

| Kunta: Karkkila Laatija: Kaupunkikehityksen toimiala Pvm: 14.1.2020 | Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys | Vai- kutus 1 - 6 | Toden- näköi- syys 1 - 6 | Yh- teensä | Toimenpiteet/ kehittämiseh- dotukset riskin ennakoimiseksi ja hallitse- miseksi | 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 (ym- päristö, elinkeinoelämä, ra- kenteelliset muutokset) | Maakunta- ja sote-uudistus (hallinto ja infra) | 3 | 6 | 18 | Tiedottaminen Valmistautumi- nen | KAKEJ | 2020 -2022 |
| Lainsäädännön muutokset (uudistusten seuranta ja huoi- miointi toiminnassa) | Tiedon saanti muuttuvasta lainsäädän- nöstä | 2 | 3 | 6 | Aktiivinen seu- ranta | KAKEJ + PP | 2020 - |
| Toimielintyöskentelyn ”peli- sääntöjen” määrittely | Toimintakuvaukset ja ohjeet | 2 | 1 | 2 | Ajantasainen tar- kastelu | KAKEJ + PP | 2020 - |
| 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. Palkkatuen piiristä tuleviin työntekijöi- hin liittyvä lähiesimiestyön vastuiden tunnistaminen. | 3 | 2 | 6 | Säännöllinen tar- kastelu. Tiivis yhteistyö hallinnon organi- saation kanssa. | PP | 2020 - |
| Erilliset toimenpideohjelmat (toimialoittain), esim. elinkei- nopolitiikka, maapolitiikka, henkilöstöpolitiikka | MAPO-päivitys Kaavoitusohjelma | 4 | 4 | 16 | MAPO päivitys, resurssien var- mistaminen | T. Jokela M.Vuuren pää | 2020 - |
| Palvelujen järjestäminen (itse tuotettu, ostopalvelu, yhteis- toiminta tms.) | Resurssien riittävyys, tehottomuus | 5 | 5 | 25 | Palveluproses- sien optimointi | KAKEJ + PP | 2020 - |
| Tehtävien häiriötön toiminta toimialalla (esim. odottamat- tomien tapahtumien vaiku- tukset) | Ohut organisaatio, moniosaamisen ko- rostuminen, yllättävät poissaolot | 5 | 5 | 25 | Moniosaamisen kehittäminen, ostopalvelut, koulutus, sijais- taminen | KAKEJ + PP | 2020 - |

| Kunta: Karkkila Laatija: Kaupunkikehityksen toimiala Pvm: 14.1.2020 | Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys | Vai- kutus 1 - 6 | Toden- näköi- syys 1 - 6 | Yh- teensä | Toimenpiteet/ kehittämiseh- dotukset riskin ennakoimiseksi ja hallitse- miseksi | Vastuu- henkilö/ toimiala | Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle |
|---|---|------------------------|-----------------------------------|---------------|--|---------------------------------|--|
| HENKILÖSTÖ | | | | | | | |
| Henkilöstön riittävyys/saata- vuus | Pätevien sijaisten saaminen (ruoka- huolto), turvata oma kiertävä sijainen (ruokah.), varamiesjärjestelmä. Teknisen päivityksen toimintavar- muus häiriötilanteissa ja tiedotus | 5 | 6 | 30 | Kilpailukykyisen palkan turvaami- nen, sijais- ja va- ramiesjärjestelyt, perehdytykset | PP | 2020 - |
| Työhyvinvointi | Työilmapiiriin ylläpito ja kehittäminen | 5 | 2 | 10 | TYHY- kyselyt, TYHY-päivät, ke- hittämispäivät, kahvitauot, yh- teiset tapahtu- mat ja muu yh- dessäolo. | kaikki | 2020 - |
| Työturvallisuus | Työtapaturmat ja läheltäpiti-tilanteet | 2 | 2 | 4 | Perehdytys, oh- jeistus ja koulu- tus | kaikki | 2020 - |

| Kunta: Karkkila Laatija: Kaupunkikehityksen toimiala Pvm: 14.1.2020 | Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys | Vai- kutus 1 - 6 | Toden- näköi- syys 1 - 6 | Yh- teensä | Toimenpiteet/ kehittämiseh- dotukset riskin ennakoimiseksi ja hallitse- miseksi | Vastuu- henkilö/ toimiala | Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle |
|---|---|------------------------|-----------------------------------|---------------|--|---------------------------------|--|
| TIETOJÄRJESTELMÄT | | | | | | | |
| Tietojärjestelmien toimivuus | Tietoliikenne yhteyksien toimimatto- muus, palveluiden lamaantuminen | 6 | 2 | 12 | Varajärjestelmät, PC-/mikrotuen saatavuus | JORY | 2020 - |
| Tietojärjestelmien ajantasai- suus | Versiopäivitykset ja yhteensopivuus | 2 | 4 | 8 | Päivitystarpeiden seuranta ja en- nakointi | JORY | 2020 - |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|-----------------------|--|--|--|
| Kunta: Karkkila Laatija: Kaupunkikehityksen toimiala Pvm: 14.1.2020 | Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys | Vai- kutus 1 - 6 | Toden- näköi- syys 1 - 6 | Yh- teensä | Toimenpiteet/ kehittämiseh- dotukset riskin ennakoimiseksi ja hallitse- miseksi | Vastuu- henkilö/ toimiala | Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle |
| HANKINNAT | | | | | | | |
| Julkiset hankinnat (kilpailu- tus) | Uuden hankintalain muutokset. Cloudia- ja Hilma-osaaminen, JYSE-so- pimusehtojen muutokset / versiohal- linta, sopimuslaadinnan osaaminen | 2 | 1 | 2 | Koulutus, pereh- dyttäminen | KAKEJ + PP | 2020 - |
| Kunta: Karkkila Laatija: Kaupunkikehityksen toimiala Pvm: 14.1.2020 | Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys | Vai- kutus 1 - 6 | Toden- näköi- syys 1 - 6 | Yh- teensä | Toimenpiteet/ kehittämiseh- dotukset riskin ennakoimiseksi ja hallitse- miseksi | 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, sopi- musehtojen hallinta ja tunnistaminen (YSE, JYSE) | 4 | 2 | 8 | Sopimusten seu- rannan hallinta- järjestelmä (Ex- cel-tili, vastuut), koulu- tus ja perehdytys | PP | 2020 - |
| Taloudelliset vastuut oikeu- dellisista asioista | Sopimusten laatiminen, seuranta ja vastuut (vrt. maa-aines-caset) | 4 | 5 | 20 | Sopimusten seu- rannan hallinta- järjestelmä (Dy- nasty, Cloudia, Excel-tili, vastuut) | KJ, KA- KEJ, KH | 2020 - |
| Projektit (käynnissä olevat ja suunnitellut): asettaminen, ohjeistus, talousarvio, toteu- tuminen, seuranta ja rahoi- tuksen hakeminen | Projektinhallinta ja johtaminen | 4 | 3 | 12 | Projektinhallinta- koulutus | PP | 2020 - |

| Kunta: Karkkila Laatija: Kaupunkikehityksen toimiala Pvm: 14.1.2020 | 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- teensä | Toimenpiteet/ kehittämiseh- dotukset riskin ennakoimiseksi ja hallitse- miseksi | Vastuu- henkilö/ toimiala | Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle |
|--|---|----------------------|-----------------------------------|---------------|--|---------------------------------|--|
| OMAISUUS | | | | | | | |
| Kiinteistöjen kunnossapito, kuntoarviot, toimitilat, kulunvalvonta, vakuutukset, arvostus | Korjausvelan hallinta | 3 | 1 | 3 | Riittävät TA- varaukset (2% x omaisuus), ennakointi, suunnitelmallisuus, palveluverkkoselvitys | KAKEJ + PP | 2020 - |
| Koneet ja laitteet | Kaluston ikääntyminen | 3 | 3 | 9 | Riittävät TA:n investointimäärärahat | KAKEJ + PP/EV | 2020 - |
| Investointisuunnitelma; tarvekartoitukset, kustannusarviot, tulorahoituksen riittävyys, poistotaso | PTS vuosittaiset muutokset | 2 | 4 | 8 | Sitoudutaan PTS | KAKEJ + PP | 2020 - |

| Kunta: Karkkila Laatija: Kaupunkikehityksen toimiala Pvm: 14.1.2020 | 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- teensä | Toimenpiteet/ kehittämiseh- dotukset riskin ennakoimiseksi ja hallitse- miseksi | Vastuu- henkilö/ toimiala | Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle |
|---|---|----------------------|-----------------------------------|---------------|--|---------------------------------|--|
| TIEDONKULKU | | | | | | | |
| Tiedonkulku (johdolle, kuntalaisille, henkilöstölle, sidosryhmille) | Tiedostamattomasti riittämätön viestintä | 3 | 2 | 6 | Tiedottaminen, koulutus | JORY | 2020 - |
| Tiedottaminen (kuntalaisille, sidosryhmille) | Tiedostamattomasti riittämätön viestintä | 3 | 2 | 6 | Tiedottaminen, koulutus, perehdytys | JORY | 2020 - |

| Kunta: Karkkila Laatija: Kaupunkikehityksen toimiala Pvm: 14.1.2020 | Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys | Vai- kutus 1 - 6 | Toden- näköi- syys 1 - 6 | Yh- teensä | Toimenpiteet/ kehittämissu- dotukset riskin ennakoimiseksi ja hallitse- miseksi | 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, ajankäytön kokonaisvaltaisempi hallinta | KAKEJ | 2020 - |
| Suoriutumisen seuranta (ml. ostopalvelut) | Ajantasainen seurannan terävöittäminen vrt. toiminnalliset tavoitteet. Rakennuttaminen ja paikallisvalvonta ja niihin tehtäviin liittyvä työturvallisuuden seuranta. | 5 | 1 | 5 | Jory-työskentely, raportointi, resurssien mitoitus, koulutus, asiakirjahallinta | KAKEJ, PP | 2020 - |
| Tuloksellisuus | Talousseurannan terävöittäminen, ajantasaisuus vrt. käyttötalous ja investoinnit | 5 | 2 | 10 | Seuranta- ja raportointijärjestelmä | Hallinto, KAKEJ, PP | 2020 - |
| Asiakaspalautteet/valitukset | Seuranta vain osittaista vrt. rakennusvalvonta | 2 | 3 | 6 | Palautejärjestelmä, asiakaskyselyt, reklamaatioiden käsittely, tiedottaminen | PP | 2020 - |