



Raportti: ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Tyyppi: Raportti

Palvelu : ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

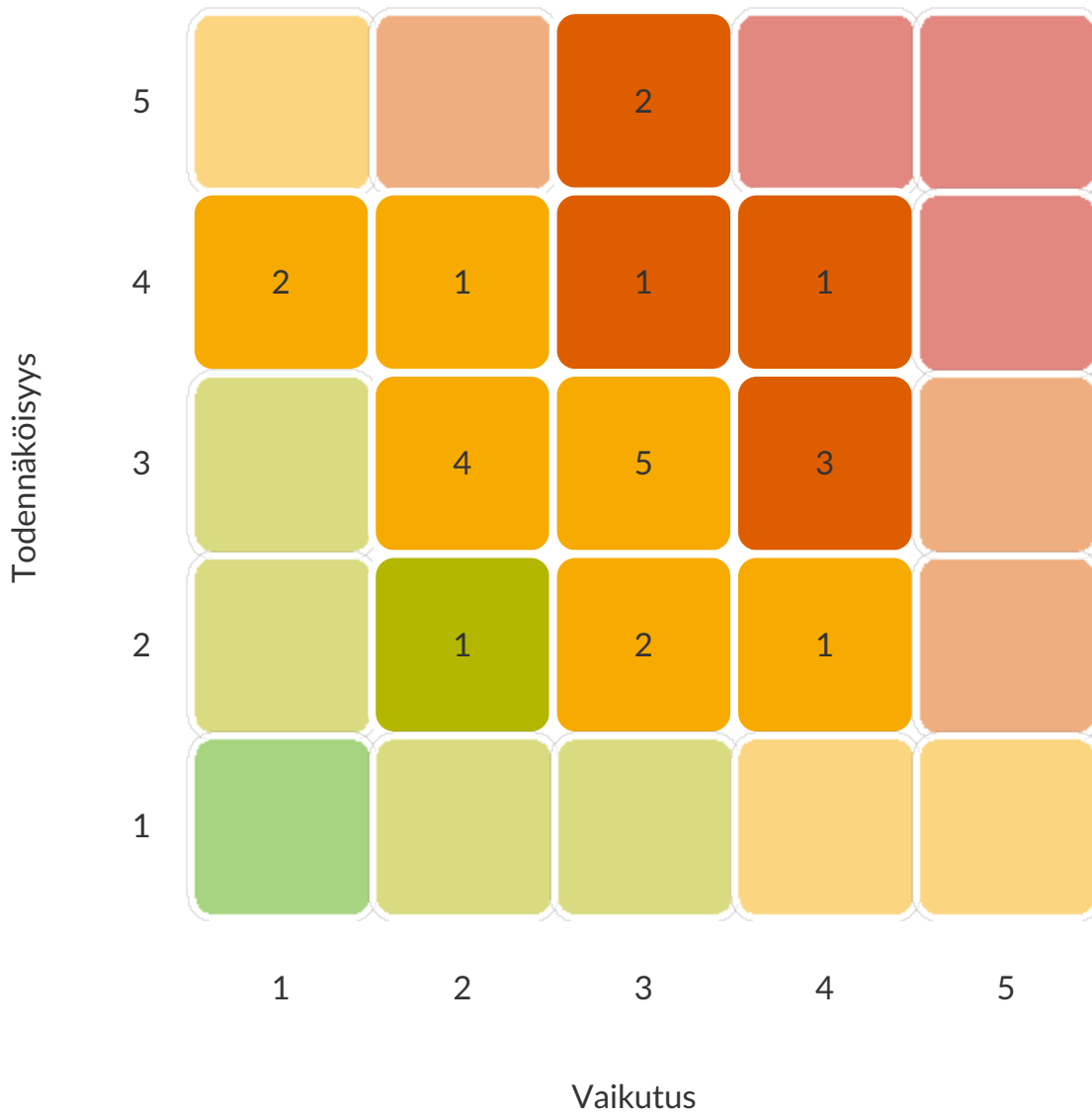
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Tulostettu: 24.01.2023

Suodattimet : Ei käytössä

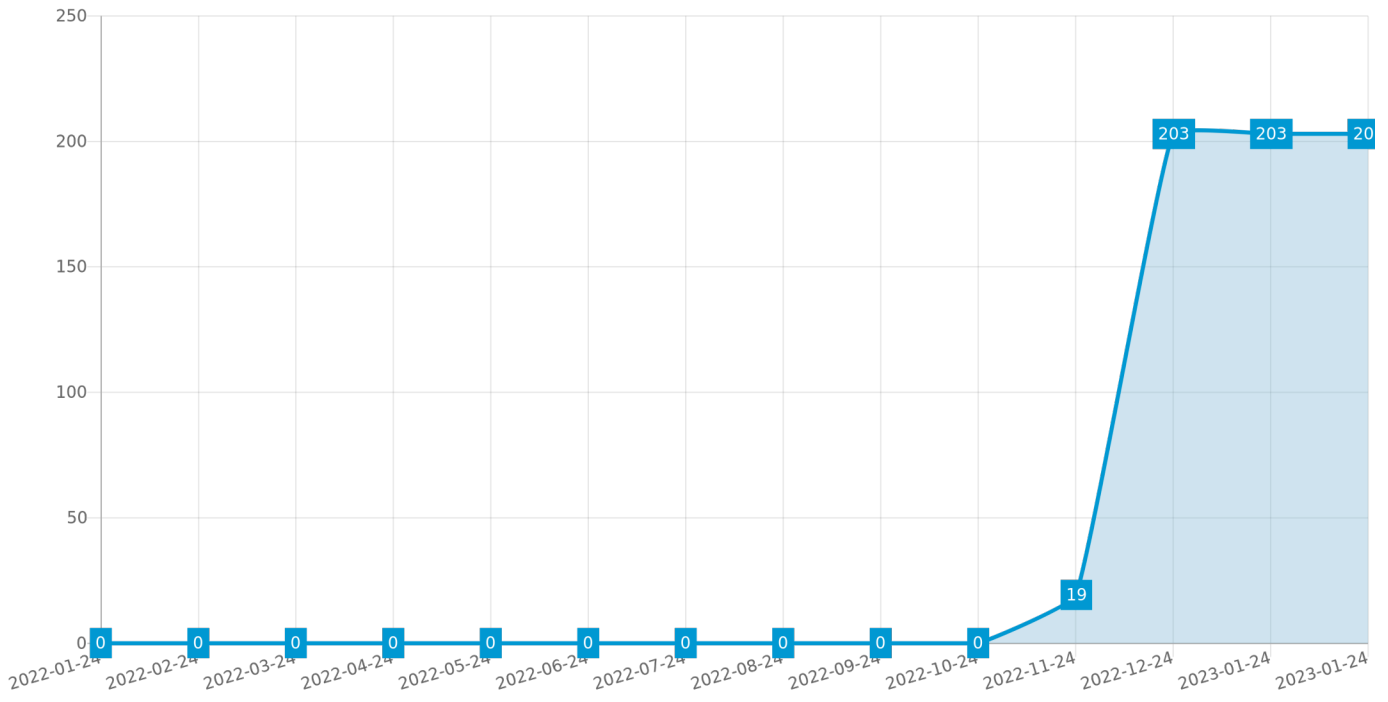
Riskikartta

Kuvaaja osoittaa riskien lukumääriä.



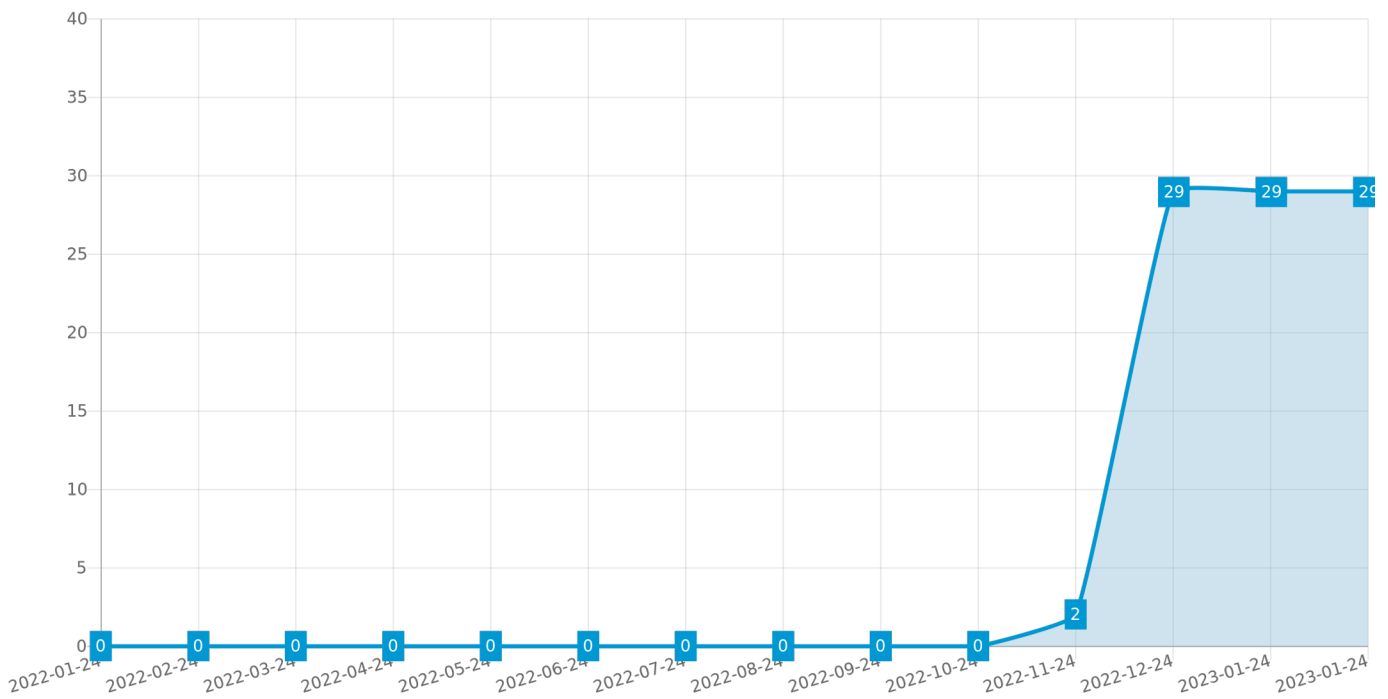
Riskilukujen summa

Skaala osoittaa riskien riskilukujen summan muutosta ajassa.



Riskien lukumäärä

Skaala osoittaa riskien lukumäärän muutosta ajassa.

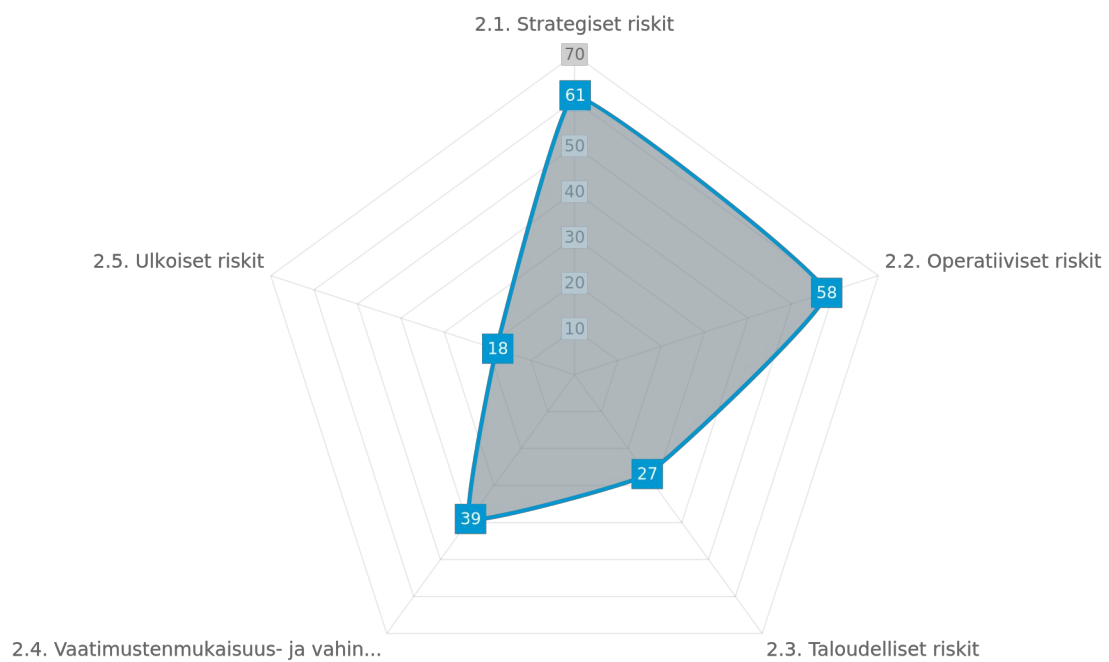


Riskialueet



Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	1	4	2	0	7
2.2 Operatiiviset riskit	3	0	0	5	2	0	10
2.3 Taloudelliset riskit	1	0	0	3	0	0	4
2.4 Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit	1	0	0	2	2	0	5
2.5 Ulkoiset riskit	1	0	0	1	1	0	3
Yhteensä	6	0	1	15	7	0	29




Skaala osoittaa riskialueeseen kuuluvien riskien riskilukujen summan.



Riski tiloittain

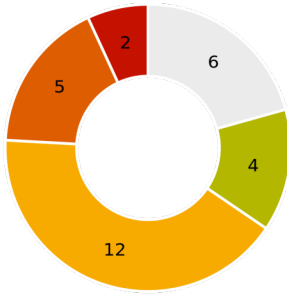
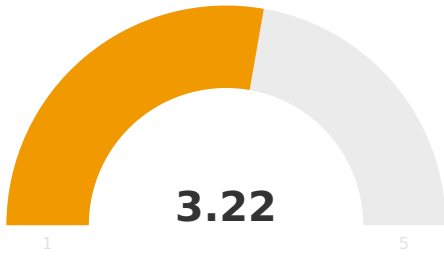
Tila		%	kpl
Arvioimatta		79%	23
Seurannassa		10%	3
Valmis		10%	3

Hallintakeino tiloittain

Tila		%	kpl
Aloittamatta		47%	8
Meneillään		47%	8
Valmis		6%	1

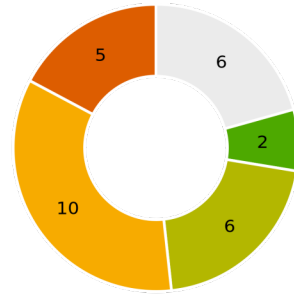
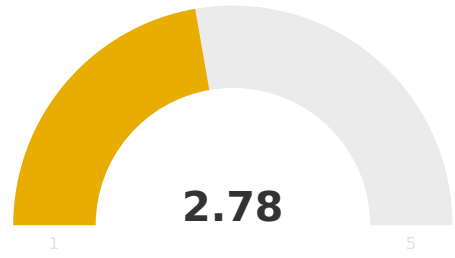
Arviointimittarien keskiarvot

Todennäköisyys



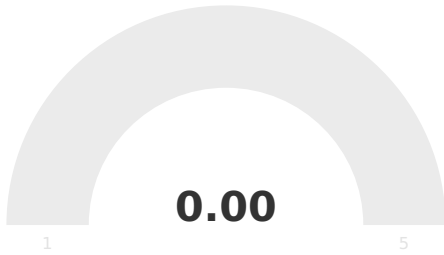
Legend: 1 (green), 2 (light green), 3 (yellow), 4 (orange), 5 (red)

Vaikutus



Legend: 1 (green), 2 (light green), 3 (yellow), 4 (orange), 5 (red)

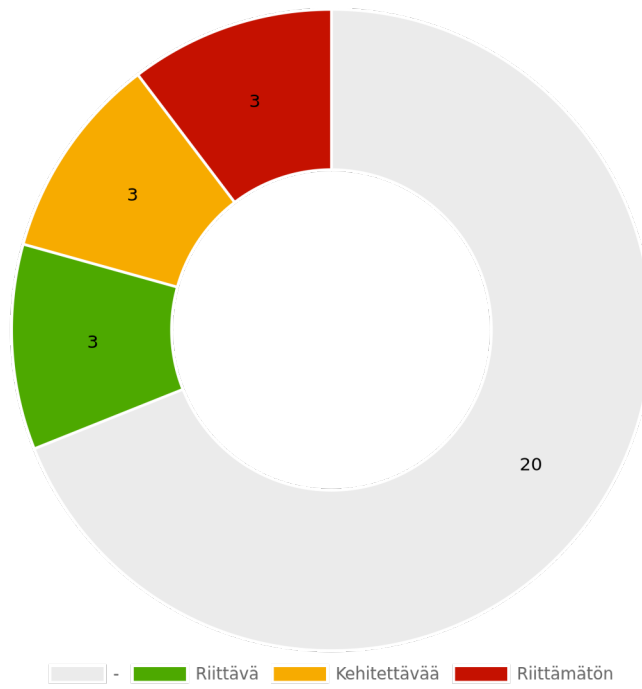
Toteutunut seuraus



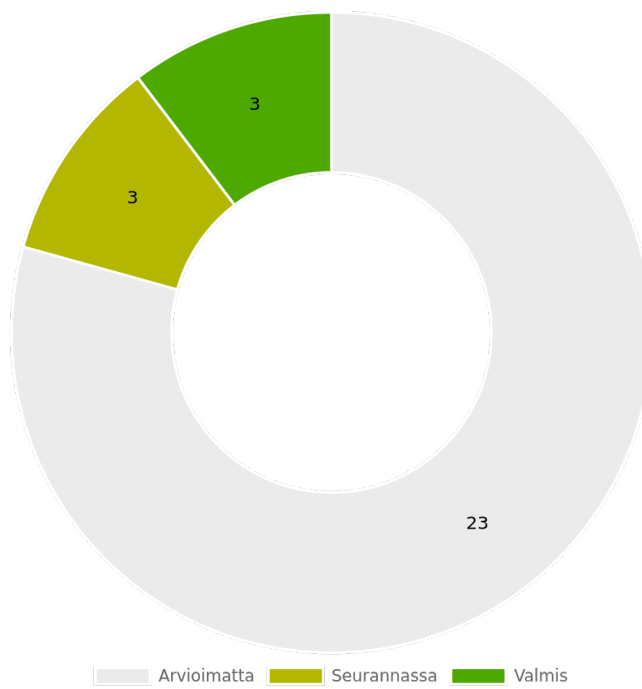
Legend: 1 (green), 2 (light green), 3 (yellow), 4 (orange), 5 (red)

Jakaumat

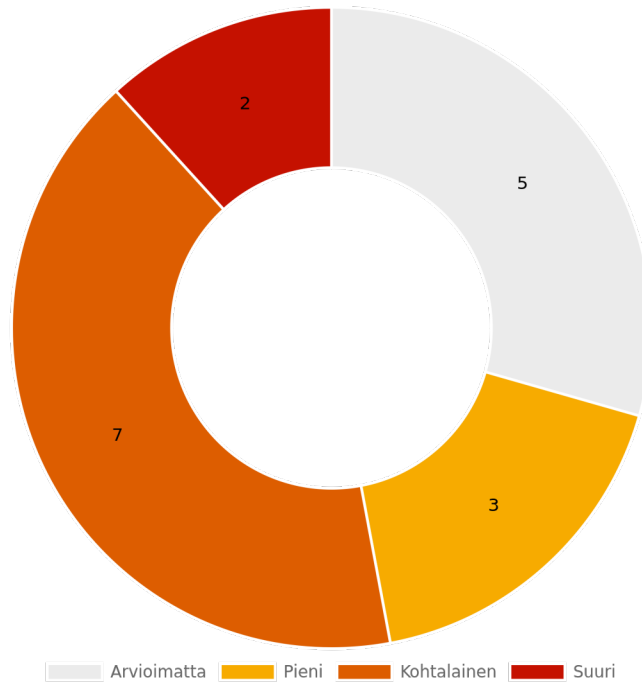
Riskin nykyinen hallinta



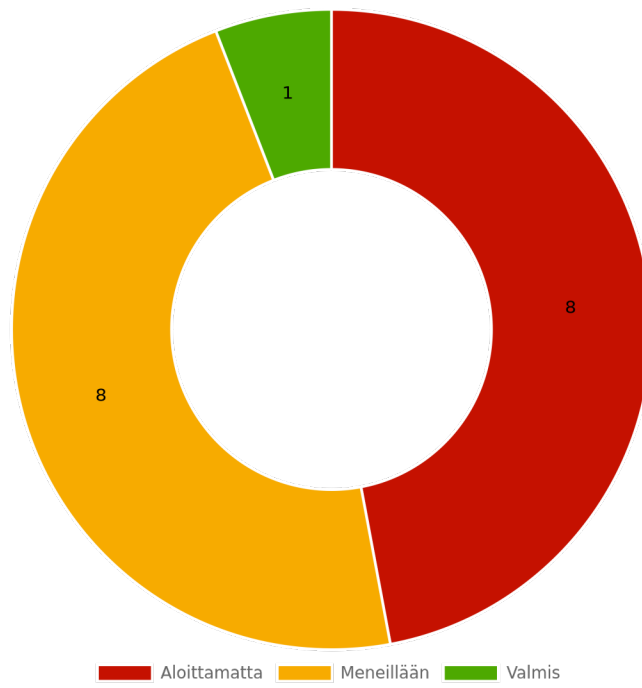
Riskin tila



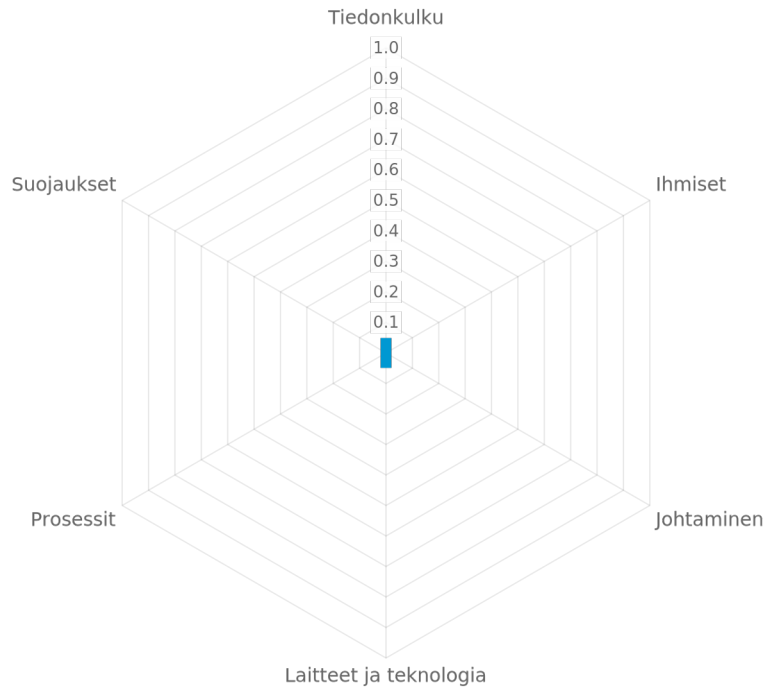
Hallintakeino: Työmäärä



Hallintakeino: Hallintakeinin tila



Toteutunut riski: Riskin toteutumiseen johtaneet syyt



Riskit

Yhteenveto

Riski	Riskitaso	Nykyinen hallinta	Riskin tila	Valmiit hallintakeinot	Päivitetty
Henkilöstön kuormitus, saatavuus ja vaihtuvuus	16	Kehitettävää	Arvioimatta	0%	04.01.2023
Asiakasrajapinnan turvallisuustilannekuva puuttuu	15	Riittämätön	Valmis	0%	13.12.2022
Työsuojelun tilannekuva	15	Riittämätön	Seurannassa	0%	15.12.2022
Yksityisen varhaiskasvatuksen laatu	12		Arvioimatta	-	13.12.2022
Yksityisen varhaiskasvatuksen omavalvonta	12		Arvioimatta	-	13.12.2022
Sähköpula	12		Arvioimatta	-	13.12.2022
Pandemiaan liittyvät sairauspoissaolot	12		Arvioimatta	-	13.12.2022
Hankekulujen seuranta ja raportointi	9		Arvioimatta	0%	15.12.2022
Yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa ei ole vastuutettu	9		Arvioimatta	0%	15.12.2022
Talouden ennakoimattomuus	9		Arvioimatta	-	13.12.2022
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa jää pieneksi	9	Riittävä	Arvioimatta	0%	15.12.2022
Sisäinen valvonta	9	Kehitettävää	Arvioimatta	-	13.12.2022
Hyvinvointijohtamisen vaikutus päätöksentekoon	8	Riittävä	Seurannassa	0%	15.12.2022
Tapaturmavakuuttamisen tilannekuva	8	Kehitettävää	Seurannassa	0%	15.12.2022
Palveluverkon yhteensovittaminen hyvinvointialueen kanssa ei onnistu	6		Arvioimatta	-	15.12.2022
Johdon raportointi	6		Arvioimatta	0%	04.01.2023
HR-kumppanuuden syventäminen palveluryhmissä	6		Arvioimatta	0%	04.01.2023
Hankintaosaaminen	6	Riittämätön	Arvioimatta	0%	15.12.2022
Hyvinvointialue	6		Arvioimatta	-	15.12.2022
Talousseurannan ja raportoinnin vaarantuminen isoissa organisaatioudistuksissa	6		Arvioimatta	0%	13.12.2022
taloushallinnon henkilöstön saatavuus	4		Valmis	100%	13.12.2022

Viivästymiset laskujen kierrossa (mm. osto- ja matkalaskut)	4	Riittävä	Valmis	0%	15.12.2022
Järjetelmät eivät vastaa tiedollajohtamisen tarpeisiin	4		Arvioimatta	0%	02.12.2022
Tietojärjestelmien muutokset ja arkkitehtuuri	0		Arvioimatta	-	13.12.2022
Henkilöstön hyvinvointi ja työn kuormittavuus,	0		Arvioimatta	-	13.12.2022
Virastotalon remontti	0		Arvioimatta	-	13.12.2022
Hankintaosaaminen	0		Arvioimatta	-	12.12.2022
Tietosuojariskit	0		Arvioimatta	-	13.12.2022
Lainsäädäntömuutokset	0		Arvioimatta	-	13.12.2022

Yksittäiset riskit

Riskin arviointi

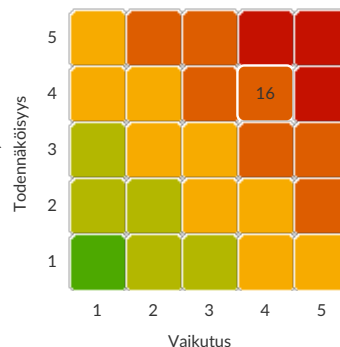
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Työnantajakuva

Riski: Henkilöstön kuormitus, saatavuus ja vaihtuvuus

Tarkennus: Palveluryhmien henkilöstösaatavuus osin ongelmallista. Edellyttää HR:itä vahvoja toimenpiteitä. Henkilöstöhallinnon kuormitus on korkealla ja ilmennyt myös vaihtuvuutta. Työnantajakuvan merkitys.



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 4

Riskitaso: 16

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Henkilöstöhallinnon resurssin riittävyys ja tehtävien kirkastaminen suhteessa palveluryhmiin.		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Koski Satu

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 12.12.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 04.01.2023 Koski Satu

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Tietoarkkitehtuuri ja data

Riski: Asiakasrajapinnan turvallisuustilannekuva puuttuu

Tarkennus: Asiakasrajapinnalla tarkoitetaan sivistyspalveluista nauttiva lapsia ja aikuisia. Vaara- tai tapaturmatilanne voi syntyä kaikissa palveluryhmissä mutta tapauksista ei kerätä systemaattisesti tietoja. Tästä syystä tilannekuvaa ei kyetä muodostamaan.

Kaupunkitason riski:

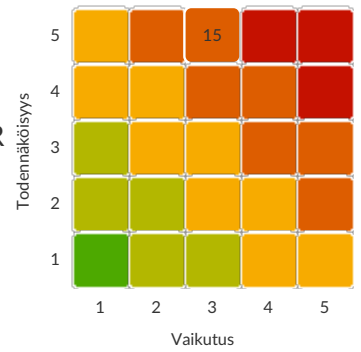
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 5

Vaikutus: 3

Riskitaso: 15



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Granite-järjestelmään luodaan uusi toiminto asiakkaisiin kohdistuneista vaaratilanteista.	06.03.2023	Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittämätön

Muistiinpanot:

Omistaja: Rikander Henri

Riskin tila: Valmis

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 24.11.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 13.12.2022 Rikander Henri

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

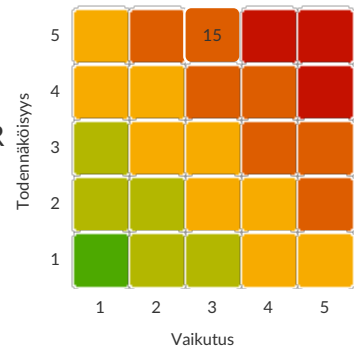
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Tietoarkkitehtuuri ja data

Riski: Työsuojelun tilannekuva

Tarkennus: MonetTurva-järjestelmän toimimattomuus. Järjestelmän sisäänrakennettu raportointiosio ei tuota tietoa. Raakadataa ei ole mahdollista ladata käsittelemättömänä exceliin jotta tilannekuva voitaisiin muodostaa käsin. Työsuojelun tilannekuvaa ei ole mahdollista muodostaa esihenkilö-yksikön päällikkö-johtoryhmä tasoille.



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 5

Vaikutus: 3

Riskitaso: 15

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Järjestelmän toimimattomuudesta raportoitu hekyyn		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittämätön

Muistiinpanot:

Omistaja:

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 15.12.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 15.12.2022 Rikander Henri

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

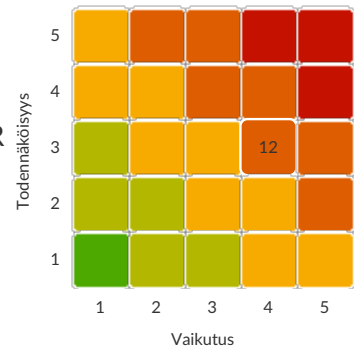
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Palvelujen järjestämistapoihin liittyvät riskit

Riski: Yksityisen varhaiskasvatuksen laatu

Tarkennus: Yksityistetty palvelutuotanto palautuu kunnan järjestettäväksi. Henkilöstöä ei ole saatavilla vapailla markkinoilla. Rekrytoitaessa kouluttautumaton henkilöstöä vaikutuksia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatuun.



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 4

Riskitaso: 12

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja: Koski Satu

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 12.12.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 13.12.2022 Rikander Henri

Viimeisin muutos: 9 -> 12

Riskin arviointi

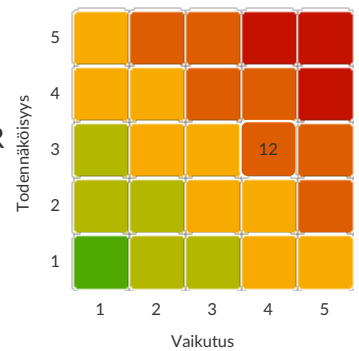
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde:

Riski: Yksityisen varhaiskasvatuksen omavalvonta

Tarkennus: Yksityisen varhaiskasvatuksen omavalvonta ei ole riittävällä tasolla. Yksityisen varhaiskasvatuksen todettuihin poikkeamiin ei kyetä puuttumaan. +lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 4

Riskitaso: 12

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja:

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 12.12.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 13.12.2022 Rikander Henri

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Muu

Riski: Sähköpula

Tarkennus: Toimintavalmius mm. Sähkökatko / HR
Toiminnallinen suorituskyky

Kaupunkitason riski:

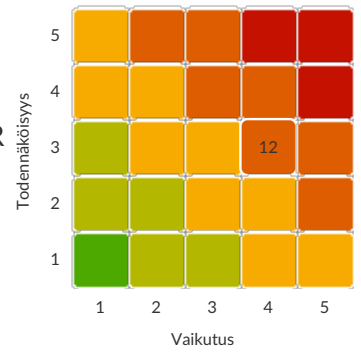
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 4

Riskitaso: 12



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja: Rikander Henri
Koski Satu
Vuori Mika
Hartman Jaana

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 12.12.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 13.12.2022 Rikander Henri

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Ulkoiset riskit

Riskin lähde: Pandemia

Riski: Pandemiaan liittyvät sairauspoissaolot

Tarkennus: Pandemian vaikutus työntekijöiden pitkäaikaissairauksiin LC, Poissaolot vähentää/hidastaa työn etenemistä.

Kaupunkitason riski:

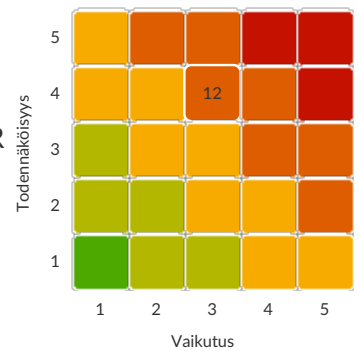
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 3

Riskitaso: 12



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja: Rikander Henri

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 12.12.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 13.12.2022 Rikander Henri

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

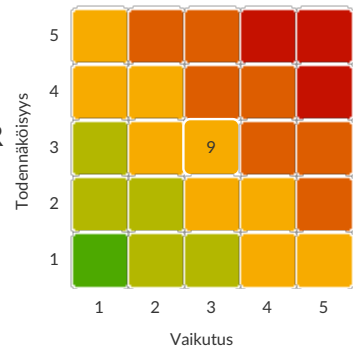
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Taloudelliset riskit

Riskin lähde: Budjetointi ja ennustaminen

Riski: Hankekulujen seuranta ja raportointi

Tarkennus: Hankerahoituksella tuotetun toiminnan kulujen kirjautumien puutteellisesta kirjanpidon seurantatunnisteille vaikuttaa raportointiin ja talouden ennustamiseen. Pahimmillaan saattaa johtaa hankerahan palauttamiseen rahoittajalle.



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 3

Riskitaso: 9

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Resurssin riittävyys ja tiivis yhteistyö talous-, henkilöstö- ja hankehallinnon välillä		Aloittamatta

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja: Hartman Jaana

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 02.12.2022 Hartman Jaana

Riski päivitetty: 15.12.2022 Hartman Jaana

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Organisaatorakenne

Riski: Yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa ei ole vastuutettu

Tarkennus: Kaupungin ja hyvinvointialueen yhdyspintoihin liittyvää työtä ei johdeta, ja syntyy paljon päällekkäistä työtä ja hukkaa.

Kaupunkitason riski:

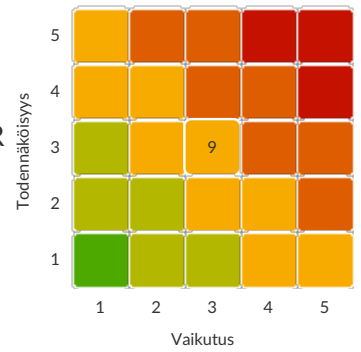
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 3

Riskitaso: 9



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Johdon vastuuhenkilön nimeäminen	31.01.2023	Aloittamatta
Työskentelyn suunnitteleminen ja koordinaatio	24.03.2023	Meneillään

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja: Vuori Mika

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 12.12.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 15.12.2022 Vuori Mika

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Taloudelliset riskit

Riskin lähde: Budjetointi ja ennustaminen

Riski: Talouden ennakoimattomuus

Tarkennus: Tilinpäätösennusteen epätarkkuus, prosessien ja raportoinnin hidastuminen. Tukipalvelun kyky tuottaa ajantasaista tietoa palveluryhmän johdolle tärkeää.

Kaupunkitason riski:

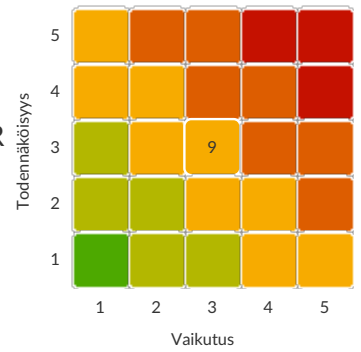
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 3

Riskitaso: 9



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja: Hartman Jaana

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 12.12.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 13.12.2022 Rikander Henri

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Taloudelliset riskit

Riskin lähde: Budjetointi ja ennustaminen

Riski: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa jää pieneksi

Tarkennus: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa (HYTE-kerroin) jää pieneksi

Kaupunkitason riski:

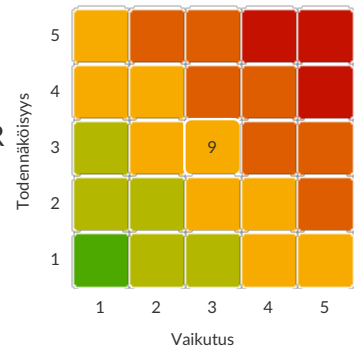
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 3

Riskitaso: 9



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Yhteistyö ja tiedolla johtaminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa	01.06.2023	Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Vuori Mika

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 12.12.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 15.12.2022 Vuori Mika

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Sisäinen ja ulkoinen valvonta

Riski: Sisäinen valvonta

Tarkennus: Sisäinen valvonta, virka-astevalvonta

Kaupunkitason riski:

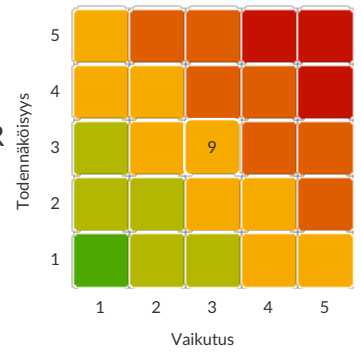
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 3

Riskitaso: 9



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Rikander Henri

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 12.12.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 13.12.2022 Rikander Henri

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Organisaatiorakenne

Riski: Hyvinvointijohtamisen vaikutus päätöksentekoon

Tarkennus: Hyvinvointijohtaminen alistetaan yhden lautakunnan tehtäväksi kaupunginhallituksen sijaan.

Kaupunkitason riski:

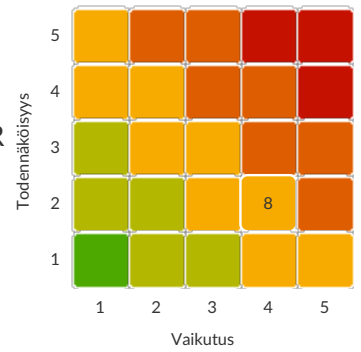
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen tason riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 4

Riskitaso: 8



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Hyvinvointijohtamisen kokonaisuuden valmistelu päätöksentekoon	21.04.2023	Aloittamatta

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot: Hyvinvointijohtamisen kokonaisuus menossa kaupunginhallituksen kehittämiskokoukseen tammi-helmikuussa 2023

Omistaja: Vuori Mika

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 12.12.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 15.12.2022 Vuori Mika

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

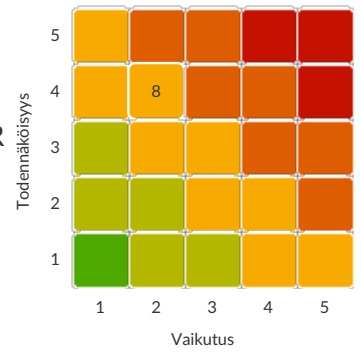
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Tietoarkkitehtuuri ja data

Riski: Tapaturmavakuuttamisen tilannekuva

Tarkennus: Asiakkaiden (lapset) tapaturmatietoja kerätään vakuutusyhtiötä varten e-lomakkeelle, josta ne siirretään käsin vakuutusyhtiön järjestelmään. E-lomakejärjestelmä ei mahdollista tiedon analysointia.



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 2

Riskitaso: 8

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
If-vakuutusansiosta saatavat raportit		Aloittamatta
Raportointitarpeiden esiintuonti seuraavassa vakuutusyhtiön kilpailutuksessa		Aloittamatta

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Hartman Jaana

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 12.12.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 15.12.2022 Hartman Jaana

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Organisaatorakenne

Riski: Palveluverkon yhteensovittaminen hyvinvointialueen kanssa ei onnistu

Tarkennus: Palveluverkon muutoksia tulee tarkastella yhteisesti kaavoittajan ja palvelujen järjestäjien kanssa, jotta eri alueiden palvelutarpeet tulevat täytettyä.

Kaupunkitason riski:

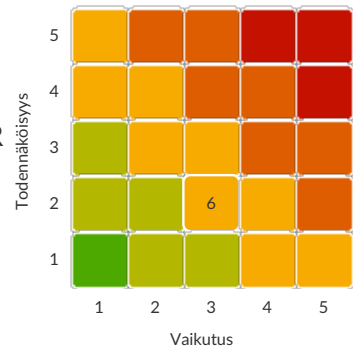
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 3

Riskitaso: 6



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja: Vuori Mika

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

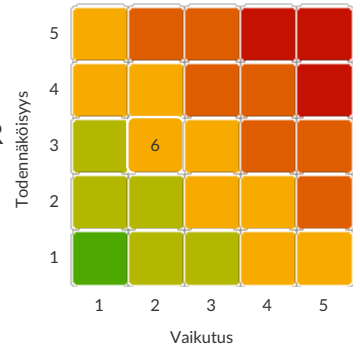
Riski luotu: 12.12.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 15.12.2022 Vuori Mika

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde:	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous
Riskialue:	Operatiiviset riskit
Riskin lähde:	Tietoarkkitehtuuri ja data
Riski:	Johdon raportointi
Tarkennus:	HR:n keinot tukea johtoa vielä vajavaisia/ oman työn työkalujen puutteet.
Kaupunkitason riski:	<input type="checkbox"/>
Konserniyksikkötason riski:	<input type="checkbox"/>
Palvelualueen riski:	<input checked="" type="checkbox"/>
Todennäköisyys:	3
Vaikutus:	2
Riskitaso:	6



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Raportoinnin kehittäminen sekä sisällöllisesti että teknisesti		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja: Koski Satu

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 12.12.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 04.01.2023 Koski Satu

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Muu

Riski: HR-kumppanuuden syventäminen palveluryhmissä

Tarkennus: HR-toimijoiden unohtaminen palveluryhmien työssä voi aiheuttaa kaksinkertaista työtä jopa lainvastaisen tila

Kaupunkitason riski:

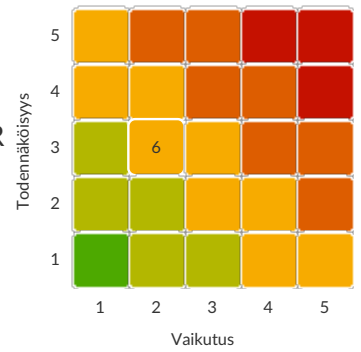
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 2

Riskitaso: 6



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Henkilöstöhallinnon roolin kirkastaminen suhteessa palveluryhmien toimintaan. Ohjausroolin parempi esilletuominen ja kouluttaminen vastuista.		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja: Koski Satu

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 12.12.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 04.01.2023 Koski Satu

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Sisäinen ja ulkoinen valvonta

Riski: Hankintaosaaminen

Tarkennus: hankinta, hyväksyntä ja läpinäkyvyys

Kaupunkitason riski:

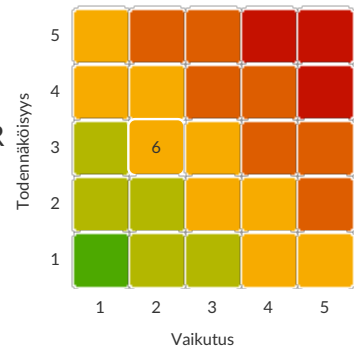
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 2

Riskitaso: 6



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Hankintaosaamisen ja seurannan lisääminen		Aloittamatta

Riskin nykyinen hallinta: Riittämätön

Muistiinpanot:

Omistaja: Hartman Jaana
Vuori Mika

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 12.12.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 15.12.2022 Hartman Jaana

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

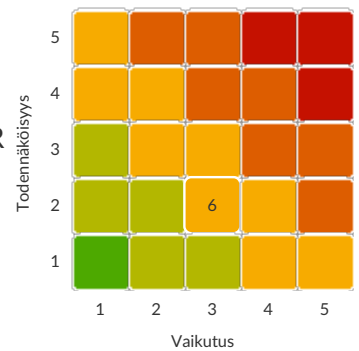
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Ulkoiset riskit

Riskin lähde: Muu

Riski: Hyvinvointialue

Tarkennus: Vaikuttaako hyvinvointialueelle siirtyminen lautakuntakuntarakenteeseen ja sivistyspalveluiden toimintojen uudelleen järjestämiseen?
Hyvinvointialueen kanssa tehtävä yhteistyö ei johda yhteisiin tavoitteisiin / yhteiset



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 3

Riskitaso: 6

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja: Vuori Mika

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 12.12.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 15.12.2022 Vuori Mika

Viimeisin muutos: 9 -> 6

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Organisaatorakenne

Riski: Talousseurannan ja raportoinnin vaarantuminen isoissa organisaatioudistuksissa

Tarkennus: Usein toistuvat ja nopealla aikataululla toteutettavat organisaatiomuutokset vaarantavat raportoinnin ja seurannan oikeellisuuden sekä heikentävät vertailukelpoisuutta historiatietoihin.

Kaupunkitason riski:

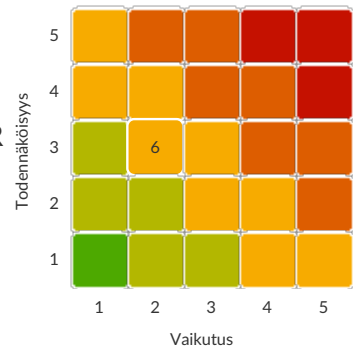
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 2

Riskitaso: 6



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Muutosjohtaminen ja PTS		Aloittamatta

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja: Hartman Jaana

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 12.12.2022 Hartman Jaana

Riski päivitetty: 13.12.2022 Rikander Henri

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Henkilöstö

Riski: taloushallinnon henkilöstön saatavuus

Tarkennus: Osaavaa taloushallinnon henkilöstöä ei ole sisäisesti saatavilla. Pitkittää rekrytointiprosessia.

Kaupunkitason riski:

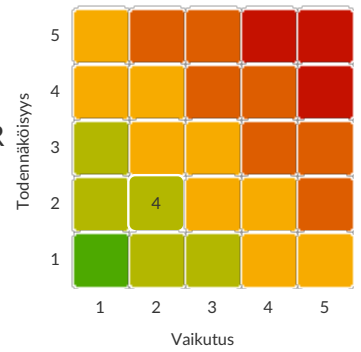
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 2

Riskitaso: 4



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Suora ulkoinen haku		Valmis

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja: Hartman Jaana

Riskin tila: Valmis

Valmiit hallintakeinot: 100%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 24.11.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 13.12.2022 Rikander Henri

Viimeisin muutos: 8 -> 4

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Ulkoistetut palvelut

Riski: Viivästymiset laskujen kierrossa (mm. osto- ja matkalaskut)

Tarkennus: Resurssin riittämättömyys ulkoistetun palveluntuottajan palveluissa, vaikuttaa suoraan palvelualueen saamaan palveluun sekä ostolaskujen osalta käsittelyaikaan yksiköissä.

Kaupunkitason riski:

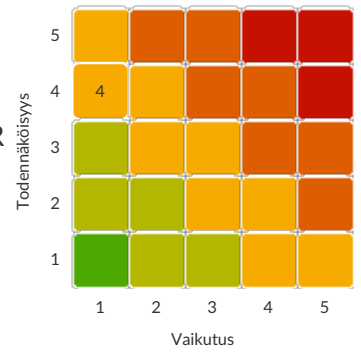
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 1

Riskitaso: 4



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Tiivis yhteistyö palveluntuottajan ja konserniohjauksen kanssa		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot: Sivistyspalveluiden taloushallinnolla ei ole suoraa hallinta- tai vaikutusmahdollisuutta palveluntuottajan henkilöstöresurssiin.

Omistaja: Hartman Jaana

Riskin tila: Valmis

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 02.12.2022 Hartman Jaana

Riski päivitetty: 15.12.2022 Hartman Jaana

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Tiedolla johtaminen ja tilannekuvat

Riski: Järjestelmät eivät vastaa tiedollajohtamisen tarpeisiin

Tarkennus: Kaikkia tarvittavia toiminnan ja talouden tunnuslukuja ei ole mahdollista saada suoraan järjestelmistä

Kaupunkitason riski:

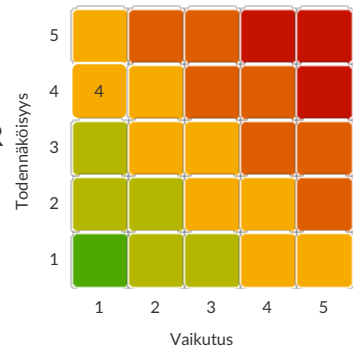
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 1

Riskitaso: 4



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Tietojärjestelmien kehittäminen		Aloittamatta

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja:

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 02.12.2022 Hartman Jaana

Riski päivitetty: 02.12.2022 Hartman Jaana

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

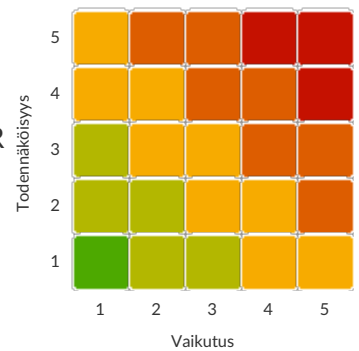
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Tietoarkkitehtuuri ja data

Riski: Tietojärjestelmien muutokset ja arkkitehtuuri

Tarkennus: Järjestelmien ongelmatilat, yhteensovittamiset ja muutokset, raportoinnin puutteet / uusia vaatimuksia ulkoapäin mm. Koulutustietoja olemassaoloon / HR



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 0

Vaikutus: 0

Riskitaso: 0

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja: Koski Satu

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

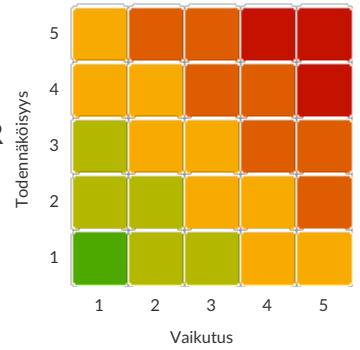
Riski luotu: 12.12.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 13.12.2022 Rikander Henri

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde:	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous
Riskialue:	Operatiiviset riskit
Riskin lähde:	Henkilöstön työhyvinvointi
Riski:	Henkilöstön hyvinvointi ja työn kuormittavuus,
Tarkennus:	Resurssien kohdentaminen (liittyy kuormitukseen ja vastuiden jakautumiseen)
Kaupunkitason riski:	<input type="checkbox"/>
Konserniyksikkötason riski:	<input type="checkbox"/>
Palvelualueen riski:	<input type="checkbox"/>
Todennäköisyys:	0
Vaikutus:	0
Riskitaso:	0



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja: Rikander Henri

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 12.12.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 13.12.2022 Rikander Henri

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Muu

Riski: Virastotalon remontti

Tarkennus: Työn tehokkuus
Yhteisöllisyys

Kaupunkitason riski:

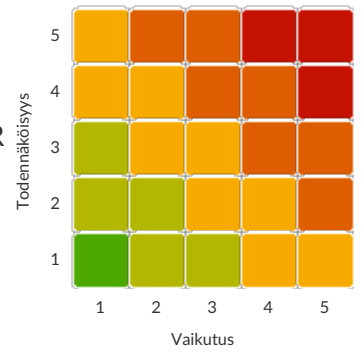
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 0

Vaikutus: 0

Riskitaso: 0



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja: Koski Satu
Vuori Mika
Rikander Henri
Hartman Jaana

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 12.12.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 13.12.2022 Rikander Henri

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Taloudelliset riskit

Riskin lähde:

Riski: Hankintaosaaminen

Tarkennus: Hankintaohjeen noudattaminen

Kaupunkitason riski:

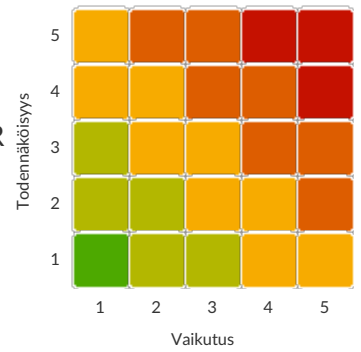
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 0

Vaikutus: 0

Riskitaso: 0



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja:

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 12.12.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 12.12.2022 Rikander Henri

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Tietosuojariskit

Riski: Tietosuojariskit

Tarkennus: Järjestelmä v. työntekijä

Kaupunkitason riski:

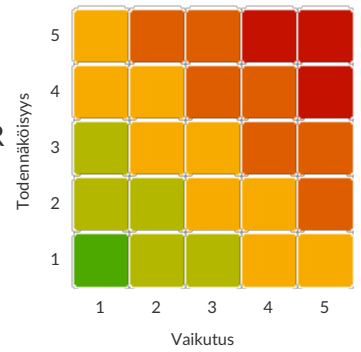
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 0

Vaikutus: 0

Riskitaso: 0



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja: Koski Satu
Hartman Jaana
Vuori Mika
Rikander Henri

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 12.12.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 13.12.2022 Rikander Henri

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > SIPA yhteiset HR ja talous

Riskialue: Ulkoiset riskit

Riskin lähde: Lainsäädäntömuutokset

Riski: Lainsäädäntömuutokset

Tarkennus: muuttuvien lainsäädäntöjen sekä työehtosopimusten muutokset

Kaupunkitason riski:

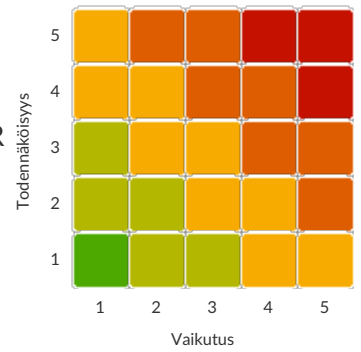
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 0

Vaikutus: 0

Riskitaso: 0



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja: Koski Satu

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 12.12.2022 Rikander Henri

Riski päivitetty: 13.12.2022 Rikander Henri

Viimeisin muutos: