

Liite 2 § 9

Palvelualue: Etelä-Savon pelastuslaitos

Laatijat: Seppo Lokka

Päivämäärä:

16.2.2022

Toimintaympäristö ja toiminnan organisointi	Riskin kuvaus	Riskin arviointi			Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuuhlö ja -yksikkö	Toimenpiteiden seuranta ja raportointi
		Riskin vaikutus	Riskin todennäköisyys	Riskin kokonaisarvio			
Lainsäädännön muutokset (uudistusten seuranta ja huomiointi toiminnassa)	Maakuntauudistus, substanssi lainsäädännön muutokset jäävät huomioimatta	4	2	8	aktiivisesti maakuntauudistuksen valmisteluun	Seppo Lokka	Raportointi pelastuslautakunnalle
Hallintosäännön ja muiden sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuus, kattavuus ja niiden tunteminen	Pelastuslaitoksen viranhaltijat/muu henkilöstö ylittää oman toimivallan päätöksenteossa	3	2	6	Säännöllinen koulutus henkilösölle	Seppo Lokka	Raportointi pelastuslautakunnalle, Palvelutasopäätös/tilinpäätös seuranta
Toimielintyöskentelyn ja päätöksenteon toimivuus	Pelastuslautakunta ei pysty tekemään päätöksiä	4	1	4		Pelastuslautakunta	
Tehtävien, vastuiden ja toimivaltuuksien selkeys (ajantasaiset tehtäväkuvaukset, prosessikaaviot jne)	Toiminta ei ole tehokasta ja hukataan resursseja, jos ei ole selvät vastuualueet ja tehtäväkuvaukset	5	2	10	Jatkuva vuorovaikutus henkilöstön kanssa ja hyvä osallistuva johtaminen	Seppo Lokka, Tuomo Halmeslahti, Jari Kalin, Isto Heikkinen, Antti Peltonen ja Mikko Hynninen	Pelastuslaitoksen johtoryhmä käy asioita säännöllisesti läpi
Organisaatorakenteen selkeys ja tarkoituksenmukaisuus	Toiminta ei ole tehokasta ja hukataan resursseja, jos ei ole selvät vastuualueet ja tehtäväkuvaukset	2	2	4	Esitykset tarvittaessa pelastuslautakunnalle	Seppo Lokka	Esitykset tarvittaessa pelastuslautakunnalle
Palvelujen järjestäminen (itse tuotettu, ostopalvelu, yhteistoiminta tms)	Ei tunnisteta kokonaistaloudellista toimintatapaa	2	2	4	Esitykset tarvittaessa pelastuslautakunnalle	Seppo Lokka	Esitykset tarvittaessa pelastuslautakunnalle
Tehtävien häiriötön toiminta toimialalla (esim. odottamattomien tapahtumien vaikutukset)	Pelastuslaitoksen palvelutuotanto vaarantuu	5	2	10	Säännöllinen risikianalyysi ja itsearviointi oman toiminnan heikkouksista	Seppo Lokka	Raportointi pelastuslautakunnalle, Palvelutasopäätös/tilinpäätös seuranta
Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä sekä talous							
Strategian tavoitteiden ja päämäärien seuranta ja toteutuminen	Pelastuslaitoksen toiminta ei ole tehokasta taloudellisesti eikä toiminnallisesti	3	3	9	Palvelutasopäätöksen uudistaminen valtuustokausittain ja toteutumisen seuranta vuosittain.	Seppo Lokka	Raportointi pelastuslautakunnalle, Palvelutasopäätös/tilinpäätös seuranta
Talousarviotavoitteiden johtaminen strategiasta	Pelastuslaitoksen toiminta ei ole tehokasta taloudellisesti eikä toiminnallisesti	2	4	8		Seppo Lokka, Tuomo Halmeslahti, Jari Kalin	Palvelutasopäätös on tehty pelastuslain/ohjeistuksen mukaisesti
Talousarviotavoitteet kattavat olennaiset asiakokonaisuudet ja perustehtävät	Pelastustoimen palvelutasopäätös ja talousarvio eivät ole synkronoitu	1	2	2	Palvelutasopäätöksen kuuleminen/avin valvonta	Seppo Lokka	Palvelutasopäätös on tehty pelastuslain/ohjeistuksen mukaisesti
Tavoitteiden selkeys, mitattavuus, yhteys resursseihin	Pelastustoimen palvelutasopäätös on epäselvä eikä tunnista tarpeellisia palveluita	1	3	3	Palvelutasopäätöksen kuuleminen/avin valvonta	Seppo Lokka	Palvelutasopäätös on tehty pelastuslain/ohjeistuksen mukaisesti
Talousarvion täydellisyys; kaikki tiedossa olevat menot ja tulot on budjetoitu	Kuntien maksuosuudet heilahtelevat/kasvatavat jos ei kaikkia menoja/tuloja ole huomioitu	3	2	6	Talousarvion valmistelu on valmisteltu riittävän laajapohjaisesti pelastuslaitoksen sisällä	Seppo Lokka	Todetaan tilinpäätöksen yhteydessä, kun arvioidaan talouden toteumaa
Talousarvion seuranta ja talousarviomuutokset, lisämäärärahat	Määrärahat ylittyvät	3	3	9	talouden toteuman seuranta	Seppo Lokka	Raportointi Mikkelin kaupunginhallitukselle ja pelastuslautakunnalle
Tavoitteiden toteutuminen (toteutumista uhkaavien riskien tunnistaminen)		3	2	6	Kattavan tilannekuvan muodostaminen	Pelastuslaitoksen johtoryhmä	Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja käy kattavasti asioita läpi.
Yksikön talouteen liittyvät vastuut ja niiden selkeys	Määrärahat ylittyvät	2	1	2	Talousarvion käyttösuunnitelma	Seppo Lokka	Pelastuslautakunta hyväksyy suunnitelman
Talouden toteutumaraportointi, määrärahasuoritus, poikkeamat	Määrärahat ylittyvät	3	3	9	talouden toteuman seuranta	Seppo Lokka	Raportointi Mikkelin kaupunginhallitukselle ja pelastuslautakunnalle

Riskin kuvaus	Riskin arviointi			Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuuhlö ja -yksikkö	Toimenpiteiden seuranta ja raportointi	
	Riskin vaikutus	Riskin todennäköisyys	Riskin kokonaisarvio				
Päätöksenteko							
Päätöksenteossa noudatetaan säädöksiä ja määräyksiä	Viranhaltijat/viranomainen ylittää toimivallan tai tekee lainvastaisia päätöksiä.	4	2	8	Säännöllinen koulutus henkilösölle	Seppo Lokka, Tuomo Halmeslahti, Jari Kalin	Todetaan tilinpäätöksen yhteydessä, kun arvioidaan talouden ja toiminnan toteumaa
Päätösten valmistelu ja ennakoarviointi	Viranhaltijat/viranomainen ylittää toimivallan tai tekee lainvastaisia päätöksiä	4	2	8	Säännöllinen koulutus henkilösölle	Seppo Lokka, Tuomo Halmeslahti, Jari Kalin, kaikki pelastusviranomai	Todetaan tilinpäätöksen yhteydessä, kun arvioidaan talouden ja toiminnan toteumaa
Päätösten tiedoksianto	Päätösten tiedoksianto epäonnistuu ja päätökset eivät saa lainvoimaa	5	1	5	Säännöllinen koulutus henkilösölle	Seppo Lokka, Isto Heikkinen	Todetaan tilinpäätöksen yhteydessä, kun arvioidaan talouden ja toiminnan toteumaa
Päätösten täytäntöönpanon seuranta	Päätökset eivät toteudu	5	1	5	Säännöllinen koulutus henkilösölle	Seppo Lokka, Tuomo Halmeslahti, Jari Kalin, kaikki pelastusviranomai	Todetaan tilinpäätöksen yhteydessä, kun arvioidaan talouden ja toiminnan toteumaa lisäksi palvelutasopäätöksen valvonta ja raportointi.
Päätöksenteon delegointi ja otto-oikeudet	Toimivallan ylitys ja päätöksenteon hidastuminen/vaikeutuminen	3	1	3		Kaupunginjohtaja/Hallintojohtaja	
Henkilöstö							
Henkilöstön riittävyys/saatavuus	Palvelutuotanto vaarantuu henkilöstön saatavuudesta johtuen	5	3	15	Pidetään huolta työnantajan mainekuvasta	Koko pelastuslaitoksen henkilöstö	Seurataan virkojen/tehtävien täyttymistä
Henkilöstön osaaminen ja sen ylläpitäminen	Palvelutuotannossa on vakavia puutteita, jotka vaarantavat asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuuden ja tehtävien toteuttamisen	5	2	10	Säännöllinen koulutus henkilösölle	Pelastuslaitoksen johtoryhmä	Todetaan tilinpäätöksen yhteydessä, kun arvioidaan talouden ja toiminnan toteumaa
Varahenkilöjärjestelmä	Tehtävät jäävät tekemättä, kun on esim. poissaoloja	3	3	9	Tehtävät on organisoitu siten, että kriittiset tehtävät on kahdennettu	Pelastuslaitoksen johtoryhmä	On osa normaalia toiminnan ja talouden seurantaa.
Henkilöstön perehdytys	Henkilöstö kuormittuu, kun perehdytys on ollut puutteellista tai sitä ei ole ollut ollenkaan.	4	1	4	Jokainen uusi työntekijä saa perehdytyksen. Lisäksi huolehditaan perehdytyksestä silloin kun tulee uusi järjestelmiä/laitteita ym.	Lähiesimiehet	Itsearviointi
Työtehtävien eriyttäminen	Tehtävien vaatimaa korkeaa ammattitaitoa ei ole mahdollista pitää yllä, jos tehtäviä ei ole riittävästi eriytetty.	4	2	8	Jatkuva vuorovaikutus henkilöstön kanssa ja hyvä osallistuva johtaminen	Pelastuslaitoksen johtoryhmä	Itsearviointi
Henkilöstön työhyvinvointi	Sairauspoissaolojen määrä lisääntyy ja palvelutuotanto vaarantuu. Henkilöstön työturvallisuus vaarantuu.	3	2	6	Jatkuva vuorovaikutus henkilöstön kanssa ja hyvä osallistuva johtaminen	Koko pelastuslaitoksen henkilöstö	Pulssi kyselyt, toiminnan ja talouden arviointi tilinpäätöksen yhteydessä ja 1/3 vuosittain.
Työturvallisuus	Työtapaturmia sattuu, henkilöstö kuormittuu.	4	3	12	Työsuojelutoimikunta, työsuojelutarkastukset	Koko pelastuslaitoksen henkilöstö	Todetaan tilinpäätöksen yhteydessä, kun arvioidaan talouden ja toiminnan toteumaa. Pelastuslaitoksen turvallisuusjohtaminen uudistetaan vuoden 2022 aikana.
Työterveyshuolto	Henkilöstö ei saa tarvittavaa tukea työterveyshollosta. Työterveyshuollon kapasiteetti ei riitä pelastustoimen henkilöstön määräaikaistarkastuksiin/testaukseen	2	2	4	Pelastuslaitoksella on voimassaoleva TOSU	Seppo Lokka, Juha Kuusisto	Työterveyshuollon kanssa järjestetään vähintään kerran vuodessa palaveri.

Riskin kuvaus	Riskin vaikutus	Riskin arviointi			Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuuhlö ja -yksikkö	Toimenpiteiden seuranta ja raportointi
		Riskin todennäköisyys	Riskin kokonaisarvio	Riskin			
Tietojärjestelmät (tietosuoja- yms. asioista laaditaan vuosittain myös erillinen tietotilinpäätös)							
Tietojärjestelmien toimivuus	Palvelutuotanto vaarantuu tai loppuu kokonaan	4	3	12	Yhteinen tietohallinto ja yhteistyö Itä-Suomen pelastuslaitosten kanssa	Mikko Hynninen, Timo Merivirta, Jarmo Immonen,	Raportointi pelastuslaitoksen johtoryhmälle/vastuuhenkilöille
Tietojärjestelmien ajantasaisuus	Palvelutuotanto hidastuu	3	2	6	Yhteinen tietohallinto ja yhteistyö Itä-Suomen pelastuslaitosten kanssa	Mikko Hynninen, Timo Merivirta, Jarmo Immonen,	Raportointi pelastuslaitoksen johtoryhmälle/vastuuhenkilöille
Tietojärjestelmien turvallisuus	Tietosuoja vaarantuu tai sattuu vakavia tietomurtoja	5	3	15	Yhteinen tietohallinto ja yhteistyö Itä-Suomen pelastuslaitosten kanssa	Mikko Hynninen, Timo Merivirta, Jarmo Immonen,	Raportointi pelastuslaitoksen johtoryhmälle/vastuuhenkilöille
Tietojärjestelmien yhteensopivuus	Palvelutuotanto hidastuu	3	2	6	Yhteinen tietohallinto ja yhteistyö Itä-Suomen pelastuslaitosten kanssa	Mikko Hynninen, Timo Merivirta, Jarmo Immonen,	Raportointi pelastuslaitoksen johtoryhmälle/vastuuhenkilöille
Tietojärjestelmien käyttöoikeudet, salassapito	Toiminta ei ole sujuvaa ja toisaalta tietosuoja vaarantuu	4	3	12	Yhteinen tietohallinto ja yhteistyö Itä-Suomen pelastuslaitosten kanssa	Timo Merivirta, Jarmo Immonen, Jari Iskanius	Raportointi pelastuslaitoksen johtoryhmälle/vastuuhenkilöille
Hankinnat							
Julkiset hankinnat, kilpailutukset	Hankinnat tehdään ilman kilpailutusta tai ostetaan avaraa sopimustoimittajien ohi	3	2	6	Noudatetaan Mikkelin kaupungin hankintaohjeita ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.	Käyttötalousuunnitelmassa hankintaiukeuden saaneet viranhaltijat/työntekijät.	Käyttötalouden seuranta, pelastuslaitoksen johtoryhmä. Toiminnan ja talouden raportointi tilinpäätöksen yhteydessä.
Pienhankinnat (omat hankintaohjeet ja niiden noudattaminen)	Ostetaan tarpeettomasti tavaraa, ei noudateta ohjeita	4	2	8	Noudatetaan Mikkelin kaupungin hankintaohjeita ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.	Käyttötalousuunnitelmassa hankintaiukeuden saaneet viranhaltijat/työntekijät.	Käyttötalouden seuranta, pelastuslaitoksen johtoryhmä. Toiminnan ja talouden raportointi tilinpäätöksen yhteydessä.
Hankintavaltuudet ja niiden noudattaminen	Toimivallan ylitys	4	2	8	Noudatetaan Mikkelin kaupungin hankintaohjeita ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.	Käyttötalousuunnitelmassa hankintaiukeuden saaneet viranhaltijat/työntekijät.	Käyttötalouden seuranta, pelastuslaitoksen johtoryhmä. Toiminnan ja talouden raportointi tilinpäätöksen yhteydessä.
Hankintojen toteutumisen seuranta ja raportointi (ml. määrärahat) (esim. ostolaskujen ja hankintasopimuksen keskinäinen vastaavuus)	Asaitarkastajat eivät tarkasta laskuja huolellisesti.Määrärahaseuranta ei toimi	4	2	8	Noudatetaan Mikkelin kaupungin hankintaohjeita ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.	Käyttötalousuunnitelmassa hankintaiukeuden saaneet viranhaltijat/työntekijät.	Käyttötalouden seuranta, pelastuslaitoksen johtoryhmä. Toiminnan ja talouden raportointi tilinpäätöksen yhteydessä.
Sopimukset ja projektit							
Sopimusten hallinta ja seuranta (sopimusten noudattaminen, voimassaolo, irtisanominen, optiovuodet)	Hankinnat jäävät tekemättä, jos ei ole kilpailutettu toimi	4	2	8	Yhteistyö Mikkelin kaupungin hankintapalveluiden kanssa.	Pelastuslaitoksen johtoryhmä, Mikkelin kaupungin hankintapalvelut.	Hankintojen
Projektit (käynnissä olevat ja suunnitellut): asettaminen, ohjeistus, talousarviossa huomiointi, toteutuminen, seuranta ja rahoituksen hakeminen	Projektit eivät toteudu suunnitellusti	4	1	4	Projektin vastuunehkilöiden valvonta ja perehdytys tehtäviin.	Pelastuslaitoksen johtoryhmä. Raportointi projektissa mukaan oleville/ohjausryhmälle projektin/hankkeiden etenemisestä.	Hankkeiden/projektien ohjausryhmätyöskentely ja loppuraportointi.

Riskin kuvaus	Riskin vaikutus	Riskin arviointi			Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuuhlö ja -yksikkö	Toimenpiteiden seuranta ja raportointi
		Riskin todennäköisyys	Riskin Riskin	Riskin kokonaisarvio			
Ostopalvelukumppaneiden suoriutumisen seuranta	Pelastuslaitoksella ei juurikaan ole ostettujapalveluita	4	2	8	Yhteistyö Mikkelin kaupungin hankintapalveluiden kanssa.	Pelastuslaitoksen johtoryhmä, Mikkelin kaupungin hankintapalvelut.	Pelastuslaitoksen johtoryhmä/Mikkelin kaupungin hankintapalvelut.
Asiakaspalautteet/valitukset ostopalveluista	Ei tunnisteta asiakaspalautteista kehityskohteita	3	2	6	Yhteistyö Mikkelin kaupungin hankintapalveluiden kanssa.	Pelastuslaitoksen johtoryhmä, Mikkelin kaupungin hankintapalvelut.	Pelastuslaitoksen johtoryhmä/Mikkelin kaupungin hankintapalvelut.
Omaisuus							
Kiinteistöjen kunnossapito, kuntoarviot, toimitilat, kulunvalvonta	Paloasemat rapistuvat ennen aikojaan. Sisäilmaongelmat aiheuttavat ongelmia palvelutuotannossa	5	3	15	Pelastuslaitos suorittaa kiinteistökatselemukset riittävän usein. Henkilöstön/ kiinteistön käyttäjien aktiivinen puuttuminen ongelmakohtiin ja asioiden esilletuonti on erittäin tärkeää.	Juha Paunonen	Ongelmat käydään läpi yhdessä kiinteistön omistajien kanssa.
Koneet ja laitteet	Koneiden ja laitteiden huolto on puuttellisesti järjestetty ja siitä aiheutuu vaaratilanteita.	3	3	9	Kalustoholto on etukäteen suunniteltu ja pelastuslaitoksella on kaksi huoltomiestä.	Petri Lahtinen	Raportointi pelastuslaitoksen johtoryhmälle/vastuuhenkilöille
Investointisuunnitelmat: tarvekartoitukset, kustannusarviot	Investoinnit on alireussoitu	4	2	8	Kalustotyöryhmä/vastuuhenkilöt kiertävät paloasemat säännöllisesti ja arvioivat kaslutan kunnon	Seppo Lokka, Tuomo Halmeslahti/Petri Lahtinen	Raportointi pelastuslaitoksen johtoryhmälle/vastuuhenkilöille
Omaisuuuden valvonta ja inventoinnit	Kalustoa ja varusteita on hävinnyt	4	2	8	Henkilöstö seuraa aktiivisesti ja ilmoittaa hävikistä	Tuomo Halmeslahti/palopäälliköt	Raportointi pelastuslaitoksen johtoryhmälle/vastuuhenkilöille. Tehdään tarvittaessa rikosilmoitus poliisille.
Tiedonkulk							
Tiedonkulk johdolle, kuntalaisille, henkilöstölle, sidosryhmille	Huono tiedonkulk aiheuttaa työkurmitusta ja sidosryhmät (kunnat ja muut viranomaiset) eivät tiedä riittävästi pelastuslaitoksen toiminnasta	4	2	8	Aktiivinen tiedottaminen pelastuslaitoksen asioista. Henkilöstöpalverit	Pelastuslaitoksen johto	Kuntakyselyt pelastuslaitoksen palveluista. Suora palaute kuntalaisilta ja kunnista.
Tiedottaminen (kuntalaisille, sidosryhmille)	Pelastuslaitoksen palvelutuotantoa ei tunneta eikä osata käyttää palveluita. Turvallisuusviestintä ei tavoita kuntalaisia	4	2	8	Aktiivinen tiedottaminen pelastuslaitoksen asioista. Henkilöstöpalverit	Pelastuslaitoksen johto	Kuntakyselyt pelastuslaitoksen palveluista. Turvallisuusviestintä raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä ja palvelutasopäätöksen toteutumisen yhteydessä.