

Kunta: Karkkila Laatijat: AJ, SY, MM Pvm: 24.1.2020	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- teens ä	Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset 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 (ym- päristö, elinkeinoelämä, ra- kenteelliset muutokset)	Sote-ratkaisun viivästyminen aiheuttaa epävarmuutta tulevaisuuden suhteen. Mikä hyvinvointirooli jää kaupungille? Valtionosuudet kunnille, paljonko valtio jatkossa tulee peruspalvelujen järjestä- mistä. Voiko siihen varautua? Väestökehitys vaikuttaa palvelujen tuottamiseen. Miten voidaan ennakoida niin, että toiminta on taloudellista?	5	5				
Lainsäädännön muutokset (uudistusten seuranta ja huomiointi toiminnassa)	Muutoksiin ei reagoida, muutokset eivät siirry toimintaan - palvelujen heikkeneminen - maineriski - henkilöstö kokee epävarmuutta, onko omassa yksikössä toiminta lainmukaista	5	4		Ajantasaisen lain- säädännön seura- aminen ja noudatta- minen ajallaan		
Hallintosäännön ja muiden sääntöjen ja ohjeiden ajanta- saisuus, kattavuus ja niiden tunteminen	Toimintavaltuuksien hämärtyminen Hoitamattomat tehtävät Virheet toiminnassa Taloudellinen tappio	4	6		Ohjeet ja säännöt ajan tasalle. Tie- dottaminen kai- kille. Perehtyminen ja perehdytys.		
Toimielintyöskentelyn ”peli- sääntöjen” määrittely	Eri lautakunnissa toimitaan eri tavalla	2	4		Lautakunnille yh- teiset koulutukset ja ohjeistus		
Valtuuston päättämät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet	Sisäisen valvonnan toimintaperiaattei- siin suhtaudutaan kevyesti tai niistä ei tiedetä / ei ole perehdytetty	5	4		Periaatteet ovat realistisesti tehtyjä ja kaikkein tie- dossa / kaikki		

					osaavat toimia niiden mukaan.		
Tehtävien, vastuiden ja toimivaltuuksien selkeys (ajantaisaiset tehtävänkuvaukset, prosessikaaviot jne.) delegointi ja otto-oikeus päätöksenteossa	Epäselvyydet tehtävänkuivissa aiheuttavat ristiriitoja henkilöstön välillä Vastuiden määrittely on välillä vaikeaa ja tehtävänkuivat muodostuvat päällekkäisiksi. Hallintosäännön noudattaminen on tärkeää, mutta välillä myös vaikeaa epäselvien delegointilausekkeiden vuoksi.	5	5		Tehtävänkuivat tarkastetaan kehityskeskusteluissa ja tiimitasolla. Kunnioitetaan toisen tehtävän rajoja.		
Erilliset toimenpideohjelmat (toimialoitain), esim. elinkeinopoliittika, maapolitiikka, henkilöstöpolitiikka	Ristiriitaiset ohjeistukset ja ohjelmien valmistelu ilman avoimuutta aiheuttavat riskin.	2	3		Pitää tiedottaa siitä, mitä erilaisia ohjelmia on olemassa, jotta päällekkäisyyksiltä välttyttäisiin. Laaja valmistelu tärkeää.		
Palvelujen järjestäminen (itse tuotettu, ostopalvelu, yhteistoiminta tms.)	Epäselvät toimintaperiaatteet Laadun seuranta ja siihen vaikuttaminen vaikeaa. Osa ulkoistetuissa palveluissa työskentelevistä ihmisistä ei ymmärrä suomea. Aiheutunut jopa vaaratilanteita tämän vuoksi. Taloudellinen tappio	5	5		Vaikutusmahdollisuuksia pitäisi lisätä. Sopimukseen tulisi kirjata vaatimukset esim. kieli- taidosta.		
Tehtävien häiriötön toiminta toimialalla (esim. odottamattomien tapahtumien vaikutukset)	Tapahtumia on vaikea ennakoida.	6	5		Riskienhallintasuunnitelmat ajan tasalle. Varautumisharjoitusten järjestäminen eri tilanteista		
Organisaatorakenteen selkeys ja tarkoituksenmukaisuus	Palvelualueiden vastuiden epäselvyys aiheuttaa ristiriitoja. Kahden lautakunnan aiheuttama lisätyö. Monta lautakuntaa aiheuttaa sen, että lautakuntien jäsenistöstä osa ei sitoudu työhön. Tällöin saattaa joka lautakunnan kokouksessa olla eri kokoonpano, eikä väki tiedä, mitä aiemmin on päätetty / puhuttu.	4	4		Hallintosääntöön asiat selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti. Sivistystoimeen vain yksi lautakunta.		
Konserniohjeistus (ml. riskienhallinta)							

Konsernivalvonnan järjestäminen ja seuranta							
Omistajaohjaus							

Kunta: Laatijat: Pvm:	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- teens ä	Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vastuu- henkilö/ toimiala	Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle
SUUNNITTELU- JA SEURAN- TAJÄRJESTELMÄ							
Kuntastrategian laatiminen (toimintaympäristön analyysi, kokonaisnäkemys kunnan ja kuntakonsernin toiminnasta, henkilöstön ja johtamisen, palvelurakenteiden ja -prosessien sekä taloudenpidon ja tuottavuuden kehittämisen linjaukset)	Mukana ei ole kaikki henkilöstöryhmät eikä päättäjät, - ei sitoutumista, jalkautus vaikeaa	3	5		prosessin käynnistäminen ajallaan ja koko henkilöstö mukaan		
Strategian tavoitteiden ja päämäärien seuranta ja toteutuminen	Strategian mukaiset prosessit eivät käynnisty ajallaan tai ollenkaan. Seuranta on vaikeaa, koska strategiaan kirjatut tavoitteet ovat usein ylimalkaisia tai epärealistisia tai konkretia puuttuu.	2	4		Strategian seurantaan selkeät ohjeet ja toimintatavat.		
Talousarviotavoitteiden johtaminen kuntastrategiasta	Strategiaan kirjattujen toiminnallisten tavoitteiden siirtäminen talousarvioon euroiksi vaikeaa	3	5		Tavoitteiden muuntaminen konkretiaksi		
Tavoitteet kattavat olennaiset asiakokonaisuudet ja perustehtävät (ml. konserni)	Tavoitteet liian ylimalkaisia ja epämääräisiä tulosyksiköiden näkökulmasta, konkretian puute	4	4		Strategian seurantaan selkeät ohjeet ja toimintatavat.		
Tavoitteiden selkeys, mitattavuus, yhteys resursseihin jne.	Katso edellä						
Talousarvion täydellisyys (kaikki tiedossa olevat menot ja tulot on budjetoitu)	Ennustamattomuus hanketulojen saamisessa, opetuksen palvelualueen talousarvion sijoittuminen kahdelle kalenterivuodelle/ lukuvuosi Kun budjettia tekee "täydelliseksi", tulee loppuvaiheessa eteen leikkaukset, mikä on johtanut usein alibudjetointiin.	4	5		Jos talousraamin seuraus on alibudjetoinnin riski, on palveluista karsittava: Näistä tarvitaan päätöksiä.		

	ICT-kuluja on vaikeaa budjetoida, koska niiden kustannukset tulevat "ulkoa" määrättyinä.				Hyvänä talousarviovuonna ovat alibudjetoinnit oikais-tava.		
Talousarvion seuranta ja talousarviomuutokset	Seurantaa tehdään yksikkötasolla osavuosikatsauksina, onko se riittävää? Yllättävät kuluerät voivat aiheuttaa tilien ylityksiä. Talousarvioseurantaohjelma ei ole reaaliaikainen.	3	4		Yksiköissä tehtävä säännöllistä kulu-seurantaa. Järjestelmät oltava nykyaikaiset ja ajantasaiset.		
Tavoitteiden toteutuminen (toteutumista uhkaavien riskien tunnistaminen)							

Kunta: Laatijat: Pvm:	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- teens ä	Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vastuu- henkilö/ toimiala	Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle
PÄÄTÖKSENTEKO							
Päätöksenteossa noudatetaan säädöksiä ja määräyksiä	Säännöt ja ohjeistukset ovat vaikeasti tulkittavia (esim. hallintosääntö)	4	4		selkeyttäminen, laajat lausuntokierrokset		
Päätösten valmistelu ja en- nakkoarviointi (riittävän laa- jasti, vrt. Suomen Kuntaliiton suositus "Vaikutusten ennakoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa")	Puutteellinen valmistelu -ei tietoa aikaisemmista päätöksistä (viranhaltijoiden vaihtuvuus)/ ei osata etsiä, kun ei tiedä mitä etsiä Puutteellinen ohjeistus ja koulutus vaikutusten ennakoarvioinnissa	6	6	12	Hiljaisen tiedon siirto henkilöstö- vaihdojen yhteydessä		
Päätösten tiedoksianto	Päätökset jäävät tiedottamatta asianosaisille tai kaupungin sisällä henkilöstölle	4	5		Tiedottamisesta arkirutiinia		
Päätösten täytäntöönpanon seuranta	Seuranta puutteellista, keskeneräiseksi jääminen	4	4		Seurannan työkalut ja aikataulus		
Päätöksenteon delegointi ja otto-oikeus	Puutteellinen tietoisuus päätäntävalasta	4	4		Esimiesten valmennukset ohjelmaan tästäkin tiedottamiseen.		

Kunta: Laatijat: Pvm:	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- teens ä	Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vastuu- henkilö/ toimiala	Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle
HENKILÖSTÖ							
Henkilöstöä koskeva toimen- pideohjelma	Henkilöstöstrategiaa 2016-2019 ei ole päivitetty	5	5		Strategian päivitys henkilöstön kanssa yhdessä.		
Henkilöstön riittävyys/saata- vuus	Henkilöstön kuormittuminen, palvelu- jen näivettyminen, ammattitaidon lasku, turvallisuusriskit (esim Nuok- kari). Ammattitaitoista henkilöstöä on vai- keaa saada Karkkilaan.	5	6		optimaalisen hen- kilöstömäärän tur- vaaminen		
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen (kehittämisen- ja koulutus suunnitelma)	Resurssia ei riittävästi koulutuksiin eikä sijaisuuksien järjestämiseen Sopivaa koulutusta ei ole tarjolla	5	5		Täydennyskoulu- tusmäärärahojen riittävyyden tur- vaaminen		
Varahenkilöjärjestelmä	Henkilöstön kuormittuminen, palvelu- jen loppuminen	5	5		Resurssihenkilös- tön palkkaaminen		
Perehdytys	Työtaturmien lisääntyminen, asia- kaspalvelujen huononeminen, virheiden lisääntyminen ja taloudelliset vahingot ja tappiot	5	6		Ajantasaiset oh- jeistukset Aikaa perehdytyk- selle ja perehdy- tyksen suunnitel- mallisuutta!		
Työtehtävien eriyttäminen	Kapea-alainen osaaminen, varahenkilö- järjestelmän vajavaisuus	5	4		Varahenkilöiden koulutus eriosaa- misalueilla		
Työhyvinvointi	Kuormittuminen, työsuoritusten heik- keneminen	6	5		Henkilöstöpolitiikan parantaminen		
Työturvallisuus	Tapaturmien lisääntyminen	5	6		Ennaltaehkäisevien toimintojen pohti- minen		
Työterveyshuolto	Jatkotutkimuksiin pääsyn estyminen, vaivojen pahentuminen ja sairauspois- saolojen lisääntyminen	6	6				

Kunta: Laatijat: Pvm:	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- teens ä	Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vastuu- henkilö/ toimiala	Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle
TIETOJÄRJESTELMÄT							
Tietosuunnitelma (perustuu kuntastrategiaan)	Ylimalkaisuus/ epätarkkuus	3	2		Suunnitelman päivitys		
Tietojärjestelmien toimivuus	Verkkoyhteyksien katkeilu, palvelujen ja tiedon saatavuus heikkenee	6	5		Tieran toiminnan laadun parantaminen olisi tärkeää.		
Tietojärjestelmien ajantasaisuus	Vanhentuneet järjestelmät aiheuttavat tietoturvariskin, verkkoyhteyksien katkeilu, kuuluvuusongelmia langattomassa verkossa Lainsäädäntömuutoksiin ei vastata ajallaan, tehtävä tai asia jää tekemättä	5	5		Uusimpiin järjestelmiin vaihtaminen		
Tietojärjestelmien turvallisuus	Tietovuodot mahdollisia, tietojen häviäminen	5	4		Tietoturvaohjeituksen korostaminen Tietosuojasetuksen mukaiset kontrollit pidetään ajan tasalla.		
Menetelmä- ja järjestelmäkuvaukset, yhteensopivuus	Ohjeet ja koulutus puutteellista	4	4				
Käyttöoikeudet ja salassapito	Pääsy sellaisiin tietoihin, joihin ei ole lupaa tai oikeuksia aiheuttaa riskin	5	4		Oikeuksien tiukempi rajaaminen ja auditointi säännöllisesti.		

Kunta: Laatijat: Pvm:	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- teens ä	Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vastuu- henkilö/ toimiala	Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle
TALOUS							
Talouden tasapaino	Taloustraami epärealistinen todelliseen tarpeeseen/ toimintaan nähden - jatkuva juustohöyläys ajaa alas palveluja - esimiesten kuormittuminen Strategian tavoitteisiin ei päästä Talousseurantasysteemi ei toimi. Ei ymmärretä sen merkitystä ja seurantaa tehdään ylimalkaisesti.	6	5		Palvelutason laske- minen/ tulotason nostaminen		
Rahoitus (oma rahoitus, lainarahoitus ehtoineen, elinkaarimalli tms.)							
Valtionavustusten yms. hakeminen	Vaje talousarviossa hanketuloissa, kehittämistoiminnan toteutumattomuus	6	4				
Taloudelliset vastuut	Vastuu on hajautettu eri hierarkiata- soille hallintosäännössä. Ei siis tiedetä, kenelle se ensisijaisesti kuuluu.	4	2		hallintosäännön selkeytys niin, ettei päällekkäisiä vas- tuita rakenneta: toimialajohtaja, palvelupäällikkö, yksikön esimies.		
Maksuvalmiusennusteet							
Sijoitustoiminta ja varainhoito (hyväksytyt periaatteet)							
Lainanotto (hyväksytyt periaatteet)							

Kunta: Laatijat: Pvm:	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- teens ä	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 (kilpailu- tus)	Hankintaohjetta ei tunneta eikä toimita ohjeiden mukaan - väärät henkilöt tekevät päätöksiä toimivaltaansa nähden - talouden tappiot	2	4		Hankintavastavien koulutus		
Pienhankinnat (omat hankin- taohjeet)	Hallintosäännössä ei ole ohjeistettu ratkaisovaltaa eikä hankintarajoja hankintaohje ei ole ajan tasalla eikä sitä ole perehdytetty	2	3		Ohjeistuksen pitäminen ajan tasalla.		
Hankintavaltuudet							
Hankintojen toteutumisen seuranta ja raportointi (ml. määrärahat)	vrt. talousseuranta						

Kunta: Laatijat: Pvm:	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- teens ä	Toimenpiteet/ kehittämisehdo- 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)	Sopimukset tehty puutteellisesti Ei aikaa seurantaan Cloudia-järjestelmän käyttöönotto on viivästynyt. Ei tiedetä, miten sen kanssa tulisi toimia esim. vanhojen sopimusten osalta. Kaupungilla ei ole omaa lakimiestä	6	6		Riittävän ajan va- raaminen sopimus- ten tekoon		
Projektit (käynnissä olevat ja suunnitellut): asettaminen, ohjeistus, talousarvio, toteu- tuminen, seuranta ja rahoi- tuksen hakeminen	Ei ymmärretä asettaa/ muodostaa hal- littua projektia Ei perusteta projektipäällikön tehtävää - oman toimen ohella ei aikaa tehdä projekteja	4	3		Graafiset projekti- aikataulut esille		

Kunta: Laatijat: Pvm:	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- teens ä	Toimenpiteet/ kehittämisehdo- 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	Sisäilman huono laatu, sairastuminen, kosteusvauriot (esim. liikuntahalli, nuorisotila, koulut, kaupungintalo) Kiinteistöjen kunnossa pito, kuntoarvioiden puute. Henkilöstön vähyys tilapalveluissa. Vastuiden epäselvyys Koskikiinteistössä. Piha-alueiden kunto aiheuttaa riskejä: pimeys, liukkaus. Kulunvalvonnan puutteellisuus: kuluoikeuksia enemmän kuin tarpeen (vanhojen avainten palautus)	4	5		Ennakoiminen, korjausvelan pienentäminen Kiinteistöjen piha-alueisiin investoiminen. Vastuiden määrittelyt.		
Koneet ja laitteet	Vanhentuneet koneet ja laitteet terveys- ja tapaturmariski Taloudellinen tappio	3	3		Kaluston uusiminen ennen hajoamista Vakuutukset kuntoon.		
Investointisuunnitelma; tarvekartoitukset, kustannusarviot, tulorahoituksen riittävyys, poistotaso	Ennakoimattomuus: ei herätä ajoissa ongelmista Investointien kohdentaminen epäoleellisiin/ väärin/ ei kiireellisiin asioihin Taloussuunnitelma puutteellinen	3	6		Investointisuunnitelman kokonais-tarkastelu		
Omaisuiden valvonta/inventoinnit							

Kunta: Laatijat: Pvm:	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- teens ä	Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vastuu- henkilö/ toimiala	Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle
TALOUS- JA HENKILÖSTÖ- HALLINNON PROSESSIT							
Ostot	Kilpailutuksen puute, hankkiminen muilta kuin sopimustoimittajilta, sank- tiointi, tappio	3	4		Ohjeistusten tar- kentaminen		
Myynnit (ja perintä)	Saatavien perinnän epäonnistuminen, taloudellinen tappio	4	4				
Pysyvien vastaavien kirjan- pito							
Kirjanpito ja tilinpäätös (ml. konsernitilinpäätös)							
Maksuliikenne							
Kassanhallinta	Kassakoneet eivät ajan- ja lainmukai- sia, varkaudet	2	3				
Varasto							
Palkanlaskenta ja palvelus- suhdeasiat	Asiantuntijoiden vähyyys organisaa- tiossa. Ei saada vastauksia kysymyk- siin. Asioiden hoito viivästyy.	3	5		Kaupungin henki- löstöasioista vas- taavien henkilöiden osaamisen pitämi- nen ajan tasalla. Lisää henkilöstöä palkkapalveluihin.		
Matkalaskut	Monimutkaiset ohjelmat, laskuttamatta jättäminen Ei kuljeta halvimmalla kulkuneuvolla.	1	3		Ohjeistus matka- kulujen korvaami- sesta uusittava.		

Kunta: Laatijat: Pvm:	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- teens ä	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)	<p>Sisäinen tiedotus on nykyisin olema- tonta. Ei tiedetä, mitä kaupungissa on meneillään.</p> <p>Hiljaisen tiedon siirto henkilöstövaihi- dosten yhteydessä</p> <p>Tiedottamisen rajojen hämärtyminen (valtaa määrä tietoa ja tapahtumia, mitä kannattaa tiedottaa)</p> <p>Tiedottamisen jättäminen noteeraa- matta</p> <p>Viestintäohjetta ei noudateta.</p> <p>Tiedotussihteeri ei ole johtoryhmässä, jotta voisi tiedottaa asioista Intra- netissa.</p>	5	6		<p>Useampien tiedo- tuskanavaien käyttö, useat tois- tot</p> <p>Viestintäohjeen noudattaminen.</p> <p>Tiedotussihteerin käyttäminen tiedo- tuksessa apuna.</p> <p>Esimiesvalmennuk- set tiedottamisen tueksi.</p>		
Tiedottaminen (kuntalaisille, sidosryhmille)	<p>Epätietoisuuden lisääntyminen, kun tie- toa ei ole saatavilla</p> <p>Viestintäohjetta ei noudateta.</p>	4	5		<p>Useampien tiedo- tuskanavaien käyttö, useat tois- tot</p>		

Kunta: Laatijat: Pvm:	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- teens ä	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	vrt. talousosio						
Suoriutumisen seuranta (ml. ostopalvelut)							
Tuloksellisuus	Tuloksellisuuden määrittelyn ja mittaa- misen hankaluus hyvinvointipalveluissa	3	4		Mittarien kehittä- minen		
Asiakaspalautteet/valitukset	Asiakastyytyväisyyskyselyjä ei pidetä Kyselyjä ei järjestetä Valituksiin ei reagoida	3	3		Kerätään pa- lautetta ja toimi- taan saadun pa- lautteen mukaan		

Kunta: Laatijat: Pvm:	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- teens ä	Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vastuu- henkilö/ toimiala	Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle
MUUT NÄKÖKULMAT							
Muuta (toiminnan mukaan omat laajennukset)							