



ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Johdanto

LIIKUNNAN JA NUORISON PALVELURYHMÄ

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja sen tavoitteena on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Riskienhallinnan perustana ovat kaupunkistrategia ja siitä johdetut valtuustokauden sekä vuositason toiminnan ja talouden tavoitteet.

Riskienhallinnan avulla tunnistetaan kaupungin toimintaan mahdollisesti vaikuttavat tapahtumat ja saatetaan tapahtumien riskit kaupungin hyväksymälle tasolle. Riskienhallinnan tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus seuraavien tavoitteiden saavuttamisesta:

- strategiset tavoitteet,
- operatiiviset tavoitteet,
- raportoinnin luotettavuus sekä
- lakien ja ohjeiden noudattaminen.

Riskillä tarkoitetaan uhkia ja mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen. Riski voi kohdistua esimerkiksi kuntalaisten hyvinvointiin, kaupungin elinvoimaisuuteen, toiminnan palvelukykyyn ja tuloksellisuuteen, taloudelliseen asemaan, henkilöstöön, omaisuuteen, imagoon, eri sidosryhmiin tai ympäristöön. Tampereen kaupungin riskit jaotellaan strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin, vahinko- ja vaatimustenmukaisuusriskeihin sekä ulkoisiin riskeihin. Riskejä voidaan jaotella myös muutoin niiden luonteen näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla.

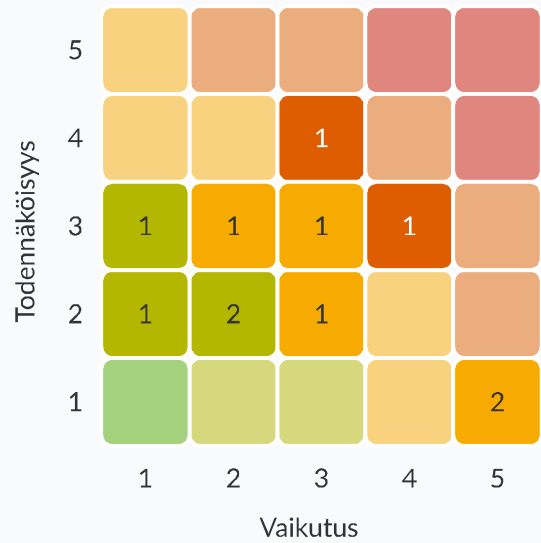
Riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan säännönmukaisesti talousarviovuoden aikana ja sen tuloksellisuudesta raportoidaan osana tilinpäätöstä ja vuosisuunnitelmien raportointia. Riskienhallinta on myös osana kaupungin talousarviota.

Kuvaajat

Riskien määrä alueittain

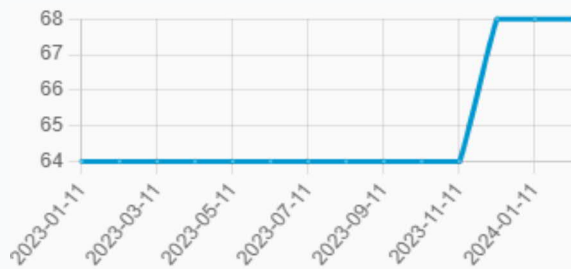
Riskialue	0	1	2	3	4	5	Yhteensä
1. Strategiset riskit	0	0	0	0	0	0	0
2. Operatiiviset riskit	0	0	3	1	2	0	6
3. Taloudelliset riskit	0	0	0	1	0	0	1
4. Laatu- ja vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit	0	0	1	2	0	0	3
5. Ulkoiset riskit	0	0	0	1	0	0	1
Yhteensä	0	0	4	5	2	0	11

Riskikartta



Riskitaso

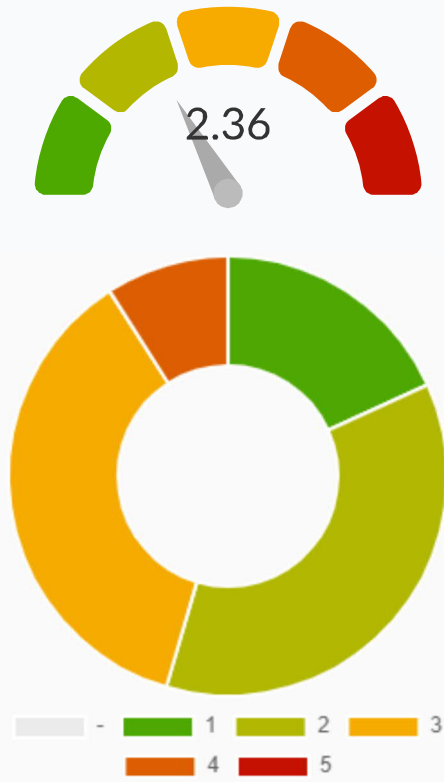
+4 (+6%)



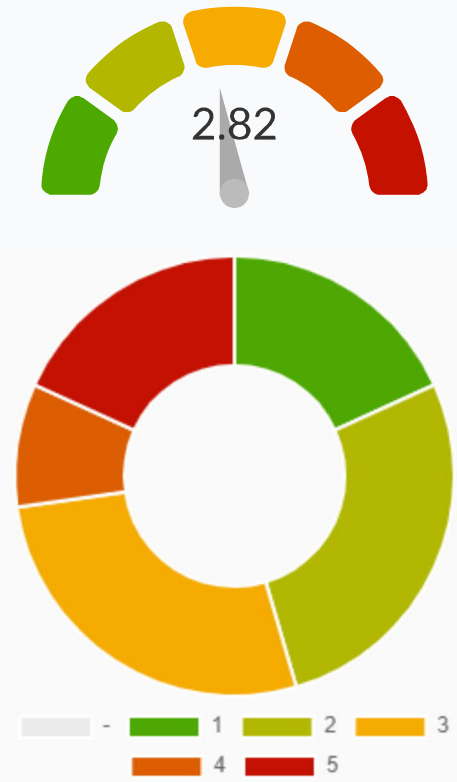
Riskialueet



Riskien todennäköisyydet



Riskin vaikutukset



Yhteenveto (Riski)

Riski	Riskitaso	Nykyinen hallinta	Riskin tila	Valmiit hallintakeinot	Päivitetty
Henkilöstön vaihtuvu...	12	Kehitettävää	Seurannassa	50%	14.11.2023
Sisäilmaongelmat	12	Riittävä	Seurannassa	50%	14.11.2023
Hyvän hallintotavan j...	9	Kehitettävää	Seurannassa	33%	14.11.2023
Uhkatilanteet ja onn...	6		Arvioimatta	0%	14.11.2023
Talouden ennakoima...	6	Riittävä	Seurannassa	50%	14.11.2023
Kemikaalit liittyen jä...	5	Riittävä	Seurannassa	100%	14.11.2023
Pandemia	5		Arvioimatta	-	14.11.2023
Viestinnän prosessie...	4	Riittämätön	Seurannassa	0%	14.11.2023
Tietojärjestelmien ja ...	4		Arvioimatta	-	14.11.2023
Tiloihin ja laitteisiin k...	3		Arvioimatta	-	14.11.2023

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä	
Riskialue	2.2.1. Operatiiviset riskit	
Riskin lähde	Osaaminen	
Riski	Henkilöstön vaihtuvuus erityisesti nuorisopalveluissa	
Tarkennus	Henkilökunnan suuri vaihtuvuus erityisesti nuorisopalveluissa, mistä voi aiheutua haittaa palvelutuotannolle tai palveluiden kehittämiselle.	
Kaupunkitason riski		
Konserniyksikkötason riski		
Palvelualueen riski	✓	
Todennäköisyys		
Vaikutus		
Riskitaso		

Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Henkilöstön kuuleminen ja osallistami...		Valmis
Tehtäväkuvien uudelleentarkastelu		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta

Kehitettävää

Muistiinpanot

Tehtäväkuvien uudelleenarviointi ja perustehtävän selkeyttäminen käynnissä.

Omistaja

Etu-Seppälä Jukka

Riskin arviointi

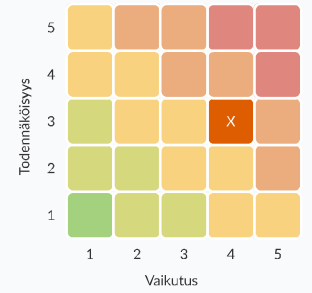
Kohde Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä

Riskialue 2.2.1. Operatiiviset riskit

Riskin lähde Sisäilmaongelmat

Riski Sisäilmaongelmat

Tarkennus Sisäilmaongelmaisten kohteiden määrän kasvu vaikuttaa tilatarpeeseen ja palveluiden järjestämiseen.



Kaupunkitason riski

Konserniyksikkötason riski

Palvelualueen riski

✓

Todennäköisyys



Vaikutus



Riskitaso



Riskin käsittely

Hallintakeinot

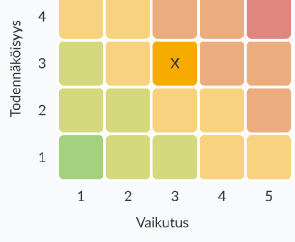
Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Yhteistyö tilapalvelujen kanssa		Valmis
Sisäilmaongelmaisten kohteiden korja...		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta Riittävä

Muistiinpanot

Omistaja Etu-Seppälä Jukka

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä	
Riskialue	2.2.1. Operatiiviset riskit	
Riskin lähde	Prosessien tehokkuus	
Riski	Hyvän hallintotavan ja sisäisen valvonnan järjestäminen	
Tarkennus	Ostolaskujen asiatarkastus on käyttöön otettu ja hankintaosaamista tehostettu. Sipa-tasoinen esihenkilöiden perehdytysopas valmistumassa ja sen jalkauttaminen aloitetaan vuoden 2024 alusta.	

Kaupunkitason riski

Konserniyksikkötason riski

Palvelualueen riski

✓

Todennäköisyys



Vaikutus



Riskitaso



Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Koulutus		Valmis
Yhteistyö ja seuranta		Meneillään
Esihenkilöiden perehdytysopas käyttö...		Aloittamatta

Riskin nykyinen hallinta

Kehitettävää

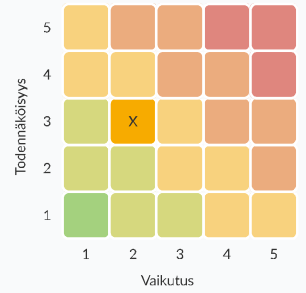
Muistiinpanot

Omistaja

Etu-Seppälä Jukka

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä
Riskialue	2.4.1. Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit
Riskin lähde	Väkivalta- ja uhkatilanteet
Riski	Uhkatilanteet ja onnettomuudet
Tarkennus	Asiakkaiden ja henkilökunnan kokemat uhkatilanteet ja onnettomuudet sekä asiakkaille että henkilöstölle Yksityöskentely



Kaupunkitason riski

Konserniyksikkötason riski

Palvelualueen riski

✓

Todennäköisyys



Vaikutus



Riskitaso



Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Henkilöstölle suunnatut turvallisuusko...		Meneillään

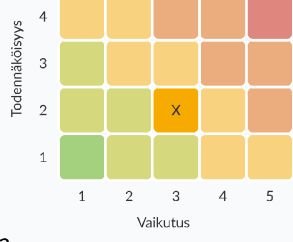



Riskin nykyinen hallinta

Muistiinpanot

Omistaja

Etu-Seppälä Jukka

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä	
Riskialue	2.3.1. Taloudelliset riskit	
Riskin lähde	Talouden rakenteellinen tasapaino	
Riski	Talouden ennakoimattomuus liikunta- ja nuorisopalveluissa	
Tarkennus	Tulokertymä iso osa liikunnan taloutta ja riippuvainen asiakkaiden käyttäytymisestä ja tahtotilasta. Lisäksi ulkoiset tekijät, mm. sääolosuhteet, vaikuttavat sekä tuloihin että menoihin.	
Kaupunkitason riski		
Konserniyksikkötason riski		
Palvelualueen riski	✓	
Todennäköisyys		
Vaikutus		
Riskitaso		

Riskin käsittely

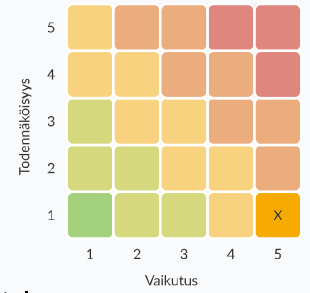
Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Taloustietämyksen lisääminen		Valmis
Power Bi		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta	Riittävä
Muistiinpanot	
Omistaja	Etu-Seppälä Jukka

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä
Riskialue	2.4.1. Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit
Riskin lähde	Toimintavarmuus ja jatkuvuudenhallinta
Riski	Kemikaalit liittyen jää- ja uimahallien kylmä- ja vedenkäsittelyyn
Tarkennus	Jäähallien ja uimahallien kylmä- ja vedenkäsittelyaineiden hallinta
Kaupunkitason riski	
Konserniyksikkötason riski	
Palvelualueen riski	✓
Todennäköisyys	
Vaikutus	
Riskitaso	



Riskin käsittely

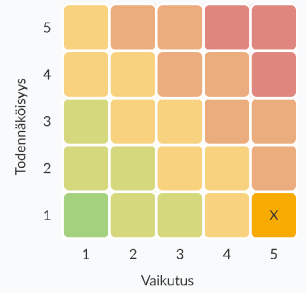
Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Säännöllinen seuranta		Valmis
Seurantajärjestelmät		Valmis

Riskin nykyinen hallinta	Riittävä
Muistiinpanot	
Omistaja	Etu-Seppälä Jukka

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä
Riskialue	2.5.1. Ulkoiset riskit
Riskin lähde	Pandemia
Riski	Pandemia
Tarkennus	
Kaupunkitason riski	
Konserniyksikkötason riski	
Palvelualueetason riski	✓
Todennäköisyys	
Vaikutus	
Riskitaso	



Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
		Ei tuloksia

Riskin nykyinen hallinta

Muistiinpanot

Omistaja Etu-Seppälä Jukka

Riskin arviointi

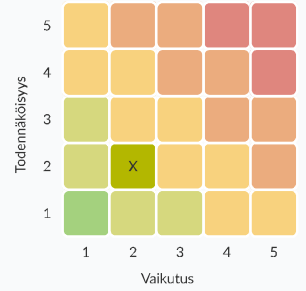
Kohde Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä

Riskialue 2.2.1. Operatiiviset riskit

Riskin lähde Viestintä

Riski Viestinnän prosessien noudattaminen

Tarkennus Viestinnän prosessien epäselvyys, ei noudateta kaupungin ohjeistuksia, mm. julkaistaan kuvia ja informaatiota ilman lupaa. Korostuu sosiaalisessa mediassa.



Kaupunkitason riski

Konserniyksikkötason riski

Palvelualueen riski

✓

Todennäköisyys



Vaikutus



Riskitaso



Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Viestintäohjeistuksen parantaminen		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta

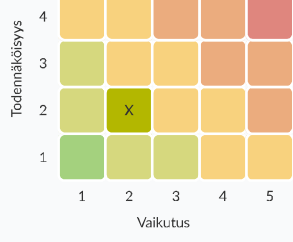



Riittämätön

Muistiinpanot

Omistaja

Etu-Seppälä Jukka

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä	
Riskialue	2.2.1. Operatiiviset riskit	
Riskin lähde	Tietoarkkitehtuuri ja data	
Riski	Tietojärjestelmien ja -verkkojen toimintavarmuus	
Tarkennus	Sekä kaupunkitasoisten että palveluryhmätasoisien tietojärjestelmien ja -verkkojen toimintavarmuus ja mahdollinen kaatuminen.	
Kaupunkitason riski		
Konserniyksikkötason riski		
Palvelualueen riski	✓	
Todennäköisyys		
Vaikutus		
Riskitaso		

Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
		Ei tuloksia

Riskin nykyinen hallinta

Muistiinpanot

Omistaja Etu-Seppälä Jukka

Riskin arviointi

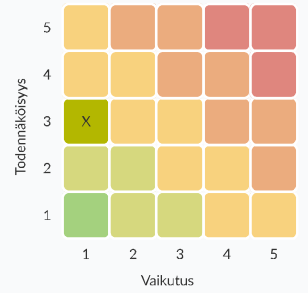
Kohde Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä

Riskialue 2.4.1. Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde Vahingot

Riski Tiloihin ja laitteisiin kohdistuva ilkivalta

Tarkennus Tiloihin ja laitteisiin kohdistuva ilkivalta, josta aiheutuu kustannusten kasvua ja häiriöitä palvelutuotannossa.



Kaupunkitason riski

Konserniyksikötason riski

Palvelualueen riski

✓

Todennäköisyys



Vaikutus



Riskitaso



Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
		Ei tuloksia

Riskin nykyinen hallinta

Muistiinpanot

Omistaja

Etu-Seppälä Jukka

