

<b>Kunta: Karkkila</b> <b>Laatijat: AJ/ Kasla</b> <b>Pvm: 19.1.2021</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus</b> <b>1 - 6</b>	<b>Toden- näköi- syys</b> <b>1 - 6</b>	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäi- nen ja ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI</b>							
<b>Ulkopuoliset vaikutukset (ym- päristö, elinkeinoelämä, ra- kenteelliset muutokset)</b>	Sote-ratkaisun viivästyminen aiheuttaa epävarmuutta tulevaisuuden suhteen. Mikä hyvinvointirooli jää kaupungille?  Valtionosuudet kunnille, paljonko valtio jatkossa tulee peruspalvelujen järjestämistä. Voiko siihen varautua?  Väestökehitys vaikuttaa palvelujen tuottamiseen. Miten voidaan ennakoida niin, että toiminta on taloudellista?	5	5				
<b>Lainsäädännön muutokset (uudistusten seuranta ja huomiointi toiminnassa)</b>	Muutoksiin ei reagoida, muutokset eivät siirry toimintaan - palvelujen heikkeneminen - maineriski - henkilöstö kokee epävarmuutta, onko omassa yksikössä toiminta lainmukaista	5	4		Ajantasaisen lain- säädännön seura- minen ja noudatta- minen ajallaan		
<b>Hallintosäännön ja muiden sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuus, kattavuus ja niiden tunteminen</b>	Toimintavaltuuksien hämärtyminen Hoitamattomat tehtävät Virheet toiminnassa  Taloudellinen tappio	4	6		Ohjeet ja säännöt ajan tasalle. Tiedottaminen kaikille. Perehtyminen ja perehdytys.		
<b>Toimielintyöskentelyn "peli- sääntöjen" määrittely</b>	Eri lautakunnissa toimitaan eri tavalla	2	4		Lautakunnille yhteiset koulutukset ja ohjeistus		
<b>Valtuuston päättämät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet</b>	Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteisiin suhtaudutaan kevyesti tai niistä ei tiedetä / ei ole perehdytetty	5	4		Periaatteet ovat realistisesti tehtyjä ja kaikkein tiedossa / kaikki		

					osaavat toimia niiden mukaan.		
<b>Tehtävien, vastuiden ja toimivaltuuksien selkeys (ajantaisaiset tehtävänkuvaukset, prosessikaaviot jne.) delegointi ja otto-oikeus päätöksenteossa</b>	Epäselvyydet tehtävänkuissa aiheuttavat ristiriitoja henkilöstön välillä Vastuiden määrittely on välillä vaikeaa ja tehtävänkuvat muodostuvat päällekkäisiksi. Hallintosäännön noudattaminen on tärkeää, mutta välillä myös vaikeaa epäselvien delegointilausekkeiden vuoksi.	5	5		Tehtävänkuvat tarkastetaan kehityskeskusteluissa ja tiimitasolla. Kunnioitetaan toisen tehtävän rajoja.		
<b>Erilliset toimenpideohjelmat (toimialoitain), esim. elinkeinopoliittika, maapolitiikka, henkilöstöpolitiikka</b>	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.		
<b>Palvelujen järjestäminen (itse tuotettu, ostopalvelu, yhteistoiminta tms.)</b>	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. Sopimuksiin tulisi kirjata vaatimukset esim. kielitaidosta.		
<b>Tehtävien häiriötön toiminta toimialalla (esim. odottamattomien tapahtumien vaikutukset)</b>	Tapahtumia on vaikea ennakoida.	6	5		Riskienhallintasuunnitelmat ajan tasalle. Varautumisharjoitusten järjestäminen eri tilanteista		
<b>Organisaatorakenteen selkeys ja tarkoituksenmukaisuus</b>	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.		
<b>Konserniohjeistus (ml. riskienhallinta)</b>							

<b>Konsernivalvonnan järjestäminen ja seuranta</b>							
<b>Omistajaohjaus</b>							

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
<b>SUUNNITTELU- JA SEURAN- TAJÄRJESTELMÄ</b>							
<b>Kuntastrategian laatiminen (toimintaympäristön analyysi, kokonaisnäkemys kunnan ja kuntakonsernin toiminnasta, henkilöstön ja johtamisen, palvelurakenteiden ja -prosessien sekä taloudenpidon ja tuottavuuden kehittämisen linjaukset)</b>	Mukana ei ole kaikki henkilöstöryhmät eikä päättäjät, - ei sitoutumista, jalkautus vaikeaa	3	5		prosessin käynnistäminen ajallaan ja koko henkilöstö mukaan		
<b>Strategian tavoitteiden ja päämäärien seuranta ja toteutuminen</b>	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.		
<b>Talousarviotavoitteiden johtaminen kuntastrategiasta</b>	Strategiaan kirjattujen toiminnallisten tavoitteiden siirtäminen talousarvioon euroiksi vaikeaa	3	5		Tavoitteiden muuntaminen konkretiaksi		
<b>Tavoitteet kattavat olennaiset asiakokonaisuudet ja perustehtävät (ml. konserni)</b>	Tavoitteet liian ylimalkaisia ja epämääräisiä tulosyksiköiden näkökulmasta, konkretian puute	4	4		Strategian seurantaan selkeät ohjeet ja toimintatavat.		
<b>Tavoitteiden selkeys, mitattavuus, yhteys resursseihin jne.</b>	Katso edellä						
<b>Talousarvion täydellisyys (kaikki tiedossa olevat menot ja tulot on budjetoitu)</b>	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.		
<b>Talousarvion seuranta ja ta-lousarviomuutokset</b>	Seuranta tehdään yksikkötasolla osa-vuosikatsauksina, onko se riittävää?  Yllättävät kuluerät voivat aiheuttaa ti-lien ylityksiä.  Talousarvioseurantaohjelma ei ole re-aaliaikainen.	3	4		Yksiköissä tehtävä säännöllistä kulu-seuranta. Järjestelmät oltava nykyaikaiset ja ajantasaiset.		
<b>Tavoitteiden toteutuminen (toteutumista uhkaavien ris-kien tunnistaminen)</b>							

<b>Kunta:</b> <b>Laatijat:</b> <b>Pvm:</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus 1 - 6</b>	<b>Toden- näköi- syys 1 - 6</b>	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>PÄÄTÖKSENTEKO</b>							
<b>Päätöksenteossa noudatetaan säädöksiä ja määräyksiä</b>	Säännöt ja ohjeistukset ovat vaikeasti tulkittavia (esim. hallintosääntö)	4	4		selkeyttäminen, laajat lausuntokierrokset		
<b>Päätösten valmistelu ja en- nakkoarviointi (riittävän laa- jasti, vrt. Suomen Kuntaliiton suositus "Vaikutusten ennak- koarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa")</b>	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		
<b>Päätösten tiedoksianto</b>	Päätökset jäävät tiedottamatta asianosaisille tai kaupungin sisällä henkilöstölle	4	5		Tiedottamisesta arkirutiinia		
<b>Päätösten täytäntöönpanon seuranta</b>	Seuranta puutteellista, keskeneräiseksi jääminen	4	4		Seurannan työkalut ja aikataulus		
<b>Päätöksenteon delegointi ja otto-oikeus</b>	Puutteellinen tietoisuus päätäntäval- lasta	4	4		Esimiesten valmennukset ohjelmaan tästäkin tiedottamiseen.		

<b>Kunta:</b> <b>Laatijat:</b> <b>Pvm:</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus 1 - 6</b>	<b>Toden- näköi- syys 1 - 6</b>	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>HENKILÖSTÖ</b>							
<b>Henkilöstöä koskeva toimen- pideohjelma</b>	Henkilöstöstrategiaa 2016-2019 ei ole päivitetty	5	5		Strategian päivitys henkilöstön kanssa yhdessä.		
<b>Henkilöstön riittävyys/saata- vuus</b>	Henkilöstön kuormittuminen, palvelujen näivettyminen, ammattitaidon lasku, turvallisuusriskit (esim Nuokkari). Ammattitaitoista henkilöstöä on vaikeaa saada Karkkilaan.	5	6		optimaalisen henkilöstömäärän turvaaminen		
<b>Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen (kehittämisen- ja koulutus suunnitelma)</b>	Resurssia ei riittävästi koulutuksiin eikä sijaisuuksien järjestämiseen Sopivaa koulutusta ei ole tarjolla	5	5		Täydennyskoulutus määrärahojen riittävyyden turvaaminen		
<b>Varahenkilöjärjestelmä</b>	Henkilöstön kuormittuminen, palvelujen loppuminen	5	5		Resurssihenkilöstön palkkaaminen		
<b>Perehdytys</b>	Työtaturmien lisääntyminen, asiakaspalvelujen huononeminen, virheiden lisääntyminen ja taloudelliset vahingot ja tappiot	5	6		Ajantasaiset ohjeistukset Aikaa perehdytykselle ja perehdytyksen suunnitelmallisuutta!		
<b>Työtehtävien eriyttäminen</b>	Kapea-alainen osaaminen, varahenkilöjärjestelmän vajavaisuus	5	4		Varahenkilöiden koulutus eriosamisalueilla		
<b>Työhyvinvointi</b>	Kuormittuminen, työsuoritusten heikkeneminen	6	5		Henkilöstöpolitiikan parantaminen		
<b>Työturvallisuus</b>	Tapaturmien lisääntyminen	5	6		Ennaltaehkäisevien toimintojen pohtiminen		
<b>Työterveyshuolto</b>	Jatkotutkimuksiin pääsyn estyminen, vaivojen pahentuminen ja sairauspoissaolojen lisääntyminen	6	6				

<b>Kunta:</b> <b>Laatijat:</b> <b>Pvm:</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus</b> <b>1 - 6</b>	<b>Toden- näköi- syys</b> <b>1 - 6</b>	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>TIETOJÄRJESTELMÄT</b>							
<b>Tietosuunnitelma (perustuu kuntastrategiaan)</b>	Ylimalkaisuus/ epätarkkuus	3	2		Suunnitelman päivitys		
<b>Tietojärjestelmien toimivuus</b>	Verkkoyhteyksien katkeilu, palvelujen ja tiedon saatavuus heikkenee	6	5		Tieran toiminnan laadun parantaminen olisi tärkeää.		
<b>Tietojärjestelmien ajantasaisuus</b>	Vanhentuneet järjestelmät aiheuttavat tietoturvariskin, verkkoyhteyksien katkeilu, kuuluvuusongelmia langattomassa verkossa  Lainsäädäntömuutoksiin ei vastata ajallaan, tehtävä tai asia jää tekemättä	5	5		Uusimpiin järjestelmiin vaihtaminen		
<b>Tietojärjestelmien turvallisuus</b>	Tietovuodot mahdollisia, tietojen häviäminen	5	4		Tietoturvaohjeituksen korostaminen Tietosuojasetuksen mukaiset kontrollit pidetään ajan tasalla.		
<b>Menetelmä- ja järjestelmäkuvaukset, yhteensopivuus</b>	Ohjeet ja koulutus puutteellista	4	4				
<b>Käyttöoikeudet ja salassapito</b>	Pääsy sellaisiin tietoihin, joihin ei ole lupaa tai oikeuksia aiheuttaa riskin	5	4		Oikeuksien tiukempi rajaaminen ja auditointi säännöllisesti.		



<b>Kunta:</b> <b>Laatijat:</b> <b>Pvm:</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus 1 - 6</b>	<b>Toden- näköi- syys 1 - 6</b>	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>TALOUS</b>							
<b>Talouden tasapaino</b>	Talusraami 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		
<b>Rahoitus (oma rahoitus, lainarahoitus ehtoineen, elinkaarimalli tms.)</b>							
<b>Valtionavustusten yms. hakeminen</b>	Vaje talousarviossa hanketuloissa, kehittämistoiminnan toteutumattomuus	6	4				
<b>Taloudelliset vastuut</b>	Vastuu on hajautettu eri hierarkiata- soille hallintosäännössä. Ei siis tiedetä, kenelle se ensisijaisesti kuuluu.	4	2		hallintosäännön selkeytys niin, ettei päällekkäisiä vas- tuuta rakenneta: toimialajohtaja, palvelupäällikkö, yksikön esimies.		
<b>Maksuvalmiusennusteet</b>							
<b>Sijoitustoiminta ja varainhoito (hyväksytyt periaatteet)</b>							
<b>Lainanotto (hyväksytyt periaatteet)</b>							

<b>Kunta:</b> <b>Laatijat:</b> <b>Pvm:</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus</b> <b>1 - 6</b>	<b>Toden- näköi- syys</b> <b>1 - 6</b>	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>HANKINNAT</b>							
<b>Julkiset hankinnat (kilpailu- tus)</b>	Hankintaohjetta ei tunneta eikä toimita ohjeiden mukaan - väärät henkilöt tekevät päätöksiä toimivaltaansa nähden - talouden tappiot	2	4		Hankintavastavien koulutus		
<b>Pienhankinnat (omat hankin- taohjeet)</b>	Hallintosäännössä ei ole ohjeistettu ratkaisovaltaa eikä hankintarajoja hankintaohje ei ole ajan tasalla eikä sitä ole perehdytetty	2	3		Ohjeistuksen pitäminen ajan tasalla.		
<b>Hankintavaltuudet</b>							
<b>Hankintojen toteutumisen seuranta ja raportointi (ml. määrärahat)</b>	vrt. talousseuranta						

<b>Kunta:</b> <b>Laatijat:</b> <b>Pvm:</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus</b> <b>1 - 6</b>	<b>Toden- näköi- syys</b> <b>1 - 6</b>	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>SOPIMUKSET JA PROJEKTIT</b>							
<b>Sopimusten hallinta (sopi- muksen noudattaminen, voi- massaolo, irtisanominen, op- tiovuodet)</b>	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		
<b>Projektit (käynnissä olevat ja suunnitellut): asettaminen, ohjeistus, talousarvio, toteu- tuminen, seuranta ja rahoi- tuksen hakeminen</b>	Ei ymmärretä asettaa/ muodostaa hal- littua projektia Ei perusteta projektipäällikön tehtävää - oman toimen ohella ei aikaa tehdä projekteja	4	3		Graafiset projekti- aikataulut esille		

<b>Kunta:</b> <b>Laatijat:</b> <b>Pvm:</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus</b> <b>1 - 6</b>	<b>Toden- näköi- syys</b> <b>1 - 6</b>	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>OMAISUUS</b>							
<b>Kiinteistöjen kunnossapito, kuntoarviot, toimitilat, kulun- valvonta, vakuutukset, arvostus</b>	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.		
<b>Koneet ja laitteet</b>	Vanhentuneet koneet ja laitteet terveys- ja tapaturmariski Taloudellinen tappio	3	3		Kaluston uusiminen ennen hajoamista Vakuutukset kuntoon.		
<b>Investointisuunnitelma; tarvekartoitukset, kustannusarviot, tulorahoituksen riittävyys, poistotaso</b>	Ennakoimattomuus: ei herätä ajoissa ongelmista Investointien kohdentaminen epäoleellisiin/ väärin/ ei kiireellisiin asioihin Taloussuunnitelma puutteellinen	3	6		Investointisuunnitelman kokonais-tarkastelu		
<b>Omaisuiden valvonta/inventoinnit</b>							

<b>Kunta:</b> <b>Laatijat:</b> <b>Pvm:</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus 1 - 6</b>	<b>Toden- näköi- syys 1 - 6</b>	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>TALOUS- JA HENKILÖSTÖ- HALLINNON PROSESSIT</b>							
<b>Ostot</b>	Kilpailutuksen puute, hankkiminen muilta kuin sopimustoimittajilta, sanktiointi, tappio	3	4		Ohjeistusten tarkentaminen		
<b>Myynnit (ja perintä)</b>	Saatavien perinnän epäonnistuminen, taloudellinen tappio	4	4				
<b>Pysyvien vastaavien kirjanpito</b>							
<b>Kirjanpito ja tilinpäätös (ml. konsernitilinpäätös)</b>							
<b>Maksuliikenne</b>							
<b>Kassanhallinta</b>	Kassakoneet eivät ajan- ja lainmukaisia, varkaudet	2	3				
<b>Varasto</b>							
<b>Palkanlaskenta ja palvelusuhdeasiat</b>	Asiantuntijoiden vähyyys organisaatiossa. Ei saada vastauksia kysymyksiin. Asioiden hoito viivästyy.	3	5		Kaupungin henkilöstöasioista vastaavien henkilöiden osaamisen pitäminen ajan tasalla. Lisää henkilöstöä palkkapalveluihin.		
<b>Matkalaskut</b>	Monimutkaiset ohjelmat, laskuttamatta jättäminen Ei kuljeta halvimmalla kulkuneuvolla.	1	3		Ohjeistus matkakulujen korvaamisesta uusittava.		

<b>Kunta:</b> <b>Laatijat:</b> <b>Pvm:</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus</b> <b>1 - 6</b>	<b>Toden- näköi- syys</b> <b>1 - 6</b>	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>TIEDONKULKU</b>							
<b>Tiedonkulku (johdolle, kuntalaisille, henkilöstölle, sidosryhmille)</b>	<p>Sisäinen tiedotus on nykyisin olematonta. Ei tiedetä, mitä kaupungissa on meneillään.</p> <p>Hiljaisen tiedon siirto henkilöstövaihdosten yhteydessä</p> <p>Tiedottamisen rajojen hämärtyminen (valtaa määrä tietoa ja tapahtumia, mitä kannattaa tiedottaa)</p> <p>Tiedottamisen jättäminen noteeraamatta</p> <p>Viestintäohjetta ei noudateta.</p> <p>Tiedotussihteeri ei ole johtoryhmässä, jotta voisi tiedottaa asioista Intranetissa.</p>	5	6		<p>Useampien tiedotuskanavaiden käyttö, useat toistot</p> <p>Viestintäohjeen noudattaminen.</p> <p>Tiedotussihteerin käyttäminen tiedotuksessa apuna.</p> <p>Esimiesvalmennukset tiedottamisen tueksi.</p>		
<b>Tiedottaminen (kuntalaisille, sidosryhmille)</b>	<p>Epätietoisuuden lisääntyminen, kun tietoa ei ole saatavilla</p> <p>Viestintäohjetta ei noudateta.</p>	4	5		<p>Useampien tiedotuskanavaiden käyttö, useat toistot</p>		

<b>Kunta:</b> <b>Laatijat:</b> <b>Pvm:</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus</b> <b>1 - 6</b>	<b>Toden- näköi- syys</b> <b>1 - 6</b>	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>SEURANTA</b>							
<b>Toteumaraportointi, määrära- haseuranta, poikkeamat</b>	vrt. talousosio						
<b>Suoriutumisen seuranta (ml. ostopalvelut)</b>							
<b>Tuloksellisuus</b>	Tuloksellisuuden määrittelyn ja mittaa- misen hankaluus hyvinvointipalveluissa	3	4		Mittarien kehittä- minen		
<b>Asiakaspalautteet/valitukset</b>	Asiakastyytyväisyyskyselyjä ei pidetä Kyselyjä ei järjestetä Valituksiin ei reagoida	3	3		Kerätään pa- lautetta ja toimi- taan saadun pa- lautteen mukaan		

<b>Kunta:</b> <b>Laatijat:</b> <b>Pvm:</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus</b> <b>1 - 6</b>	<b>Toden- näköi- syys</b> <b>1 - 6</b>	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>MUUT NÄKÖKULMAT</b>							
<b>Muuta (toiminnan mukaan omat laajennukset)</b>							