Palvelualue: Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia			Laatijat:	Harri Jokinen		Päivämäärä: 4.10.2021	
		Riskin arviointi					
	Riskin kuvaus	Riskin vaikutus	Riskin todennäköisyys	Riskin kokonaisarvio	Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi	Vastuuhlö ja -yksikkö	Toimenpiteiden seuranta ja raportointi
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	Toimielintyöskentely ei toimi ja päätöksenteko venyy.	4	1	4	Huolehditaan toimielimen toimintaedellytyksistä ja päätöksenteon reaaliaikaisuudesta.	Liikelaitoksen johto	Liikelaitoksen johto
Tehtävien, vastuiden ja toimivaltuuksien selkeys (ajantasaiset tehtävänkuvaukset, prosessikaaviot jne)	Tiimien vastuut ja tehtävän kuvat ovat epäselvät.	5	1	5	Tiimien vastuut ovat selkeät sekä päivitetään aina tarvittaessa tehtävänkuvauksia.	Tiiminvetäjät ja liikelaitoksen johto	Liikelaitoksen johto
Organisaatiorakenteen 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 keskusteluja mm. kaupungin kanssa palvleuiden 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 ta-muutoksiin ei tästä syystä voida reagoida ajoissa.	4	1	4	Huolehditaan seurantainstrumenttien toimivuudesta	Talouspalvelut	Liikelaitoksen johto
Talouden toteutumaraportointi,	Toteumaraportoinnit eivät anna ajantasaista ja			0	Toteumaraporttien rinnalla	Liikelaitoksen johto ja	Talouspalvelut
Päätöksenteko							
Päätöksenteossa noudatetaan säädöksiä ja	Päätöksenteossa ei noudateta säädöksiä ja	5	1	5	Kiinnitetään erityistä huomiota	Liikelaitoksen johto	Liikelaitoksen johto
Päätösten tiedoksianto	Päätöksistä ei tiedoteta asianosaisille	3	1	3	Päätöksistä tiedotetaan aina		Liikelaitoksen johto
Henkilöstö							
Henkilöstön riittävyys/saatavuus	Osaavan hlöstön löytäminen on haastavaa	5	4	20	Rekrytoinprosessien tulee	Työntekijöitä	
Henkilöstön osaaminen ja sen ylläpitäminen	Henkilöstön osaamisen kehittämiseen ei ole	3	1	3	Pyritään löytämään edellytykset	Henkilöstöhallinto	
Varahenkilöjärjestelmä	Varahenkilöjärjestelmä ei toimi	2	2	4	Mietitään etukäteen prosessit	Tiimit ja	
Henkilöstön perehdytys	Henkilöstöä ei perehdytetä	1	1	1	Jatketaan	Henkilöstöhallinto ja	
Henkilöstön työhyvinvointi	Hlöstön jaksaminen vaikuttaa työn tulokseen	5	4	20	Työhyvinvointikyselyt ja	Työterveyspalvelut ja	

Työturvallisuus	Työturvallisuudesta huolehtimatta jättäminen	5	1	5	Muistutetaan säännöllisesti	Työturvallisuusryhmä	
Työterveyshuolto	Työterveyshuolto ei toimi	5	1	5	Ollaan säännöllisesti yhteydessä	Etelä-Savon	
Tietojärjestelmät (tietosuoja- yms. asioista laaditaan vuosittain myös erillinen tietotilinpäätös)							
Tietojärjestelmien toimivuus	Vika tietojärjestelmässä estää normaalin työnteon	4	2	8	Päivystys järjestetty 24/7	Infra-tiimi	
Tietojärjestelmien ajantasaisuus	Vanhentunut laite, palvelu tai sovellus vaikeuttaa	3	1	3	Seurataan alan kehitystä ja	Infra-tiimi	
Tietojärjestelmien turvallisuus	Tietomurto altistaa henkilöstö tai opiskelijoiden	6	2	12	Varautuminen, nopea reagointi	Infra-tiimi	
Tietojärjestelmien yhteensopivuus	Järjestelmien yhteensopimattomuus aiheuttaa	1	1	1	Jatketaan yhteistyötä kaupungin	Infra-tiimi	
Tietojärjestelmien käyttöoikeudet, salassapito	Käyttöoikeudet eivät ole ajantasalla, käyttäjätietoja	3	1	3	Noudatetaaan suosituksia,	Infra-tiimi	
Hankinnat							
Julkiset hankinnat, kilpailutukset	Kilpailutuksissa ei noudateta annettuja ohjeita ja			0	Noudatetaan jatkossakin		
Pienhankinnat (omat hankintaohjeet ja niiden	Ei noudateta ohjeita/sääntöjä	1	1	1	Noudatetaan jatkossakin		
Hankintojen toteutumisen seuranta ja raportointi (ml. määrärahat) (esim. ostolaskujen ja hankintasopimuksen keskinäinen vastaavuus)				0			
Sopimukset ja projektit							
Sopimusten hallinta ja seuranta (sopimusten		1	1	1			
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	3	1	3	Huolehditaan laitteiden		
Muut							
toiminnasta nousevat muut riskitekijät				0			
A. (omaa tekstiä)				0			
B. (omaa tekstiä)				0			
C. (omaa tekstiä)				0			
D. (omaa tekstiä)				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			

				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			

				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			

				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			

				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			

				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			

				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			

				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
				0			

				0			
				0			
				0			

Vuoden 2021 talousarviokierroksen yhteydessä koostetaan ensimmäistä kertaa koko organis
Riskirekisterit käsitellään muun talousarvioaineiston yhteydessä lautakunnassa/johtokunnas
Myös riskirekisteritiedostot tallennetaan muun talousarviomateriaalin mukana W:\Talous\TA
Täytettävä riskirekisteripohja löytyy kansiosta W:\Talous\TA 2021\Ohjeet ja pohjat.
Pohjan otsikkosoluissa on käyttäjää opastavia ohjetekstejä, jotka tulevat näkyviin, kun hiiren liik
Riskejä on ryhmitelty pohjassa valmiiksi eri aihealueisiin. Tarvittaessa rivejä voi myös lisätä itse
Rekisteriin kirjattavista riskeistä kirjataan tiedostoon

- tiivis kuvaus riskistä
- riskin vaikutuksen arviointi toimintaan ja riskin todennäköisyyden arviointi asteikolla 1-6 (näic
- kuvaus toimenpiteistä, jotka toteutetaan ko. riskin ennakoimiseksi ja hallitsemiseksi
- ko. riskin hallintatoimenpiteiden vastuuhenkilö ja -yksikkö
- kuvataan ko. riskin hallintatoimenpiteiden seuranta ja raportointi

Jos tietyllä rivillä mainittuun aihealueeseen ei liity palvelualueen/liikelaitoksen/taseyksikön toir

saation kattava riskirekisteri. Riskirekisterit laaditaan kaikilta kolmelta palvelualueelta sekä er
ssa. Mikäli riskirekisteritiedosto sisältää salassa pidettäväksi katsottavaa tietoa, voi liitettä käs
A 2021 toimialojen omiin kansioihin.

kut-taa solujen päälle; ohjeita sisältävän solun erottaa oikeassa yläkulmassa olevasta punaisesta
lisää (muista kopioida muotoilut koko riville).

den perusteella muodostuu laskukaavan perusteella riskin kokonaisarvio)

min-nassa riskejä, voi kyseisen rivin poistaa kokonaan.

·ikseen jo-kaiselta liikelaitokselta sekä taseyksiköltä.
sitellä sa-lassa pidettävänä (JulkL 24 § 1 mom. kohdat 15 ja 17). Perustelu on esitettävä esitysl

a mer-kistä.

listatekstin yh-teydessä.