnkuvien tarkentaminen. Lisää aikaa suunnitteluun.	Päivi Holsti, Timo Alatalo	Riski arvo pysynyt ennallaan 
Henkilö- tai työsuheriidat	Huono ilmapiiri heikentää työssä jaksamista.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkitys: 3</b> <b>6</b>	Johtaminen ja johtamisen avoimuus. Työnohjaus. Työntekijän omat tiedot (työkaveritaidot). Selkeät ohjeet. Tarvittaessa ulkopuolisen ammattihenkilön apu ongelmatilanteissa.		Riski arvo laskenut 
Ammattiosaamisen ylläpitäminen	Työajan riittämättömyys kehittämiseen. Ohjelmien vaihtuminen, hiljaisen	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkitys: 4</b> <b>8</b>	Ammattitaidon ylläpito koulutuksilla. Työajan riittävyyden varmistaminen uuden oppimiseen.		Riski arvo laskenut

	tiedon siirtyminen, omien osaajien hyödyntäminen.				
<b>3. TOIMINNALLISET RISKIT: TYÖTURVALLISUUS, ERGONOMIA, TYÖVÄLINEET.</b>					
Arvioitava riski	Havainnon kuvaus	Riskikerroin	Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuu	Tila
Onko tehty STM työsuojeluosaston riskien arviointi työpaikalla -työkirjan mukainen arviointi?	On	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkitys: 3</b> <b>6</b>			Riskiärv o pysynyt ennalla an 
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.	<b>Todennäköisyys: 4</b> <b>Merkitys: 4</b> <b>16</b>	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	Riskiärv o pysynyt ennalla an 
Turvallisuusohjeet ja ergonomia ovat osa perehdyttämistä.	Ergonomia, kaupungintalon palohälytysjärjestelmä, henkilöhälytysjärjestelmä ei ole kunnossa. Turvallisuusohjeiden päivittäminen ja läpikäyminen.	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Merkitys: 3</b> <b>9</b>	ergonomia kartoitukset -> asiat kuntoon, turvallisuuskävelyt säännöllisesti.	Liisa Hankonen, Päivi Holsti, Meri Vähäkangas, Timo Alatalo, Ville Repo	Riskiärv o laskenu t 
Tehtäväkohtaiset / prosessien ja laitteiden turvallisuusohjeet ovat ajan tasalla.	ICT-laitteiston ajanmukaisuus.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkitys: 3</b> <b>6</b>			Riskiärv o pysynyt ennalla an







					→
Esimiehet reagoivat puutteisiin turvavarusteissa, ohjeissa tai toimintatavoissa.	Parannusehdotukset välittömästi ja suoraan esihenkilölle.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkitys: 4</b> <b>8</b>	Kartoitetaan puutteet ja hoidetaan ne kuntoon.	Päivi Holsti, Timo Alatalo	Riski- arvo nousut 

#### 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.	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Merkitys: 3</b> <b>9</b>	Tietoturvatentti, salasanojen vaihtaminen säännöllisesti, tarvittaessa näyttösuojat.		Riski- arvo laskenu- t 
Henkilöstön toimintatavat tietoturva-asioissa.	Tällä hetkellä kohdallaan. Arkaluontoisten ja henkilötietoja sisältävien materiaalien säilyttäminen ja tuhoaminen säädösten mukaisesti.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkitys: 3</b> <b>6</b>	Henkilöstön tietoturvakoulutus.		Riski- arvo nousut 
Tietotekniikkariskien tunnistaminen ja niihin reagointi.	Riskit osataan tunnistaa.	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Merkitys: 3</b> <b>9</b>	ICT-laitteistojen ajanmukaisuus ja päivityksistä huolehtiminen.		Riski- arvo pysynyt ennalla- an  →

#### 5. TOIMINNALLISET RISKIT: TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Arvioitava riski	Havainnon kuvaus	Riskikerroin	Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuu	Tila
Suhdannevaihtelut	Kaupungin taloustilanteen heikentyminen.	<b>Todennäköisyys: 5</b> <b>Merkitys: 3</b> <b>15</b>	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.		Riski- arvo nousut 

Lainsäädännön muutokset	Mahdolliset lakimuutokset huomioidaan toiminnassa. Hyvinvointialueen muutoksen myötä tulleet lakimuutokset. Työturvallisuuslakiin tullut muutoksia.	<b>Todennäköisyys: 4</b> <b>Merkitys: 3</b> <b>12</b>	Henkilökunnan tiedottaminen ja kouluttaminen.		Riski arvo nousut 
Oikeudenkäynnit		<b>Todennäköisyys: 1</b> <b>Merkitys: 3</b> <b>3</b>			Riski arvo pysynyt ennallaan 
Vahingonkorvausvastuut		<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkitys: 3</b> <b>6</b>			Riski arvo pysynyt ennallaan 
Korruptio		<b>Todennäköisyys: 1</b> <b>Merkitys: 2</b> <b>2</b>			Riski arvo pysynyt ennallaan 
Ihmisoikeudet	Työntekijöiden ja asiakkaiden tasavertainen kohtelu.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkitys: 3</b> <b>6</b>			Riski arvo pysynyt ennallaan 
<b>6. HALLINNOLLISET RISKIT</b>					
<b>Arvioitava riski</b>	<b>Havainnon kuvaus</b>	<b>Riskikerroin</b>	<b>Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu</b>	<b>Tila</b>
Sääntöjen, ohjeiden ja tehtäväkuvausten ajantasaisuus.	Ajantasaiset ohjeet jokaisessa toimipisteessä. Ohjeistukseen perehtyminen. Tehtäväkuvaukset joiltain osin vanhentuneita.	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Merkitys: 3</b> <b>9</b>	Ohjeiden tarkastaminen ja päivittäminen tarvittaessa sekä tiedottaminen. Tehtäväkuvausten päivittäminen.	Timo Alatalo, Päivi Holsti	Riski arvo pysynyt ennallaan 

Viranhaltijapäätökset ja raportointi.		<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkitys: 2</b> <b>4</b>	Viranhaltijapäätösten tuominen esille henkilökunnan kokouksissa.	Timo Alatalo, Päivi Holsti	Riskiart o laskenu t  ↓
Strategian mukainen toiminta ja tavoitteiden edistäminen.	Selkeä tehtävänjako ja hallintokaavio.	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Merkitys: 3</b> <b>9</b>	Strategian toteutumisen valvominen. Strategia toiminnan perustana.		Riskiart o pysynyt ennalla an  →
Lainsäädännön noudattaminen, avoimuus ja julkisuus.	Toiminta on julkista ja lakiin perustuvaa.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkitys: 3</b> <b>6</b>			Riskiart o nousut  ↑
Tiedon kulun sujuvuus ja vastuut.	Intra on kankea, henkilöstöinfot Teamsin kautta koko henkilöstölle, toimialan kokouksia, infoja enemmän. Sisäisen viestimisen ajoittainen puutteellisuus.	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Merkitys: 3</b> <b>9</b>	Toimialan kokouksia ja infoja enemmän, koko kaupungin infot nettiin. Jokainen huolehtii tiedonkulusta työpaikallaan. Vakkaan perehdyttäminen.	Liisa Hankonen, Timo Alatalo, Päivi Holsti	Riskiart o pysynyt ennalla an  →
Sopimusehtojen noudattamisen seurantavastuut toteutuvat hallintosäännön mukaisesti.		<b>Todennäköisyys: 1</b> <b>Merkitys: 3</b> <b>3</b>			Riskiart o pysynyt ennalla an  →
<b>7. TALOUDELLISET RISKIT</b>					
<b>Arvioitava riski</b>	<b>Havainnon kuvaus</b>	<b>Riskikerroin</b>	<b>Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu</b>	<b>Tila</b>
Tulorahoituksen riittävyys	Kaupungin taloustilanne heikentynyt.	<b>Todennäköisyys: 4</b> <b>Merkitys: 3</b> <b>12</b>	Säästötoimia kohdistettaessa pyritään minimoimaan henkilöstöön ja heidän resursseihin kohdistuvat säästöt. Henkilökuntaa tiedotetaan aktiivisesti ja osallistetaan säästökohteiden etsimisessä.		Riskiart o pysynyt ennalla an  →

Investoinnit	Rahaliikenteen ja laskujen riittävä selkeys.	Todennäköisyys: 1 Merkitys: 2 <b>2</b>			Riski arvo pysynyt ennallaan →
<b>8. RAHOITUSRISKIT</b> Tytäryhtiöt arvioivat					
<b>Arvioitava riski</b>	<b>Havainnon kuvaus</b>	<b>Riskikerroin</b>	<b>Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu</b>	<b>Tila</b>
Korkoriski					Ei arvioitu <input type="radio"/>
Likviditeettiriski					Ei arvioitu <input type="radio"/>
Luottoriski					Ei arvioitu <input type="radio"/>
<b>9. YMPÄRISTÖRISKIT</b>					
<b>Arvioitava riski</b>	<b>Havainnon kuvaus</b>	<b>Riskikerroin</b>	<b>Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu</b>	<b>Tila</b>
Ympäristöriskien tunnistaminen ja toimintaohjeet		Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 <b>9</b>	Suojautuminen		Riski arvo laskennallista ↓
<b>10. OMAISUUDEN VAHINKORISKIT</b>					
<b>Arvioitava riski</b>	<b>Havainnon kuvaus</b>	<b>Riskikerroin</b>	<b>Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu</b>	<b>Tila</b>
Vakuutusturvan ajanmukaisuus		Todennäköisyys: 3 Merkitys: 3 <b>9</b>			Riski arvo pysynyt ennallaan →
Vakuutusturvan kattavuus		Todennäköisyys: 3			Riski arvo pysynyt

		<b>Merkitys: 3</b> <b>9</b>			ennallaan →
Materiaalihallinto	Kalustoluettelot puuttuvat	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Merkitys: 2</b> <b>6</b>			Riski arvo pysynyt ennallaan →