

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	Työilmapiirin 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- 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
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- 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
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 mitoit- tus, koulutus, asiakirjahallinta	KAKEJ, PP	2020 -
Tuloksellisuus	Talousseurannan terävöittäminen, ajantasaisuus vrt. käyttötalous ja investoinnit	5	2	10	Seuranta- ja rap- portointijärjes- telmä	Hallinto, KAKEJ, PP	2020 -
Asiakaspalautteet/valitukset	Seuranta vain osittaista vrt. rakennus- valvonta	2	3	6	Palautejärjes- telmä, asiakas- kyselyt, rekla- maatioiden käsit- tely, tiedottami- nen	PP	2020 -