

Kunta: Karkkila Laatijat: Tekninen toimiala Pvm: 6.2.2019	Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	Vai- kut 1 - 6	Toden- näköi- syys 1 - 6	Yh- teen- sä	Toimenpiteet/ kehittämisehdo- dukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vastuu- henkilö/ toimiala	Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle
TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäi- nen ja ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI							
Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset)	Maakuntaudistus (hallinto ja infra)	3	6	18	Tiedottaminen Valmistautuminen	TJ	2019 -2021
Lainsäädännön muutokset (uudistusten seuranta ja huomiointi toiminnassa)	Tiedon saanti muuttuvasta lainsäädän- nöstä	2	3	6	Aktiivinen seuranta	TJ + PP	2019 -
Toimielintyöskentelyn ”peli- sääntöjen” määrittely	Toimintakuvaukset ja ohjeet	2	1	2	Ajantasainen tar- kastelu	TJ + PP	2019 -
Tehtävien, vastuiden ja toimi- valtuuksien selkeys (ajanta- saiset tehtävänkuvaukset, prosessikaaviot jne.) dele- gointi ja otto-oikeus päätök- senteossa	Organisaatio muutokset ja uudet rekry- toinnit, heijastusvaikutukset	3	2	6	Säännöllinen tar- kastelu.	PP	2019 -
Erilliset toimenpideohjelmat (toimialoittain), esim. elin- keinopolitiikka, maapolitiikka, henkilöstöpolitiikka	MAPO-päivitys Kaavoitusohjelma	4	4	16	MAPO päivitys, resurssien varmis- taminen	T. Jokela M.Vuoreen pää (TJ)	2019 -
Palvelujen järjestäminen (itse tuotettu, ostopalvelu, yhteis- toiminta tms.)	Resurssien riittävyys, tehottomuus	5	5	25	Palveluprosessien optimointi	TJ + PP	2019 -
Tehtävien häiriötön toiminta toimialalla (esim. odottamat- tomien tapahtumien vaiku- tukset)	Ohut organisaatio, moniosaamisen korostuminen, yllättävät poissaolot	5	5	25	Moniosaamisen kehittäminen, os- topalvelut	TJ + PP	2019 -

Kunta: Karkkila Laatijat: Tekninen toimiala Pvm: 6.2.2019	Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	Vai- kut 1 - 6	Toden- näköi- syys 1 - 6	Yh- teen- sä	Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vastuu- henkilö/ toimiala	Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle
HENKILÖSTÖ							
Henkilöstön riittä- vyys/saatavuus	Pätevien sijaisten saaminen (ruoka- huolto), varamiesjärjestelmä	5	6	30	Kilpailukykyisen palkan turvaami- nen, sijais- ja va- ramiesjärjestelyt	PP	2019 -
Työhyvinvointi	Työilmapiirin parantaminen	5	2	10	TYHY- kyselyt, TYHY-päivät, kehit- tämispäivät, kahvi- tauot	kaikki	2019 -
Työturvallisuus	Työtapaturmat ja läheltäpiti-ilanteet	2	2	4	Perehdytys, ohjeis- tus ja koulutus	kaikki	2019 -

Kunta: Karkkila Laatijat: Tekninen toimiala Pvm: 6.2.2019	Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	Vai- kut 1 - 6	Toden- näköi- syys 1 - 6	Yh- teen- sä	Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vastuu- henkilö/ toimiala	Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle
TIETOJÄRJESTELMÄT							
Tietojärjestelmien toimivuus	Tietoliikenne yhteyksien toimimatto- muus	6	2	12	Varajärjestelmät	JORY	2019 -
Tietojärjestelmien ajantasai- suus	Versiopäivitykset ja yhteensopivuus	2	4	8	Päivitystarpeiden seuranta.	JORY	2019 -

Kunta: Karkkila Laatijat: Tekninen toimiala Pvm: 6.2.2019	Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	Vai- kut 1 - 6	Toden- näköi- syys 1 - 6	Yh- teen- sä	Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vastuu- henkilö/ toimiala	Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKINNAT							
Julkiset hankinnat (kilpailutus)	Uuden hankintalain muutokset	2	1	2	Koulutus	TJ + PP	2019 -
Kunta: Karkkila Laatijat: Tekninen toimiala Pvm: 6.2.2019	Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	Vai- kut 1 - 6	Toden- näköi- syys 1 - 6	Yh- teen- sä	Toimenpiteet/ kehittämissihdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vastuu- henkilö/ toimiala	Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle
SOPIMUKSET JA PROJEKTIT							
Sopimusten hallinta (sopi- muksen noudattaminen, voi- massaolo, irtisanominen, op- tiovuodet)	Sopimusten seuranta ja vastuut	4	2	8	Sopimusten seu- rannan hallintajär- jestelmä (Excel- taulukko, vastuut)	PP	2019 -
Taloudelliset vastuut oikeu- dellisista asioista	Sopimusten laatiminen, seuranta ja vastuut (vrt. maa-aines-caset)	4	5	20	Sopimusten seu- rannan hallintajär- jestelmä (Dynasty, Cloudia, Excel- taulukko, vastuut)	KJ, TJ, KH	2019 -
Projektit (käynnissä olevat ja suunnitellut): asettaminen, ohjeistus, talousarvio, toteu- tuminen, seuranta ja rahoi- tuksen hakeminen	Projektinhallinta ja johtaminen	4	3	12	Projektinhallinta- koulutus	PP	2019 -

Kunta: Karkkila Laatijat: Tekninen toimiala Pvm: 6.2.2019	Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheut- taa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	Vai- kut 1 - 6	Toden- näköi- syys 1 - 6	Yh- teen- sä	Toimenpiteet/ kehittämissihdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vastuu- henkilö/ toimiala	Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle
OMAISUUS							
Kiinteistöjen kunnossapito, kuntoarviot, toimitilat, kulun- valvonta, vakuutukset, arvostus	Korjausvelan hallinta	3	1	3	Riittävät TA- va- raukset (2% x omaisuus)	TJ + PP	2019 -
Koneet ja laitteet	Kaluston ikääntyminen	3	3	9	Riittävät TA:n in- vestointimäärära-	TJ + PP/EV	2019 -

					hat		
Investointisuunnitelma; tarvekartoitukset, kustannusarviot, tulorahoituksen riittävyys, poistotas	PTS vuosittaiset muutokset	2	4	8	Sitoudutaan PTS	TT + PP	2019 -

Kunta: Karkkila Laatijat: Tekninen toimiala Pvm: 6.2.2019	Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	Vai- kus 1 - 6	Toden- näköi- syys 1 - 6	Yh- teen- sä	Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vastuu- henkilö/ toimiala	Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle
TIEDONKULKU							
Tiedonkulku (johdolle, kunta- laisille, henkilöstölle, sidos- ryhmille)	Tiedostamattomasti riittämätön viestintä	3	2	6	Tiedottaminen	JORY	2019 -
Tiedottaminen (kuntalaisille, sidosryhmille)	Tiedostamattomasti riittämätön viestintä	3	2	6	Tiedottaminen	JORY	2019 -

Kunta: Karkkila Laatijat: Tekninen toimiala Pvm: 6.2.2019	Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	Vai- kus 1 - 6	Toden- näköi- syys 1 - 6	Yh- teen- sä	Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vastuu- henkilö/ toimiala	Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle
SEURANTA							
Toteumaraportointi, määrära- haseuranta, poikkeamat	Toteutuma tiedot saadaan myöhään.	3	1	3	Taloushallinnon prosessien sujuvoittaminen	TJ	2019 -
Suorituksen seuranta (ml. ostopalvelut)	Ajantasainen seurannan terävöittäminen vrt. toiminnalliset tavoitteet	5	1	5	Jory-työskentely, raportointi, resurssien mitoitus	TJ, PP	2019 -
Tuloksellisuus	Talousseurannan terävöittäminen, ajantasaisuus vrt. käyttötalous ja investoinnit	5	2	10	Seuranta- ja raportointijärjestelmä	Hallinto, TJ, PP	2019 -

Asiakaspalautteet/valitukset	Seuranta vain osittaista vrt. rakennus- valvonta	2	3	6	Palauttejärjestelmä, asiakaskyselyt, reklamaatioiden käsittely	PP	2019 -
-------------------------------------	-----------------------------------------------------	---	---	---	-------------------------------------------------------------------------	----	--------