

RISKIREKISTERI

MIKKELIN KAUPUNKI

Konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualue

Toimintaympäristö ja toiminnan organisointi	Riskin kuvaus	Riskin arviointi			Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuuhenkilö ja -yksikkö	Toimenpiteiden seuranta ja raportointi
		Riskin vaikutus	Riskin todennäköisyys	Riskin kokonaisarvio			
Lainsäädännön muutokset (uudistusten seuranta ja huomiointi toiminnassa)	Olenneisen lainsäädännöllisen muutoksen tai ohjeistuspäivityksen huomaamatta jääminen.	3	3	9	Aktiivinen muutosten ja uudistusten seuranta, verkostojen ja uutiskirjeiden hyödyntäminen	Tulosyksiköiden esimiehet, tiimiesimiehet, kaupunginlakimies	Jatkuva seuranta ja reagointi, käydään ajankohtaiset asiat läpi tiimipalaverissa
Hallintosäännön ja muiden sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuus, kattavuus ja niiden tunteminen	Ajantasaiset sääntöjen ja ohjeiden löytyminen verkkosivuilta. Sisällön, etenkin toimivallan, sisäistäminen.	4	2	8	Esimieskoulutus, tietoisuus muutoksista	Tulosyksiköiden esimiehet, kaupunginlakimies	Jatkuva seuranta ja reagointi
Toimielintyöskentelyn ja päätöksenteon toimivuus	Keskustelukuluttuuriin tulehtuminen	4	2	8	Jatkuva vuoropuhelu	Tulosyksiköiden esimiehet	Jatkuva seuranta ja reagointi, kehityskeskustelut
Tehtävien, vastuiden ja toimivaltuuksien selkeys (ajantasaiset tehtäväkuvaukset, prosessikaaviot jne)	Epäselvät vastuujaoit aiheuttavat lisätyötä tai jotain jää tekemättä.	3	2	6	Yksikkökohtaisesti varmistetaan selkeät vastuujaoit	Tulosyksiköiden esimiehet, tiimiesimiehet	Kehityskeskustelut
Organisaatorakenteen selkeys ja tarkoituksenmukaisuus	Lisäkustannuksia ja päätöksenteon hitaus liian raskaasta organisaatiosta.	3	2	6	Organisaation ja viestinnän kehittäminen	Tulosyksiköiden esimiehet	Jatkuva seuranta ja reagointi
Palvelujen järjestäminen (itse tuotettu, ostopalvelu, yhteistoiminta tms)	Palvelutuotannon työnjaon ja sopimusten tulkinna epäselvyydet ostopalvelutuottajien kanssa, näistä aiheutuvat virheet/ongelmat palveluissa.	4	2	8	Huolellinen sopimusten ja niihin liittyvien vastuunjakotaulukoiden laatiminen. Ostopalveluiden tason ja toteutumisen jatkuva seuranta ja havaittuihin poikkeamiin puuttuminen välittömästi.	Tulosyksiköiden esimiehet	Seuranta, vuorovaikutus ja laadunvalvonta ovat jatkuvaa toimintaa. Raportointi esimiehelle.
Tehtävien häiriötön toiminta toimialalla (esim. odottamattomien tapahtumien vaikutukset)	Ongelmatilanteet voivat haitata palvelutuotantoa merkittävästi koko organisaation tasolla.	6	2	12	Vuorovaikutus palveluntuottajien kanssa. Järjestelmien ja palveluiden toimivuuden turvaaminen, riittävän reagoitinopeuden mahdollistaminen, sekä käyttäjien ja organisaation tiedottaminen suunniteltujen katkosten osalta.	Järjestelmien ja palveluiden vastuuhenkilöt	Vuorovaikutus ja toimivuuden turvaaminen jatkuvaa toimintaa. Raportointi tarvittaessa esimiehelle, merkittävistä poikkeamista koko henkilöstön informointi.
Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä sekä talous							
Strategian tavoitteiden ja päämäärien seuranta ja toteutuminen	Tavoitteita ja suuntaa ei tunnisteta, minkä vuoksi tavoitteet jäävät saavuttamatta.	3	2	6	Strategian tavoitteet palastellaan ymmärrettäviksi osatavoitteiksi ohjelmakorteissa.	Tulosyksikön esimies	Ohjelmakortin laatiminen talousarvioon, seuranta heinäkuun talouden seurannassa ja tilinpäätöksessä.
Talousarviotavoitteiden johtaminen strategiasta	Tavoitteet jäävät irrallisiksi toiminnasta.	2	2	4	Huolellinen strategisten ohjelmakorttien laatiminen, jotta strategiset tavoitteet saadaan tuotua lähemmäksi operatiivista toimintaa ja siten konkreettisemmiksi. Palvelualueiden johtajien ohjaus tärkeää.	Tulosyksikön esimies	Ohjelmakortin laatiminen talousarvioon, seuranta heinäkuun talouden seurannassa ja tilinpäätöksessä.
Talousarviotavoitteet kattavat olennaiset asiakokonaisuudet ja perustehtävät	Talousarvion tavoitteidenasetannassa ei keskitytä palvelutuotannon kannalta olennaisiin tehtäviin. Riski nousee erityisesti muutostilanteissa.	2	1	2	Kokonaiskuvan muodostaminen ja selkiyttämisen talousarviota laatiessa, huolellinen valmistelu.	Tulosyksikön esimies	Talousarvion toteutumis seuranta.

	Riskin kuvaus	Riskin vaikutus	Riskin arviointi			Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuuhenkilö ja -yksikkö	Toimenpiteiden seuranta ja raportointi
			Riskin todennäköisyys	Riskin kokonaisarvio	Riskin kokonaisarvio			
Tavoitteiden selkeys, mitattavuus, yhteys resurssihin	Tavoitteiden toteutumisessa ja mittareissa tulkinnan varaa tai epäselvyyttä.		3	2	6	Kokonaiskuvan muodostaminen ja selkiyttäminen talousarviota laatiessa, huolellinen valmistelu.	Tulosyksikön esimies	Talousarvion toteutumis seuranta, tarkastuslautakunnan palautteet esim. ohjelmakorteissa asetetuista tavoitteista ja niiden raportoinnista.
Talousarvion täydellisyys; kaikki tiedossa olevat menot ja tulot on budjetoitu	Toiminnallisia kokonaisuuksia unohdetaan budjetista.		3	2	6	Kokonaiskuvan muodostaminen ja selkiyttäminen talousarviota laatiessa, huolellinen valmistelu.	Tulosyksikön esimies	Talousarvion toteutumis seuranta.
Talousarvion seuranta ja talousarviomuutokset, lisämäärärahat	Talousseurannan toimimattomuus, tarvittavien TAMuutosten tekemättä jääminen ja budjetin ylittyminen/tulotavoitteesta jääminen ilman valtuuston hyväksyntää		4	1	4	Budjettivastuullisten esimiesten jatkuva aktiivinen talouden seuranta (valtuustotason raportoinnin lisäksi) Talouspalveluiden tuki seurannan toteuttamisessa	Tulosyksikön esimies	Poikkeamista ja muutostarpeista välitön raportointi esimiehelle. Talousarviomuutosten valmistelu yksiköiden ja talouspalveluiden yhteistyönä. Talouden seurantaraportointi.
Tavoitteiden toteutuminen (toteutumista uhkaavien riskien tunnistaminen)	Puutteet tai virheet investointien talousseurannassa, budjettien ylittyminen		4	2	8	Projektipäällikkö seuraa aktiivisesti vastuullaan olevan investointihankkeen taloudellista ja toiminnallista toteumaa	Hankkeiden projektipäälliköt/vastuuhenkilöt	Investointihankkeille nimetyt projektipäälliköt/vastuuhenkilöt raportoivat poikkeamista välittömästi esimiehelleen Kaupunkiympäristölautakunta seuraa koko kaupungin investointiohjelman toteutumista
Tavoitteiden toteutuminen (toteutumista uhkaavien riskien tunnistaminen)	Palvelualue ei tunnista toimintaansa liittyvää olennaista riskiä ja talousarvion tavoitteet jäävät sen takia toteutumatta.		3	1	3	Kokonaiskuvan muodostaminen ja selkiyttäminen talousarviota laatiessa, huolellinen valmistelu.	Tulosyksikön esimies	Talousarvion toteutumis seuranta.
Yksikön talouteen liittyvät vastuut ja niiden selkeys	Yksikön budjettivastuullinen esimies ei tunne vastuitaan ja talousseuranta jää tekemättä tai on puutteellista.		4	2	8	Budjettivastuullisten esimiesten informointi vastuustaan heti työsuhteen alkaessa. Jatkuva vuorovaikutus palvelualueen esimiesten välillä vastuunjaosta.	Tulosyksikön esimies	Talousarvion toteutumis seuranta.
Päätöksenteko								
Päätöksenteossa noudatetaan säädöksiä ja määräyksiä	Päätöksenteossa ei noudateta rittävän tarkasti säädöksiä ja määräyksiä.		4	2	8	Esimiesten ja luottamushenkilöiden koulutus ja osaamisen lisääminen	Tulosyksikön esimies, kaupunginlakimies	Jatkuva seuranta ja reagointi, esimiesten ja luottamushenkilöiden koulutus ja osaamisen lisääminen
Päätösten valmistelu ja ennakoarviointi	Valmistelu ei ole oikea-aikaista ja riittävän huolellista, kuulemisia ei ole hoidettu asiallisesti		3	2	6	Esimiesten ja luottamushenkilöiden koulutus ja osaamisen lisääminen	Tulosyksikön esimies, kaupunginlakimies	Jatkuva seuranta ja reagointi, esimiesten ja luottamushenkilöiden koulutus ja osaamisen lisääminen
Päätösten tiedoksianto	Muutoksenhakuohjeet ovat virheelliset.		4	1	4	Esimiesten ja luottamushenkilöiden koulutus ja osaamisen lisääminen	Tulosyksikön esimies, kaupunginlakimies	Jatkuva seuranta ja reagointi, esimiesten ja luottamushenkilöiden koulutus ja osaamisen lisääminen
Päätösten täytäntöönpanon seuranta	Päätöksien täytäntöönpano ennen niiden lainvoimaisuutta.		3	1	3	Esimiesten ja luottamushenkilöiden koulutus ja osaamisen lisääminen	Tulosyksikön esimies, kaupunginlakimies	Jatkuva seuranta ja reagointi, esimiesten ja luottamushenkilöiden koulutus ja osaamisen lisääminen
Päätöksenteon delegointi ja otto-oikeudet	Toimivaltaa on delegoitu liian alas tai ei-viranomaiselle		4	1	4	Esimiesten ja luottamushenkilöiden koulutus ja osaamisen lisääminen	Tulosyksikön esimies, kaupunginlakimies	Jatkuva seuranta ja reagointi, esimiesten ja luottamushenkilöiden koulutus ja osaamisen

Riskin kuvaus	Riskin vaikutus	Riskin arviointi		Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuuhenkilö ja -yksikkö	Toimenpiteiden seuranta ja raportointi
		Riskin todennäköisyys	Riskin kokonaisarvio			
Henkilöstö						
Henkilöstön riittävyys/saatavuus	Avoimiin tehtäviin saadaan hyvin vähän hakijoita ja hakijoista vain pieni osa voidaan rekrytoida. Valitut henkilöt eivät välttämättä ota hakemaansa tehtävää vastaan.	5	5	25	Kaupungin maineikuvan lisääminen työnantajana, oppisopimuskoulutus	Tulosyksikön esimies
Henkilöstön osaaminen ja sen ylläpitäminen				0		
Varahenkilöjärjestelmä	Henkilökunnan sairastumiset ja pitkäaikaiset virkavapaat ovat erityinen riski eläinlääkäripalveluissa etenkin silloin, jos sijaisia ei ole saatavissa ja resurssit ovat niukat. Varahenkilöjärjestelmää ei ole.	3	3	9	Toimiva työnjako ja työparit tiimeissä, sijaiset tarvittaessa	Tulosyksikön esimies, tiimiesimies
Henkilöstön perehdytys	Henkilö irtisanoutuu, ei saada täyttä työpanosta. Esimiehellä ei ole resurssia sitoutua perehdytykseen.	4	2	8	Perehdytysohjelma	Tulosyksikön esimies, tiimiesimies
Työtehtävien eriyttäminen				0		
Henkilöstön työhyvinvointi	Poissaolojen suuri määrä	4	3	12	Työhyvinvointiohjelma	Tulosyksikön esimies, tiimiesimies
Työturvallisuus	Läheltäpitiätapauksia ja konkreettisia työtapaturmia	4	2	8	Toimiva työsuojelu	Tulosyksikön esimies, työsuojelupä
Työterveyshuolto	Vuorovaikutuksen puuttuminen	4	1	4		
Tietojärjestelmät (tietosuojaja yms. asioista laaditaan vuosittain myös erillinen tietotilinpäätös)						
Tietojärjestelmien toimivuus	Tietojärjestelmät eivät toimi ja käyttäjän työnteke estyy tai hidastuu.	3	3	9	Palveluntuottajien seurantakokoukset ja palveluntarjoajien raportointi. Tiivis yhteistyö, sekä järjestelmäversioiden päivitykset.	Tietohallinto, sekä järjestelmien pääkäyttäjä
Tietojärjestelmien ajantasaisuus	Mikäli tietojärjestelmät eivät ole ajantasaisia joudutaan niitä ajamaan vanhoissa ohjelmistoversioissa mikä aiheuttaa suoria riskejä tietoturvaan.	5	2	10	Kilpailutuksien määrittely on tehtävä niin, että versio päivitykset on huomioitu niissä ja vastuutettu toimittajalle. Muutoin Tietohallinto yhdessä toimittajan ja pääkäyttäjien kanssa seuraa ja vastaa ajantasaisuudesta.	Tietohallinto, sekä järjestelmien pääkäyttäjä
Tietojärjestelmien turvallisuus	Tietojärjestelmien turvallisuus on taattava, että kaupungin infrastruktuuri pysyy eheänä ja riskit kyberhyökkäyksiin voidaan minimoida.	6	2	12	Tietoturvallisuus on huomioitava kilpailutuksien yhteydessä ja sitä on valvottava jatkuvasti. (huom. versio päivitykset)	Tietohallinto, sekä järjestelmien pääkäyttäjä
Tietojärjestelmien yhteensopivuus	Tietojärjestelmien yhteensopivuus vähentää eri järjestelmien välillä tehtäviä töitä ja poistaa kaupungin sisäistä manuaalista työtä.	2	3	6	Uusien järjestelmien käyttöönoton yhteydessä on katsottava, että eri tietojärjestelmien yhteensopivuus on sovitulla tasolla.	Tietohallinto, sekä järjestelmien pääkäyttäjä ja kilpailutusvastaavat
Tietojärjestelmien käyttöoikeudet, salassapito	Käyttöoikeudet on pääkäyttäjien määrittelyssä ja pääkäyttäjän oikeudet pidetään järjestelmän omistajilla. Salassapito koskee niitä järjestelmiä missä käsitellään tietosuojan alaista materiaalia ja niiden järjestelmien käyttöön on sovellettava tarvittavia turvatekniikoita.	4	2	8	Käyttöoikeudet poistetaan, kun sitä ei tarvita enää ja pyritään mahdollisimman monen järjestelmän osalta siirtymään Meita PPM-tuotteisiin käyttöoikeuksien osalta. (sähköinen prosessi)	Tietohallinto, sekä järjestelmien pääkäyttäjä
Hankinnat						
Julkiset hankinnat, kilpailutukset	Epäselvyys hankintarajoista ja pitääkö kilpailuttaa	5	1	5	Koulutus hankinnoista, hankintakalenteri	hankintapalvelut
Pienhankinnat (omat hankintaohjeet ja niiden noudattaminen)	Jätetään noudattamatta pienhankintaohjeita	1	2	2	Valvontaa pistotarkistuksilla ja satunnaisotannalla	hankintapalvelut

Riskin kuvaus	Riskin vaikutus	Riskin arviointi		Riskin kokonaisarvio	Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuuhenkilö ja -yksikkö	Toimenpiteiden seuranta ja raportointi
		Riskin todennäköisyys	Riskin				
Hankintavaltuudet ja niiden noudattaminen	Hankintavaltuutusten ylittyminen	2	1	2	Satunnaisotanta hankintapäätöksistä ja ostolaskuista Sisäinen valvonta Sisäiset tarkastukset	Sisäistä valvontaa toteuttavat kaikki esimiehet ja muu organisaatio osana päivittäistä toimintaa Tiilitarkastaja Talouspalvelut	poikkeustilanteissa raportointi esimiehelle/johtoryhmälle
Hankintojen toteutumisen seuranta ja raportointi (ml. määrärahat) (esim. ostolaskujen ja hankintasopimuksen keskinäinen vastaavuus)	Käytössä ei ole ns. "hankinnasta laskuun -järjestelmää", joten toteutumisen seuranta jää ostolaskujen tarkastus- ja hyväksymisprosessin varaan	3	3	9	Tilausjärjestelmät liian kalliita suhteessa saavutettavaan hyötyyn. Valvonta satunnaisotannalla	hankintapalvelut/ao. yksiköt	hankintatiimi/esimiehet
Sopimukset ja projektit							
Sopimusten hallinta ja seuranta (sopimusten noudattaminen, voimassaolo, irtisanominen, optiovuodet)	Sopimuksien toteutumista ja voimassaoloa ei seurata	5	2	10	Yhteistyö sopijaosapuolen kanssa. Sopimushallinnan hyödyntäminen	Tulosyksikön esimies, kaupunginlak	Jatkuva seuranta ja reagointi
Projektit (käynnissä olevat ja suunnitellut): asettaminen, ohjeistus, talousarviossa huomiointi, toteutuminen, seuranta ja rahoituksen hakeminen	Suunnitellut tai käynnissä olevat projektit jäävät huomioimatta talousarviossa tai niiden talousseuranta laiminlyödään	3	2	6	Projektipääällikkö seuraa aktiivisesti vastuullaan olevan hankkeen taloudellista ja toiminnallista toteumaa Projektien/hankkeiden suunnitelmällisyys ja huomiointi TA-prosessissa	Projektin vastuuyksikkö ja sen esimies	Talouden seurantaraportointi Hankkeiden oma talousseuranta rahoittajille
Ostopalvelukumppaneiden suoriutumisen seuranta	Sopimuksien toteutumista ja voimassaoloa ei seurata	5	2	10	Yhteistyö sopijaosapuolen kanssa.	Tulosyksikön esimies, kaupunginlak	Jatkuva seuranta ja reagointi
Asiakaspalautteet/valitukset ostopalveluista	Maksetaan työstä, jota ei ole tehty tai työ on tehty huonosti	4	2	8	Yhteistyö sopijaosapuolen kanssa. Sopimushallinnan hyödyntäminen	Tulosyksikön esimies, kaupunginlak	Jatkuva seuranta ja reagointi
KOKO KAUPUNGIN TASOLLA RAPORTOITAVAT							
Konserni- ja omistajaohjaus							
Konserniohjeistus (ml. Riskienhallinta)	Ohjeistuksen tulkinvaraisuus tai muu epäselvyys, jolloin omistajan tahto ei tule riittävän selvästi esiin.	4	2	8	Avoin ja aktiivinen keskinäinen viestintä. Talouden ja toiminnan seuranta sekä konserniyhtiöiden kuulemistilaisuudet	Nimetyt konsernivastuuhenkilöt Konserniohjausryhmä Talouspalvelut (konserniohjauksen koordinointi)	Talouden seurantaraportointi ja tilinpäätökset TA:ssa asetettujen tavoitteiden osalta Konserniyhtiöiden kuulemistilaisuudet Tapauskohmainen reagointi poikkeamiin
	Konserniyhtiö jättää noudattamatta konserniohjetta.	4	3	12	Avoin ja aktiivinen keskinäinen viestintä. Talouden ja toiminnan seuranta sekä konserniyhtiöiden kuulemistilaisuudet	Nimetyt konsernivastuuhenkilöt Konserniohjausryhmä Talouspalvelut (konserniohjauksen koordinointi)	Talouden seurantaraportointi ja tilinpäätökset TA:ssa asetettujen tavoitteiden osalta Konserniyhtiöiden kuulemistilaisuudet Tapauskohmainen reagointi poikkeamiin
Konsernivalvonnan järjestäminen ja seuranta	Valvonnan/seurannan puutteellisuudesta aiheutuvat negatiiviset yllätykset tai omistajan tahdon kanssa ristiriidassa oleva toiminta	4	2	8	Avoin ja aktiivinen keskinäinen viestintä. Talouden ja toiminnan seuranta sekä konserniyhtiöiden kuulemistilaisuudet	Nimetyt konsernivastuuhenkilöt Konserniohjausryhmä Talouspalvelut (konserniohjauksen koordinointi)	Talouden seurantaraportointi ja tilinpäätökset TA:ssa asetettujen tavoitteiden osalta Konserniyhtiöiden kuulemistilaisuudet Tapauskohmainen reagointi poikkeamiin
Omistajaohjaus	Konserniyhtiöiden ja/tai emon tekemät toimenpiteet/päätökset eivät edistä konsernin kokonaisuutta.	4	2	8	Kokonaiskuvan muodostaminen ja konsernitason ajattelu kaikessa toiminnassa	Konsernijohto (sekä toimielimet että viranhaltijat)	Konsernin kokonaisedun huomiointi kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa, jatkuvaa toimintaa.
Talous							
Talouden tasapaino	Tasapainotusohjelmien toteuttamisen epäonnistuminen. Essoten kuntalaskutuksen hallitsematon kasvu jatkuu ja/tai suunnitellut taseomaisuusjärjestelyt kariutuvat -> Taseeseen kertynyttä alijäämää ei saada katettua määräajassa.	6	3	18	Käyttötalouden sopeuttaminen, taseomaisuuden järjestelyjen selvittäminen ja toimeenpano	Sopeutustoimenpiteille nimetyt vastuuhenkilöt Kaupunginhallitus	Tasapainotusohjelmista raportoidaan säännöllisesti kaupunginhallitukselle.

Riskin kuvaus	Riskin vaikutus	Riskin arviointi		Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuuhenkilö ja -yksikkö	Toimenpiteiden seuranta ja raportointi	
		Riskin todennäköisyys	Riskin kokonaisarvio				
Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit							
Ostot, ostoreskontra	Järjestelmävirheet, joiden johdosta ostolaskuja ei saada käsiteltyä ja maksettua	5	2	10	Järjestelmän toimivuuden turvaaminen ja varmistaminen aktiivisesti	Ostopalvelusopimuksen ja sen vastuunjakotaulukon perusteella Meita Sopimuksen ja palvelun valvontavastuu talouspalveluilla, talousjohtaja	Meita tiedottaa poikkeamista välittömästi kaupungille. Talouspalvelut huolehtii tiedottamisesta henkilöstölle.
	Käyttäjistä aiheutuvat virheet, esim. virheelliset tiliönnit, virheellisen (sopimuksesta poikkeavan tms.) laskun hyväksyminen	3	4	12	Ostolaskuja käsittelevien tahojen huolellinen toiminta, epäselvissä tilanteissa ohjeiden/neuvon pyytäminen Virhekirjausten valvominen satunnaisotannalla Loppuvuodesta 2020 toteutetaan ALV-kirjausten tarkastus, jonka perusteella toteutetaan myös tarkastuslöydösten perusteella painotettuja ALV-tiliointikoulutuksia	Kaikki ostolaskuja käsittelevät asiastarkastajat ja hyväksyjät. Merkittävimpiä virheellisyyksiä valvotaan Meitassa, talouspalveluissa ja hankintapalveluissa satunnaisotannalla Sisäinen tarkastus, tilintarkastaja ALV-kirjausten tarkastuksen kilpailuttaa ja tilaa talouspalvelut	Poikkeamiin reagoidaan välittömästi laatimalla korjausmuistio. Virheellisesti maksetuista laskuista kontaktoidaan toimittaja maksunpalautuksen/lisämaksun sopimista varten.
	Virheelliset tiedot toimittajarekisterissä --> maksun päätyminen väärälle taholle	3	2	6	Toimittajarekisterin pitäminen ajan tasalla. Laskujen vastaanottaminen pääasiassa verkkolaskuina.	Toimittajarekisterin ylläpidosta vastaa palvelusopimuksen perusteella Meita. Sopimuksen valvontavastuu talouspalveluilla, talousjohtaja.	Välitön reagointi korjaustoimenpitein virhetilanteissa.
Myyntireskontra, perintä	Virheelliset tai puutteelliset tiedot maksajasta	3	2	6	Laskuttajan huolellinen toiminta Asiakasrekisterin säännöllinen päivittäminen Väestötietorajapintojen hyödyntäminen niissä laskutusjärjestelmissä, joissa se on mahdollista.	Laskuttajat Asiakasrekisterin osalta palvelusopimuksen perusteella Meita, sopimuksen valvontavastuu talouspalveluilla (talousjohtaja)	Välitön reagointi korjaustoimenpitein virhetilanteissa.
	Järjestelmävirheet, joiden vuoksi myyntilasku/perintäkirje ei tavoita asiakasta	3	2	6	Järjestelmän ja laskutusliittymien toimivuuden turvaaminen ja varmistaminen aktiivisesti	Palvelusopimuksen perusteella Meita ja Sarastia, sopimuksen valvontavastuu talouspalveluilla (talousjohtaja)	Välitön reagointi korjaustoimenpitein virhetilanteissa
Pysyvien vastaavien kirjanpito	Virheet, puutteellisuudet pysyvien vastaavien kirjanpidossa	3	2	6	Kirjanpidon oikeellisuuden varmistaminen, keskeneräisten aktivoinnit säännöllisin väliajoin, tarkistukset	Palvelusopimuksen perusteella Meita, sopimuksen valvontavastuu talouspalveluilla (talousjohtaja)	Talouden seurantaraportointi, tilinpäätös
Kirjanpito ja tilinpäätös, ml. Konsernitilinpäätös	Olenaiset virheet kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä	3	3	9	Mikkelin kokoisessa organisaatiossa kirjausten tekijämäärä huomoiden virheitä syntyy väistämättä, tärkeintä varmistaa että olenaisia virheitä ei jäisi kirjanpitoon/tilinpäätökseen. Kirjausten seuranta/valvonta sekä osakirjanpidoissa että nääkirjanpidossa	Palvelusopimuksen perusteella Meita Kaikki budjettivastuulliset esimiehet (osana oman budjetin seuranta) Talouspalvelut Tilintarkastaja Meita	Talouden seurantaraportointi, tilinpäätös Virheiden löytyessä välittömät korjaustoimenpiteet
	Tilinpäätöksen viivästyminen kuntalain määräämästä aikarajasta	5	3	15	Huolellinen aikataulutus ja ohjeistukset kaupunkiorganisaatiolle, Meitalle ja konserniyhdistöille Järjestelmien toimivuuden varmistaminen erityisesti tilinpäätösaikana	Talouspalvelut, talousjohtaja ja taloussuunnittelupäällikkö	Välitön reagointi poikkeamiin

Riskin kuvaus	Riskin vaikutus	Riskin arviointi			Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuuhenkilö ja -yksikkö	Toimenpiteiden seuranta ja raportointi
		Riskin todennäköisyys	Riskin kokonaisarvio	Riskin			
Kassanhallinta ja maksuliikenne	Häiriöt maksuvalmiudessa	5	1	5	Huolehditaan riittävästä kassavarainnasta, tiillä oltava riittävä käyttövara (huomioidaan pankkipalvelusopimuksessa).	Palvelusopimuksen ja vastuunjakotaulukon mukaan maksuvalmiuden / kassan hallinta Meitan vastuulla Sopimuksen hallinta ja valvontavastuu talouspalveluilla (talousjohtaja)	Reagoiti poikkeamiin tilannekohtaisesti
	Rahaliikenteen estävät järjestelmähäiriöt	5	2	10	Järjestelmien toimivuuden turvaaminen ja varmistaminen aktiivisesti, ajantasaiset ohjelmistot	Palvelusopimuksen perusteella Meita, sopimuksen hallinta ja valvontavastuu talouspalveluilla (talousjohtaja)	Reagoiti poikkeamiin tilannekohtaisesti
Palkanlaskenta ja palvelussuhdeasiat	Väärin maksetut palkat aiheuttavat merkittävästi lisätöitä. Ostopalvelut Meitalta. Onko kaikilta osin riittävä osaaminen. Palvelussuhteisiin liittyvä tieto hajallaan	4	3	12	Tiivis yhteistyö Meitan kanssa, henkilöstöpalveluiden ja esimiesten osaamisen ylläpito ja kehittäminen	Henkilöstöpalvelut	Reagoiti poikkeamiin tilannekohtaisesti
Matkalaskut	Matkalaskuja ei ole täytetty oikein	1	1	1	Henkilöstön koulutus	Tulosyksikön esimies	Reagoiti poikkeamiin tilannekohtaisesti

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue

Riskin kuvaus	Riskin arviointi			Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuuhenkilö ja -yksikkö	Toimenpiteiden seuranta ja raportointi
	Riskin vaikutus	Riskin todennäköisyys	Riskin kokonaisarvio			
Toimintaympäristö ja toiminnan organisointi						
Lainsäädännön muutokset (uudistusten seuranta ja huomiointi toiminnassa)	lainsäädäntöön tulee muutoksia esim. kesken toimintavuoden - miten resurssit turvataan, yllättävätkö muutokset toiminnassa?	4	2	8	Säännöllinen valtionhallinnon, ministeriöiden, lainsäädäntövalmistelun ym. toiminnan seuranta, ennakoiti	sivistysjohtaja, tulosaluejohtajat jatkuva seuranta, ta-valmistelussa ajantasalla
Hallintosäännön ja muiden sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuus, kattavuus ja niiden tunteminen	jos ei tunne ohjeistusta, voi toimia vastoin kaupungin ohjeistusta, tuhlati aikaa ja tuhlati rahaa. Perehdyttämiseen ei riitä aikaa/uuden oppimiseen ei riitä aikaa,	2	2	4	ajantasaiset ohjeet helposti saatavilla, sääntöjen riittävä perehdyttäminen	hallintojohtaja, sivistysjohtaja, tulosaluejohtajat, esimiehet muutosten jalkauttaminen heti
Toimielintyöskentelyn ja päätöksenteon toimivuus	"lipsutaan" sovituista linjauksista, jolloin talous ja toiminta ei kohtaa	4	3	12	koulutus uusille luottamushenkilöille, valmistelijoille, esittelijöille	hallintojohtaja, sivistysjohtaja valmistelu-päätöksenteko-toimeenpano-seuranta
Tehtävien, vastuuden ja toimivaltuuksien selkeys (ajantasaiset tehtäväkuvaukset, prosessikaaviot jne)	tehdään turhaa työtä, muutostilanteessa selkeät ja tasapuoliset vastuunjaot	2	2	4	tv-päivitykset kunnossa, toimintasääntö ajantasalla	esimiehet muutokset huomioidaan heti
Organisaatorakenteen selkeys ja tarkoituksenmukaisuus	"vääränlaisten" rajapintojen syntyminen, yhteistyön vaikeutuminen	2	2	4	organisaatio vastaa toimintaa	sivistysjohtaja, tulosaluejohtajat, lautakunnat strategia- ja valmistelun yhteydessä tsekataan organisaatorakenne?
Palvelujen järjestäminen (itse tuotettu, ostopalvelu, yhteistoiminta tms)	sopimuskumppani ei toimi sovitulla tavalla ja palvelujen tuottaminen kärsii, yhteistyö yksityisten toimijoiden kanssa	3	3	9	sopimuskumppanin valinta, selkeät sopimukset, toiminnan seuraaminen ja valvominen, ennakoiti	sivistysjohtaja, tulosaluejohtajat, esimiehet jatkuva seuranta, poikkeamiin puuttuminen
Tehtävien häiriötön toiminta toimialalla (esim. odottamattomien tapahtumien vaikutukset)	palvelujen tuottaminen häiriintyy, tiedonkulku kaikille asianosaisille oikeaan aikaan/mahdollisimman pian, ulkoa tuleva riski toteutuu ja aiheuttaa häiriötä toiminnassa (esim. korona)	4	4	16	ennakkosuunnittelu, valmiussuunnitelma ajan tasalla, vastuunjaot, tiedonkulun varmistaminen, säännöllinen seuranta, häiriötilanteeseen varautuminen - myös resurssien turvaaminen	johto, esimiehet varautumissuunnitelman ajantasalla pitäminen, tsekkaukset 1 krt/vuosi
Suunnittelu- ja seurantarjestelmä sekä talous						
Strategian tavoitteiden ja päämäärien seuranta ja toteutuminen	strategian tavoitteet eivät toteudu (riittävästi), tavoitteisiin ei sitouduta riittävin resurssein	2	2	4	strategia toimijoilla ja päättäjillä mielessä ja ohjaa toimintaa	lautakunnat, sivistysjohtaja, tulosaluejohtajat ta-valmistelu ja seurannat (3, 7 ja 10)
Talousarviotavoitteiden johtaminen strategiasta	strategia ei ole toimintaa ohjaava työkalu	3	2	6	strategian jalkauttaminen	sivistysjohtaja, tulosaluejohtajat ta-valmistelun yhteydessä
Talousarviotavoitteet kattavat olennaiset asiakokonaisuudet ja perustehtävät	keskeisiin tehtäviin ei kohdistu riittävä resurssia	4	3	12	talousarviotavoitteiden tarkoituksenmukainen suunnittelu	tulosaluejohtajat ta-valmistelun yhteydessä
Tavoitteiden selkeys, mitattavuus, yhteys resurssihin	tavoitteiden täyttymistä on vaikea mitata ja perustella resurssien kohdentamista	1	1	1	huolellinen suunnittelu	tulosaluejohtajat ta-valmistelun yhteydessä
Talousarvion täydellisyys; kaikki tiedossa olevat menot ja tulot on budjetoitu	tulojen alittuminen ja menojen ylittyminen	3	2	6	huolellinen suunnittelu, riittävä ja realistinen aikatalutus	sivistysjohtaja, tulosaluejohtajat, taloustiimi ta-valmistelun yhteydessä
Talousarvion seuranta ja talousarviomuutokset, lisämäärärahat	tulojen alittuminen ja menojen ylittyminen	3	2	6	säännöllinen ja huolellinen seuranta	sivistysjohtaja, tulosaluejohtajat, taloustiimi säännöllinen seuranta
Tavoitteiden toteutuminen (toteutumista uhkaavien riskien tunnistaminen)	tavoitteiden toteuttamiseen vaikuttavat myös ulkoiset tekijät (omasta toiminnasta riippumattomat), esim. korona	3	3	9	huolellinen suunnittelu ja varautuminen, seuranta	sivistysjohtaja, tulosaluejohtajat seurannat (3, 7 ja 10)

	Riskin kuvaus	Riskin vaikutus	Riskin arviointi			Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuuhlö ja -yksikkö	Toimenpiteiden seuranta ja raportointi
			Riskin todennäköisyys	Riskin kokonaisarvio	Riskin			
Yksikön talouteen liittyvät vastuut ja niiden selkeys	yksikkö ei tiedä omaa vastuutaan talousarvion toteuttamisessa	2	2	4	talousarvion jalkauttaminen yksikötasolle, toiminnan ja talouden avaaminen	tulosaluejohtajat	toimintasuunnitelmassa vastuutus	
Talouden toteutumaraportointi, määrärahaseuranta, poikkeamat	talousarvion "karkaaminen" näpeistä	3	2	6	huolellinen ja säännöllinen seuranta ja poikkeamiin puuttuminen	esimiehet, taloustiimi	säännöllinen seuranta	
Päätöksenteko								
Päätöksenteossa noudatetaan säädöksiä ja määräyksiä	muotovorheet	3	2	6	säädöksien ja määräysten tunteminen, koulutukset	valmistelijat	valmistelun yhteydessä	
Päätösten valmistelu ja ennakoarviointi	kuulemiset ja osallistaminen jää tekemättä	3	2	6	"vaikutusten arviointi" pohdittavaksi jokaiseen päätökseen vaikutuksia joko on tai ei ole, jos on > ennakoarviointi	valmistelijat	valmistelun yhteydessä	
Päätösten tiedoksianto	tiedoksianto osalliselle jää tekemättä	4	1	4	tarkkuutta päätöksentekoprosessiin	valmistelijat	valmistelun yhteydessä	
Päätösten täytäntöönpanon seuranta	ei toimita päätöksen mukaisesti	3	3	9	seurataan	valmistelijat		
Päätöksenteon delegointi ja otto-oikeudet	ei noudateta esim. talouden tasapainottamisohjelmassa olevia linjauksia lautakuntatason päätöksissä	3	1	3	päätösten noudattaminen ja huomioiminen valmistelussa	valmistelijat		
Henkilöstö								
Henkilöstön riittävyys/saatavuus	täyttölupaprosessin sujuvuus, yllättävät poissaolot aiheuttavat ongelmia palvelujen tuottamisessa	4	3	12	työjärjestelyt, mutta ne eivät välttämättä onnistu, kun henkilöstöresurssi on niukka, riittävä henkilöstöresurssi/ varahenkilöstö	esimiehet ja hlöstöpalvelut	jatkuva seuranta	
Henkilöstön osaaminen ja sen ylläpitäminen	kelpoisen henkilöstön saatavuusongelmat, henkilöstö ei aina pysty osallistumaan täydennyskoulutuksiin, koska siihen ei pystytä osoittamaan työaikaa	2	2	4	työjärjestelyt, mutta ne eivät välttämättä onnistu, kun henkilöstöresurssi on niukka, vakituisten varahenkilöstön lisääminen	esimiehet	jatkuva seuranta	
Varahenkilöjärjestelmä	Toimipisteitä tai osastoja joudutaan sulkemaan tai laittamaan omatoimelle yllättävien poissaolojen vuoksi, koska ei ole varahenkilöstöä tai ei ole lupaa sijaisrekryyn	4	3	12	työjärjestelyt, mutta ne eivät välttämättä onnistu, kun henkilöstöresurssi on niukka	tulosaluejohtajat, hlöstöpalvelut	jatkuva seuranta	
Henkilöstön perehdytys	perehdyttämisohjelmaa ei toteuteta, perehdytykseen käytettävä työajan käyttö ei ole niin tehokasta kuin voisi olla - kun ei hokaa, niin turha työ menee hukkaan...	2	1	2	riittävä aika perehdytyksen, perehdytyksen etenemisen tsekkaminen ja tarvittaessa lisääminen	esimiehet	jatkuva seuranta	
Työtehtävien eriyttäminen								
Henkilöstön työhyvinvointi	palvelujen tuottaminen ja työyhteisön ilmapiiri voivat kärsiä, eri tahoilta tulevat paineet lisääntyvät (talous, päättäjät, asiakkaat)	4	2	8	hyvä johtaminen, ennakointi, huomio vuorovaikutukseen ja olosuhteisiin	esimiehet, hlöstöpalvelut	jatkuva seuranta	
Työturvallisuus	turvallisuus heikkenee esim. yksin työskennellessä, viottuneet laitteet ja koneet, asiakkaan epäasiallinen käyttäytyminen	4	3	12	turvajärjestelyt ja henkilökunnan perehdytys, koneiden ja laitteiden säännölliset huollot ja huoltosuunnitelmien ylläpito, työn suunnittelu, ennakointi	esimiehet, hlöstöpalvelut	jatkuva seuranta, tilanteiden raortointi järjestelmiin ja niiden läpi käynti	
Työterveyshuolto	mitä kuuluu työnantajan "ostamaan" työterveyspakettiin -> tämänmukaiset palvelut annetaan henkilöstölle	3	2	6	työterveyshuollon palvelupaketin tunteminen, hlöstö	hlöstöpalvelut, esimiehet, työterveyshuolto	säännölliset seurantalaverit, joissa raportoidaan -> toimenpiteet "ongelmien" poistamiseksi	

Riskin kuvaus	Riskin vaikutus	Riskin arviointi			Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuuhö ja -yksikkö	Toimenpiteiden seuranta ja raportointi
		Riskin todennäköisyys	Riskin kokonaisarvio	Riskin			
Tietojärjestelmät (tietosuoja- yms. asioista laaditaan vuosittain myös erillinen tietoilinpäätös)							
Tietojärjestelmien toimivuus	ongelmat palvelujen tuottamisessa, aikaa menee toimimattomuuden syiden selvittelyyn, pilottina oleminen vai hyvä kakkonen?	4	2	8	tukitoimien nopeus	tietohallinto, Meita	jatkuva seuranta ja raportointi tietohallintoon
Tietojärjestelmien ajantasaisuus				0			
Tietojärjestelmien turvallisuus	ei julkisten tietojen karkaaminen näpeistä	5	2	10	työasioissa käytetään ta:n tarjoamia järjestelmiä	tietohallinto, Meita, esimiehet	jatkuva seuranta ja raportointi tietohallintoon
Tietojärjestelmien yhteensopivuus	työaikaa hukkaantuu, kun tietoja koostetaan manuaalisesti	2	2	4	rajapintojen tunnistaminen ja huomioiminen	tietohallinto, Meita	jatkuva seuranta ja raportointi tietohallintoon
Tietojärjestelmien käyttöoikeudet, salassapito	tietoturvallisuuden ja tietosuojan vastainen toiminta (tietämättömyytään)	5	2	10	koulutus uusille valmistelijoille/esittelijöille, kertauskoulutusta kaikille	tietohallinto, Meita, käyttäjät	jatkuva seuranta ja raportointi tietohallintoon
Hankinnat							
Julaiset hankinnat, kilpailutukset	hankintojen epäonnistuminen tai viivästyminen hankintapäätöksistä tehtyjen valitusten vuoksi	3	2	6	tarjouspyyntöjen huolellinen valmistelu	hankintoja tekevät, hankintatiimi	jatkuva seuranta
Pienhankinnat (omat hankintaohjeet ja niiden noudattaminen)	ei tunneta kaupungin hankintaohjetta	3	2	6	ohjeiden noudattaminen	hankintoja tekevät	jatkuva seuranta
Hankintavaltuudet ja niiden noudattaminen	ei tunneta kaupungin hankintaohjetta	3	2	6	ohjeiden noudattaminen	hankintoja tekevät	jatkuva seuranta
Hankintojen toteutumisen seuranta ja raportointi (ml. määrärahat) (esim. ostolaskujen ja hankintasopimuksen keskinäinen vastaavuus)	väärin tilattu/väärin vastaanotettu	3	2	6	huolellinen seuranta	hankintoja tekevät	jatkuva seuranta
Sopimukset ja projektit							
Sopimusten hallinta ja seuranta (sopimusten noudattaminen, voimassaolo, irtisanominen, optiovuodet)	sopimukset "pöytälaatikossa"	3	2	6	sopimusten keskitetty sähköinen säilyttäminen	sopimustahot	jatkuva seuranta
Projektit (käynnissä olevat ja suunnitellut): asettaminen, ohjeistus, tarjousarvioissa huomiointi, toteutuminen, seuranta ja rahoituksen hakeminen	projektit eivät toteuta strategiaa, omarahoitussuoksien varaaminen budjettiin, hankehaut käynnistävät "yllättäen"	3	2	6	projektien suunnittelu ajoissa	projektin vastuuhenkilöt	jatkuva seuranta, myös rahoittajatahon kanssa
Ostopalvelukumppaneiden suoritutumisen seuranta	ei saada sitä, mitä on tilattu - laatu ja/tai määrä	3	2	6	säännöllinen seuranta	hankintoja tekevät	jatkuva seuranta
Asiakaspalautteet/valitukset ostopalveluista	tyytymättömät asiakkaat, palaute ei kehitä toimintaa, maine kuva kärsii	3	2	6	asiakaspalautteeseen vastaaminen ja toiminnan korjaaminen	sopimusumppanit	jatkuva seuranta
Omaisuuks							
Kiinteistöjen kunnossapito, kuntoarviot, toimitilat, kulunvalvonta	sisäilmahaittojen aiheuttamat terveyshaitat, varastotilojen riittävyys ja sopivuus sekä etäisyys toiminnasta, asiaankuulumattomat henkilöt toimitiloissa, ilikvalta	4	2	8	kiinteistöjen kunnossapito, tilapalveluille tiedottaminen ongelmista heti ne havaittuaan, riittävien säilytystilojen turvaaminen	ASTO, tilojen käyttäjät	jatkuva seuranta
Koneet ja laitteet	laitteiden toimimattomuus, tapaturmat	4	2	8	säännöllinen huolto, toiminnan mukaiset ja ajantasaiset laitteet	vastuutahot, koneiden käyttäjät	jatkuva seuranta
Investointisuunnitelmat: tarvekartoitukset, kustannusarviot	epäkelvot toimitilat, riittävän kaluston turvaaminen esim. uusin pävikoteihin, kouluihin	4	3	12	sisäisen asiakkaan tarpeen kuuleminen ja ymmärtäminen	ASTO, tilojen käyttäjät	ta-valmistelun yhteydessä
Omaisuuksien valvonta ja inventoinnit	välipitämättömyys aiheuttaa rahallista menetystä	3	2	6	seuranta, inventoinnin säännöllisyys	ASTO, vahtimestarit, esimiehet	jatkuva seuranta
Tiedonkulku							
Tiedonkulku johdolle, kuntalaisille, henkilöstölle, sidosryhmille	oikea-aikainen osallistaminen, ongelmatilanteet, jotka olisi voitu välttää	3	2	6	suunnitellaan tiedonkulku tarkemmin, oikea-aikainen tiedottaminen	tulosalueet, ao. viestintätiimi, viestintäpalvelut	jatkuva seuranta
Tiedottaminen (kuntalaisille, sidosryhmille)	ongelmatilanteet, jotka olisi voitu välttää	3	2	6	suunnitelmallisuuden parantaminen, oikea-aikainen tiedottaminen	tulosalueet, ao. viestintätiimi, viestintäpalvelut	jatkuva seuranta

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue

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)	Jätelaki, Maankäyttö- ja rakennuslaki	2	3	6	Asiaseuranta	Johtava rakennustarkastaja	Asiaseuranta
Tehtävien, vastuiden ja toimivaltuuksien selkeys (ajantasaiset tehtäväkuvaukset, prosessikaaviot jne)	Keskeisiä viranhaltijoita puuttuu organisaatiosta, vajaamiehitys.	3	4	12	Rekrytoinnissa onnistuminen	Tekninen johtaja	Rekrytointien seuranta
Palvelujen järjestäminen (itse tuotettu, ostopalvelu, yhteistoiminta tms)	Palvelun (osamme paljon palveluita, emmekä itse niitä tuota) saatavuus markkinoilta	2	2	4	Markkinaymmärrys. Hankinnat, jotta palveluntuottaja on.	Toimialajohtajat	
Tehtävien häiriötön toiminta toimialalla (esim. odottamattomien tapahtumien vaikutukset)	Korona	4	4	16		ASTO jory	
Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä sekä talous							
Talousarvion täydellisyys; kaikki tiedossa olevat menot ja tulot on budjetoitu	TA on vuoden mittainen toimintasuunnitelma, mutta maailma ympärillä toimii hektisemmin. Reagointi/muutoskyky.	3	2	6	Joustavuus ja toiminnan painopisteen muuttaminen vuoden varrella.	ASTO jory	
Talouden toteutumารaportointi, määrärahasuranta, poikkeamat	Lomituksen kulut katetaan suurelta osin valtionkorvauksella. Menojen jäädessä ennakoitua matalammaksi maksettua ennakkoa joudutaan palauttamaan. (1000-400 000 €)	2	3	6	aktiivinen talouden seuranta	Maaseutujohtaja	
Päätöksenteko							
Päätöksenteossa noudatetaan säädöksiä ja määräyksiä	Lomituksen järjestäminen asiakkaille puutteellisilla pohjatiedoilla. Seuraamuksena voi olla valtiokorvauksen palautus valtiolle. Riskin suuruus 1000-70000	2	2	4	Päätösten seuranta	Maaseutuasiamies	
Henkilöstö							
Henkilöstön riittävyys/saatavuus	Henkilöstön saatavuus markkinoilta ja määrä suhteessa tehtäviin on riski.	2	2	4	Mainekuvan ja palkkakäilykyyvyn varmistaminen.	Tekninen johtaja, tulosaluejohtaja	
Henkilöstön osaaminen ja sen ylläpitäminen	Koulutusjärjestelyt korona-aikana.	2	2	4	Selvityksen HR:n kanssa.		
Varahenkilöjärjestelmä	Henkilöstön pitkäaikainen poissaolo (sairastuminen/irtisanoutuminen)	5	3	15		Linjaesimiehet	
Työtehtävien eriyttäminen	Maataloushallinto, Ruokaviraston delegoimat tuen maksatukset (n. 25 milj/€/vuosi). maksuprosessi tarkoin eriytetty, tarvitsee 4 viranomaista. Virheellinen käsittely -> vastuukunta voi joutua taloudellisiin vastuisiin 5-10% em. tukisummista	4	1	4	riittävä henkilöstö, eriyttämiskaavio	Maaseutujohtaja	
Henkilöstön työhyvinvointi	Työssäjaksaminen (asiakaspalautte, etätöyt)	2	2	4	Yksikköpalaverit	Linjaesimiehet	
Työturvallisuus	Lomittajien yksityiskentely, vakavan tapaturman riski suuri	5	2	10	työnjohdon tekemät tilakohtaiset riskienkartoitukset ja päivitys lomittajia varten, koulutus	työnjohtajat, viranhaltijat	
Tietojärjestelmät (tietosuojat - yms. asioista laaditaan vuosittain myös erillinen tietotilinpäätös)							
Tietojärjestelmien ajantasaisuus	Digitaalinen tietovaranto ja sen ajantasaisuus.	3	3	9	Paperiarkiston digitointi. Mittaus kohteissa.		
Hankinnat							
Hankintavaltuudet ja niiden noudattaminen	Valtuuksien suhde palvelualueen hankintojen yksikkökokoon nähden on pieni.	1	2	2			
Sopimukset ja projektit							
Sopimusten hallinta ja seuranta (sopimusten noudattaminen, voimassaolo, irtisanominen, optiovuodet)	Iso määrä sopimuksia.	2	2	4	Kurinalainen toimintaprosessi.		

Projektit (käynnissä olevat ja suunnitellut): asettaminen, ohjeistus, talousarviossa huomiointi, toteutuminen, seuranta ja rahoituksen hakeminen	Isot hankkeet ja niiden suunnittelun sisällöllinen, kustannusvaikutuksellinen eteneminen.	4	2	8	Kurinlainen toimintaprosessi.		
Omaisuus							
Koneet ja laitteet	Vahingonkorvaukset lomittajien toimesta tapahtuneista omaisuus vahingoista. riskin suuruus 50- 5000€	1	2	2	työntekijän huolellisuus	Lomituksen esimiestaso	Vahinkotilanteisiin reagointi
Investointisuunnitelmat: tarvekartoitukset, kustannusarviot	Kustannusarvioiden, markkinatilanteen ja tarjoushetken ristiriitaisuuden puhuttaessa hankekustannuksista.	1	1	1			
Tiedonkulku							
Tiedottaminen (kuntalaisille, sidosryhmille)	Perinteinen ja virallinen tiedotus / ilmoitukset laahaavat todellisen kuntalaiskeskustelun jäljessä.	1	1	1	Proaktiivisuuden ja sosiaalisen mesian käytön lisääminen.		

Etelä-Savon pelastuslaitos

Toimintaympäristö ja toiminnan organisointi	Riskin kuvaus	Riskin vaikutus	Riskin arviointi			Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuuhenkilö ja -yksikkö	Toimenpiteiden seuranta ja raportointi
			Riskin todennäköisyys	Riskin kokonaisarvio	Riskin			
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 vastualueet ja tehtäväkuvaukset	5	2	10	Jatkuva vuorovaikutus henkilöstön kanssa ja hyvä osallistuva johtaminen	Seppo Lokka, Tuomo Halmeslahti, Jari Kalin, Isto Heikkinen, Antti Pelttonen ja Ville Tuovinen	Pelastuslaitoksen johtoryhmä käy asioita säännöllisesti läpi	
Organisaatiorakenteen selkeys ja tarkoituksenmukaisuus	Toiminta ei ole tehokasta ja hukataan resursseja, jos ei ole selvät vastualueet 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/kasvavat 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 ylittävät	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 ylittävät	2	1	2	Talousarvion käyttösuunnitelma	Seppo Lokka	Pelastuslautakunta hyväksyy suunnitelman	
Talouden toteutumaraportointi, määrärahaseuranta, poikkeamat	Määrärahat ylittävät	3	3	9	talouden toteuman seuranta	Seppo Lokka	Raportointi Mikkelin kaupunginhallitukselle ja pelastuslautakunnalle	

	Riskin kuvaus	Riskin vaikutus	Riskin arviointi			Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuuhenkilö ja -yksikkö	Toimenpiteiden seuranta ja raportointi
			Riskin todennäköisyys	Riskin kokonaisarvio	Riskin			
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 ennakkoarviointi	Viranhaltijat/viranomainen ylittää toimivallan tai tekee lainvastaisia päätöksiä	4	2	8	Säännöllinen koulutus henkilösölle	Seppo Lokka, Tuomo Halmeslahti, Jari Kalin, kaikki	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 pelastusviranomaieni päätöksiä tekevät.	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 maine kuvasta	Koko pelastuslaitoksen henkilöstö	Seurataan virkojen/tehtävien täyttymistä	
Henkilöstön osaaminen ja sen ylläpitäminen	Palvelutuotannossa on vakavia puutteita, jotka vaarantavat asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuuden ja tehtävien toetuttamisen	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 seuranta.	
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. PERA järjestelmän hyväksikäyttö (pelastustustoimen vaarojen ja riskien arviointi)	
Työterveyshuolto	Henkilöstö ei saa tarvittavaa tukea työterveyshollost. 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	Vastuuhenkilö 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	Timo Merivirta, Jarmo Immonen,	Raportointi pelastuslaitoksen johtoryhmälle/vastuuhenkilöille
Tietojärjestelmien ajantasaisuus	Palvelutuotanto hidastuu	3	2	6	Yhteinen tietohallinto ja yhteistyö Itä-Suomen pelastuslaitosten kanssa	Timo Merivirta, Jarmo Immonen	Raportointi pelastuslaitoksen johtoryhmälle/vastuuhenkilöille
Tietojärjestelmien turvallisuus	Tietosuoja vaarantuu tai sattuu vakavia tietoturtoja	5	3	15	Yhteinen tietohallinto ja yhteistyö Itä-Suomen pelastuslaitosten kanssa	Timo Merivirta, Jarmo Immonen	Raportointi pelastuslaitoksen johtoryhmälle/vastuuhenkilöille
Tietojärjestelmien yhteensopivuus	Palvelutuotanto hidastuu	3	2	6	Yhteinen tietohallinto ja yhteistyö Itä-Suomen pelastuslaitosten kanssa	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.	Käyttötaloussuunnitelmassa hankintaiikeuden 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.	Käyttötaloussuunnitelmassa hankintaiikeuden 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.	Käyttötaloussuunnitelmassa hankintaiikeuden 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.	Käyttötaloussuunnitelmassa hankintaiikeuden 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	Vastuuhenkilö ja -yksikkö	Toimenpiteiden seuranta ja raportointi
		Riskin todennäköisyys	Riskin kokonaisarvio	Riskin			
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 asiakaspalutuksista kehityskohteita	3	2	6	Yhteistyö Mikkelin kaupungin hankintapalveluiden kanssa.	Pelastuslaitoksen johtoryhmä, Mikkelin kaupungin hankintapalvelut.	Pelastuslaitoksen johtoryhmä/Mikkelin kaupungin hankintapalvelut.
Omaisuuksien							
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.	Aarne Himanen	Raportointi pelastuslaitoksen johtoryhmälle/vastuuhenkilöille
Investointisuunnitelmat: tarvekartoitukset, kustannusarviot	Investoinnit on alireussoitu	4	2	8	Kalustotyöryhmä/vastuuhenkilöt kiertävät paloasemat säännöllisesti ja arvioivat kaslun kunnan	Seppo Lokka, Tuomo Halmeslahti/Aarne Himanen	Raportointi pelastuslaitoksen johtoryhmälle/vastuuhenkilöille
Omaisuuksien 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.
Tiedonkulku							
Tiedonkulku johdolle, kuntalaisille, henkilöstölle, sidosryhmille	Huono tiedonkulku 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.

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

Palvelualue: Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia		Laatijat: Harri Jokinen			Päivämäärä: 23.9.2020		
Riskin kuvaus	Riskin arviointi			Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuuhenkilö ja -yksikkö	Toimenpiteiden seuranta ja raportointi	
	Riskin vaikutus	Riskin todennäköisyys	Riskin kokonaisarvio				
Toimintaympäristö ja toiminnan organisointi							
Lainsäädännön muutokset (uudistusten seuranta ja huomiointi toiminnassa)	Etäopetuksen järjestäminen päätetään lopettaa lainsäädännön näkökulmasta	6	1	6	Seurataan lainsäädäntöä	Liikelaitoksen johto	Liikelaitoksen johto
Hallintosäännön ja muiden sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuus, kattavuus ja niiden tunteminen	Sääntöjen kattavuus ei ulotu toiminnan koko alueelle	3	1	3	Pidetään ko. dokumentit ajan tasalla.	Liikelaitoksen johto	Liikelaitoksen johto
Toimielintyöskentelyn ja päätöksenteon toimivuus Tehtävien, vastuiden ja toimivaltuuksien selkeys (ajantasaiset tehtäväkuvaukset, prosessikaaviot jne)	Toimielintyöskentely ei toimi ja päätöksenteko venyy.	4	1	4	Huolehditaan toimielimen toimintaedellytyksistä ja päätöksenteon reaaliaikaisuudesta.	Liikelaitoksen johto	Liikelaitoksen johto
	Tiimien vastuut ja tehtävien kuvat ovat epäselvät.	5	1	5	Tiimien vastuut ovat selkeät sekä päivitetään aina tarvittaessa tehtäväkuvauksia.	Tiiminvetäjät ja liikelaitoksen johto	Liikelaitoksen johto
Organisaatiarakenteen selkeys ja tarkoituksenmukaisuus	Organisaatiorakenne ei ole selkeä	2	1	2	Toimintaympäristöjen muutosten yhteydessä huolehditaan organisaation muuttumisesta vastaamaan uudenlaisia tarpeita	Liikelaitoksen johto	Liikelaitoksen johto
Palvelujen järjestäminen (itse tuotettu, ostopalvelu, yhteistoiminta tms)	Ostetut palvelut ovat liian kalliita suhteessa saatavaan hyötyyn	4	4	16	Käydään keskustelua mm. kaupungin kanssa palveluiden järjestämiseen ja hinnoitteluun liittyen.	Liikelaitoksen johto	Liikelaitoksen johto
Tehtävien häiriötön toiminta toimialalla (esim. odottamattomien tapahtumien vaikutukset)	Pandemian vaikutukset opetuksen järjestämiseen	1	6	6	Kehitetään edelleen lähiopetuksesta riippumatonta opetusta.	Liikelaitoksen johto ja opetusta järjestävät tiimit yhteistyössä tukitiimien kanssa.	Liikelaitoksen johto
Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä sekä talous							
Strategian tavoitteiden ja päämäärien seuranta ja toteutuminen	Tavoitteisiin ja päämääriin ei päästä.	5	1	5	Tavoitteiden seuranta on reaaliaikaista ja toimenpiteet nopeita kun huomataan, että tavoitteisiin ei päästä.	Liikelaitoksen johto	Liikelaitoksen johto
Talousarvion täydellisyys; kaikki tiedossa olevat menot ja tulot on budjetoitu	Tiedossa olevia menoja ja tuloja ei ole budjetoitu	5	1	5	Huolehditaan seurantainstrumenttien toimivuudesta	Talouspalvelut	Liikelaitoksen johto
Talousarvion seuranta ja talousarviomuutokset, lisämäärärahat	Talousarvion seuranta ei ole ajantasainen ja tamuutoksiin ei tästä syystä voida reagoida ajoissa.	4	1	4	Huolehditaan seurantainstrumenttien toimivuudesta	Talouspalvelut	Liikelaitoksen johto
Talouden toteutumaruportointi, määrärahasuranta, poikkeamat	Toteumaruportoinnit eivät anna ajantasaisista ja todellista kuvaa talouden tilasta.			0		Talouspalvelut	Talouspalvelut
Päätöksenteko							
Päätöksenteossa noudatetaan säädöksiä ja määräyksiä	Päätöksenteossa ei noudateta säädöksiä ja määräyksiä.	5	1	5	Kiinnitetään erityistä huomiota säädöksien ja määräyksien noudattamiseen	Liikelaitoksen johto	Liikelaitoksen johto
Päätösten tiedoksianto	Päätöksistä ei tiedoteta asianosaisille			0	Päätöksistä tiedotetaan aina asianosaisille		Liikelaitoksen johto
Henkilöstö							

Palvelualue: Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia		Laatijat: Harri Jokinen		Päivämäärä: 23.9.2020			
	Riskin kuvaus	Riskin arviointi			Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuuhenkilö ja -yksikkö	Toimenpiteiden seuranta ja raportointi
		Riskin vaikutus	Riskin todennäköisyys	Riskin kokonaisarvio			
Henkilöstön riittävyys/saatavuus	Osaavan hlöstön löytäminen on haastavaa	5	4	20	Rekrytointiprosessien tulee tähdätä osaavan hlöstön löytämiseen sen sijaan, että löydetään henkilö tehtävään.	Työntekijöitä tarvitsevat tiimit yhdessä hlöstöhallinnon kanssa	
Henkilöstön osaaminen ja sen ylläpitäminen	Henkilöstön osaamisen kehittämiseen ei ole taloudellisia edellytyksiä.	3	1	3	Pyritään löytämään edellytykset tukea osaamista toiminnallisten ja taloudellisten raamien puitteissa	Henkilöstöhallinto	
Varahenkilöjärjestelmä	Varahenkilöjärjestelmä ei toimi	2	2	4	Mietitään etukäteen prosessit varahenkilöiden osalta	Tiimit ja henkilöstöhallinto	
Henkilöstön perehdytys	Henkilöstöä ei perehdytetä	1	1	1	Jatketaan perehdyttämisohjelman mukaista toimintaa	Henkilöstöhallinto ja tiimien nimetyt vastuuhlöt	
Henkilöstön työhyvinvointi	Hlöstön jaksaminen vaikuttaa työn tulokseen	5	4	20	Työhyvinvointikyselyt ja erityisesti niiden tulokset välitetään hlöstölle tiimien käsiteltäväksi ja palautteen saamiseksi	Työterveyspalvelut ja liikelaitoksen johto	
Työturvallisuus	Työturvallisuudesta huolehtimatta jättäminen vaikuttaa työntekijän toimeentuloon tulevaisuudessa.	5	1	5	Muistutetaan säännöllisesti työntekijöitä työturvallisuudesta	Työturvallisuusryhmä	
Työterveyshuolto	Työterveyshuolto ei toimi	5	1	5	Ollaan säännöllisesti yhteydessä työterveyshuollon järjestäjään	Etelä-Savon työterveyspalvelut ja henkilöstöhallinto	
Tietojärjestelmät (tietosuoja- yms. asioista laaditaan vuosittain myös erillinen tietotilinpäätös)							
Tietojärjestelmien toimivuus	Vika tietojärjestelmässä estää normaalin työnteon tai opinnot	4	2	8	Päivystys järjestetty 24/7 poikkeavien tilanteiden varalta.	Infra-tiimi	
Tietojärjestelmien ajantasaisuus	Vanhentunut laite, palvelu tai sovellus vaikeuttaa työntekoa tai opiskelua	3	1	3	Seurataan alan kehitystä ja tehdään väliarvioita.	Infra-tiimi	
Tietojärjestelmien turvallisuus	Tietomurto altistaa henkilöstö tai opiskelijoiden tiedot murtaajille, laiterikko tuhoaa tietoja ja estää työnteon tai opinnot	6	2	12	Varautuminen, nopea reagointi sekä valmiuden ylläpitäminen poikkeustilanteita varten.	Infra-tiimi	
Tietojärjestelmien yhteensopivuus	Järjestelmien yhteensopimattomuus aiheuttaa tietojen katoamista tai hankaloittaa työntekoa tai opiskelua	1	1	1	Jatketaan yhteistyötä kaupungin tietohallinnon kanssa.	Infra-tiimi	
Tietojärjestelmien käyttöoikeudet, salassapito	Käyttöoikeudet eivät ole ajantasalla, käyttäjätietoja kulkeutuu väärille henkilöille	3	1	3	Noudatetaan suosituksia, varoituksia ja ohjeistusta. Pidetään valmiutta yllä.	Infra-tiimi	
Hankinnat							
Julkiset hankinnat, kilpailutukset	Kilpailutuksissa ei noudateta annettuja ohjeita ja sääntöjä			0	Noudatetaan jatkossakin annettuja sääntöjä ja ohjeita.		
Pienhankinnat (omat hankintaohjeet ja niiden noudattaminen)	Ei noudateta ohjeita/sääntöjä	1	1	1	Noudatetaan jatkossakin annettuja sääntöjä ja ohjeita.		
Hankintojen toteutumisen seuranta ja raportointi (ml. määrärahat) (esim. ostolaskujen ja hankintasopimuksen keskinäinen vastaavuus)				0			
Sopimukset ja projektit							
Sopimusten hallinta ja seuranta (sopimusten noudattaminen, voimassaolo, irtisanominen, optiovuodet)				0			

Palvelualue: Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia		Laatijat:		Harri Jokinen		Päivämäärä: 23.9.2020	
Riskin kuvaus	Riskin arviointi			Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuuhlö ja -yksikkö	Toimenpiteiden seuranta ja raportointi	
	Riskin vaikutus	Riskin todennäköisyys	Riskin kokonaisarvio				
Projektit (käynnissä olevat ja suunnitellut): asettaminen, ohjeistus, talousarviossa huomiointi, toteutuminen, seuranta ja rahoituksen hakeminen				0			
Asiakaspalautteet/valitukset ostopalveluista				0			
Omaisuus							
Koneet ja laitteet	Koneiden ja laitteiden toimimattomuus aiheuttaa tyhjäkäyntiä työn tekemisessä	3	1	3	Huolehditaan laitteiden toimivuudesta ja ajantasaisesta huollosta		

Mikkelin Vesiliikelaitos

Riskin kuvaus	Riskin vaikutus	Riskin arviointi			Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuuhenkilö ja -yksikkö	Toimenpiteiden seuranta ja raportointi
		Riskin todennäköisyys	Riskin kokonaisarvio	Riskin kokonaisarvio			
Toimintaympäristö ja toiminnan organisointi							
Lainsäädännön muutokset (uudistusten seuranta ja huomiointi toiminnassa)	Virheellisiä päätöksiä	1	1	1	Tiedotus, koulutus	Vesilaitoksen johtaja	Koulutussuunnitelma
Hallintosäännön ja muiden sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuus, kattavuus ja niiden tunteminen	Lainvastainen toiminta, yhteistyövaikeudet	1	1	1	Tiedotus, koulutus	Vesilaitoksen johtaja	Koulutussuunnitelma, sisäiset infot
Toimielintyöskentelyn ja päätöksenteon toimivuus	Asioiden eteneminen hidastuu	1	1	1	Yhteydenpito, Hapake	Hapake	Palautekeskustelut
Tehtävien, vastuiden ja toimivaltuuksien selkeys (ajantasaisten tehtäväkuvaukset, prosessikaaviot jne)	Johtaminen vaikeutuu, vastuut hämärtyvät	2	1	2	Tiedotus	Reijo turkki, Vesilaitoksen johtaja	Kuukausipalaverit
Organisaatorakenteen selkeys ja tarkoituksenmukaisuus	Toiminta tehontonta ja kannattamatonta	1	1	1	Tiedotus	Reijo turkki, Vesilaitoksen johtaja	Palautekeskustelut
Palvelujen järjestäminen (itse tuotettu, ostopalvelu, yhteistoiminta tms)	Puhdistamo-operointi (kilpailutus kesken)	2	2	4	Kattava sopimus, sovittu seuranta	Reijo turkki, Vesilaitoksen johtaja	Seurantapalaverit
Tehtävien häiriötön toiminta toimialalla (esim. odottamattomien tapahtumien vaikutukset)	Tuotantokatkot, laatuhäiriöt vdenjakelussa tai jätevesien käsittelyssä lisääntyvät	3	2	6	Varautumissuunnittelu	Reijo turkki, Vesilaitoksen johtaja	Jatkuva riskikartoitus ja suunnitelmien ajantasaisuus
Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä sekä talous							
Strategian tavoitteiden ja päämäärien seuranta ja toteutuminen	Tavoitteiden saavuttamien vaarantuu	2	2	4	Talousarvioseuranta	Reijo turkki, Vesilaitoksen johtaja	Seurantaraportointi, ja -palaverit
Talousarviotavoitteiden johtaminen strategiasta	Kaupungin yhteiset tavoitteet vaarantuu	2	2	4	Talousarviovalmistelu, talousarviosuunnitelma	Reijo turkki, Vesilaitoksen johtaja	TA palaverit, talousarvion laadintaohj
Talousarviotavoitteet kattavat olennaiset asiakokonaisuudet ja perustehtävät	Toiminnan laajuus ja tulokset vaarantuvat	2	2	4	Talousarviovalmistelu, talousarviosuunnitelma	Reijo turkki, Vesilaitoksen johtaja	TA palaverit
Tavoitteiden selkeys, mitattavuus, yhteys resurssihin	Toiminnan laajuus ja tulokset vaarantuvat	2	2	4	Talousarviovalmistelu, talousarviosuunnitelma	Reijo turkki, Vesilaitoksen johtaja	TA palaverit
Talousarvion täydellisyys; kaikki tiedossa olevat menot ja tulot on budjetoitu	Tuloksen hallittavuus ja ennakointi heikkenee	2	2	4	Talousarviovalmistelu, talousarviosuunnitelma	Reijo turkki, Vesilaitoksen johtaja	TA palaverit
Talousarvion seuranta ja talousarviomuutokset, lisämäärärahat	Läpinäkyvyys ja ennakoitavuus vaarantuu	1	2	2	Talousarvioseuranta, päätökset	Reijo turkki, Vesilaitoksen johtaja	TA palaverit
Tavoitteiden toteutuminen (toteutumista uhkaavien riskien tunnistaminen)	Kokonaisuuksien toteutumien voi vaarantua	2	2	4	Talousarvioseuranta	Reijo turkki, Vesilaitoksen johtaja	TA palaverit
Yksikön talouteen liittyvät vastuut ja niiden selkeys				0			
Talouden toteutumisaraportointi, määrärahasuunnitelma, poikkeamat	Korjaavat toimet viivästyvät, hankkeiden yhteensovitus vaikeutuu	2	2	4	Talousarvioseuranta	Reijo turkki, Vesilaitoksen johtaja	TA palaverit
Päätöksenteko							
Päätöksenteossa noudatetaan säädöksiä ja määräyksiä	Asioiden sujuva eteneminen vaarantuu	2	3	6	Koulutus ja tiedotus	Viranhaltija	Koulutussuunnitelma, infot
Päätösten valmistelu ja ennakoarviointi	Asioiden sujuva eteneminen vaarantuu	1	2	2	Koulutus, yhteistyö/ Hallintopalvelut	Viranhaltija	
Päätösten tiedoksianto	Asioiden sujuva etenemine vaarantuu	2	2	4	Koulutus ja tiedotus	Viranhaltija	
Päätösten täytäntöönpanon seuranta				0			
Päätöksenteon delegointi ja otto-oikeudet	Virheellisten päätösten oikaisu	2	2	4	Koulutus ja tiedotus	Viranhaltija	

	Riskin kuvaus	Riskin arviointi			Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuuhenkilö ja -yksikkö	Toimenpiteiden seuranta ja raportointi
		Riskin vaikutus	Riskin todennäköisyys	Riskin kokonaisarvio			
Henkilöstö							
Henkilöstön riittävyys/saataavuus	Työkuormituksen aiheuttamat ongelmat	1	2	2	Yhteistyä HR:n kanssa	Reijo turkki, Vesilaitoksen johtaja	Seurantatutkimukset
Henkilöstön osaaminen ja sen ylläpitäminen	Laiminlyönnistä johtuva udistumien ja kehitystyö hidastuu	2	3	6	Koulutus ja tiedotus	Esimiehet	Kehityskeskustelut, seurantatutkimukset
Varahenkilöjärjestelmä	Sijaisjärjelyn vaikeutuminen, työkuormituksen lisääntyminen	1	2	2	Koulutus, perehdytys, tehtäväkuvaukset	Esimiehet	Kehityskeskustelut, seurantatutkimukset
Henkilöstön perehdytys	Työtehtävistä suoriutumien heikkenee	1	1	1	Ohjeistus	Esimiehet	Perehdytyskäytännöt ja kuittaukset
Työtehtävien eriyttäminen	Sijaisjärjestely vaikeutuu, keskeytyksiä tehtävissä	2	2	4	Tehtäväkuvaukset, koulutus	Esimiehet	
Henkilöstön työhyvinvointi	Työn tuottavuus alenee, sairauspoissaolot lisääntyvät	2	2	4	Esimiestyön kehittäminen	Esimiehet	Seurantatutkimukset, kehityskeskustelut
Työturvallisuus	Tapaturmien ja poissaolojen lisääntyminen	2	3	6	Esimiestyö, riskikartoitukset	Esimiehet	Suunnitelmien ajantasallapito, riski- ja vahingon läpikäynti
Työterveyshuolto	Laiminlyönnistä aiheutuvat pitkittyneet sairauslomamat	2	2	4	Tarkastuskäynnit	Esimiehet	Palautteet työterveyshuollosta
Tietojärjestelmät (tietosuojaja- yms. asioista laaditaan vuosittain myös erillinen tietoilinpäätös)							
Tietojärjestelmien toimivuus	Toiminnalliset ja tuotannolliset häiriöt	2	3	6	Yhteistö IT-osaston kanssa	Esimiehet, viranhaltijat	
Tietojärjestelmien ajantasaisuus	Yhteensopivuusongelmat	2	2	4	Yhteistö IT-osaston kanssa	Esimiehet, viranhaltijat	
Tietojärjestelmien turvallisuus	Toiminnalliset ja tuotannolliset häiriöt	3	2	6	Yhteistö IT-osaston kanssa	Esimiehet, viranhaltijat	
Tietojärjestelmien yhteensopivuus	Kustannukset lisääntyvät ja kannattavuus heikkenee	2	2	4	Yhteistö IT-osaston kanssa	Esimiehet, viranhaltijat	
Tietojärjestelmien käyttöoikeudet, salassapito	Tietovuodot mahdollisia, turvallisuus heikkenee	2	2	4	Yhteistö IT-osaston kanssa	Esimiehet, viranhaltijat	
Hankinnat							
Julkiset hankinnat, kilpailutukset	Avoimuus ja päätösten läpinäkyvyys heikkenee	3	1	3	Koulutus ja tiedotus	Reijo turkki, Vesilaitoksen johtaja	Sähköinen kilpailutus
Pienhankinnat (omat hankintaohjeet ja niiden noudattaminen)	Aluetalouden huomioiminen, toiminnan kehittämien	1	1	1	Toimintasääntö ja tiedotus	Yksiköiden päälliköt	Viikkopalaverit, laskutuksen seuranta
Hankintavaluudet ja niiden noudattaminen	Valvonta vaikeutuu, väärinkäytökset mahdollisia	2	1	2	Toimintasääntö ja tiedotus	Yksiköiden päälliköt	Viikkopalaverit, laskutuksen seuranta
Hankintojen toteutumisen seuranta ja raportointi (ml. määrärahat) (esim. ostolaskujen ja hankintasopimuksen keskinäinen vastaavuus)	Tehottomuus ja kannattamattomuus lisääntyy	2	2	4	Esimiestyö	Esimiehet, viranhaltijat	
Sopimukset ja projektit							
Sopimusten hallinta ja seuranta (sopimusten noudattaminen, voimassaolo, irtisanominen, optiovuodot)	Laatupoikkeamat lisääntyvät, kustannukset lisääntyvät	2	3	6	Koulutus, sopimushallintatyökalujen käyttöönotto	Viranhaltijat	Valvonta ja palaverikäytäntö systemaattista
Projektit (käynnissä olevat ja suunnitellut): asettaminen, ohjeistus, talousarviossa huomiointi, toteutuminen, seuranta ja rahoituksen hakeminen	Projektien läpivienti hidastuu	2	2	4	Koulutus, poikkeamaraportointi	Viranhaltijat	Kokouskäytännöt, seurantareportit
Ostopalvelukumppaneiden suoriutumisen seuranta	Laatupoikkeamat lisääntyvät, kustannukset lisääntyvät	2	3	6	Esimiestyö, valvonta	Esimiehet, viranhaltijat	Kokouskäytännöt, seurantareportit
Omaisuuksien seuranta							
Kiinteistöjen kunnossapito, kuntoarviot, toimitilat, kulunvalvonta	Kiinteistöjen arvon alentuminen	2	3	6	Seuranta, osaamisen ylläpito oikea-aikaiset investoinnit	Reijo turkki, Vesilaitoksen johtaja	Kokouskäytännöt, seurantareportit
Koneet ja laitteet	Toimintakatkot, ennakoimattomat huollot	3	2	6	Kunnossapitojärjestelmä ajantasalla	Yksiköiden päälliköt	Kunnossapitojärjestelmä, palaverit
Investointisuunnitelmat: tarvekartoitukset, kustannusarviot	Kaupungin tarpeet, varautumissuunnitelman toteutuminen	2	2	4	Talousarviosuunnittelu huolellista	Yksiköiden päälliköt	Palaverit, TA valmisteluprosessi
Omaisuuksien valvonta ja inventoinnit	Investoinnit tehottomia, riskitaso kohoaa	3	3	9	Kartoitukset systemaattisia, poikkeamaraportointi	Yksiköiden päälliköt	Palaverit, TA valmisteluprosessi
Tiedonkulkun seuranta							
Tiedonkulku johdolle, kuntalaisille, henkilöstölle, sidosryhmille	Virheelliset tulkinnot, johtamien epäselvää	3	2	6	Johtoryhmät, palaverit	Reijo turkki, Vesilaitoksen johtaja	Muistiot
Tiedottaminen (kuntalaisille, sidosryhmille)	Huhut, virheelliset tulkinnot	3	3	9	Yhteistö tiedotustiimin kanssa	Reijo turkki, Vesilaitoksen johtaja	