



Raportti: ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Tyyppi: Raportti

Palvelu : ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

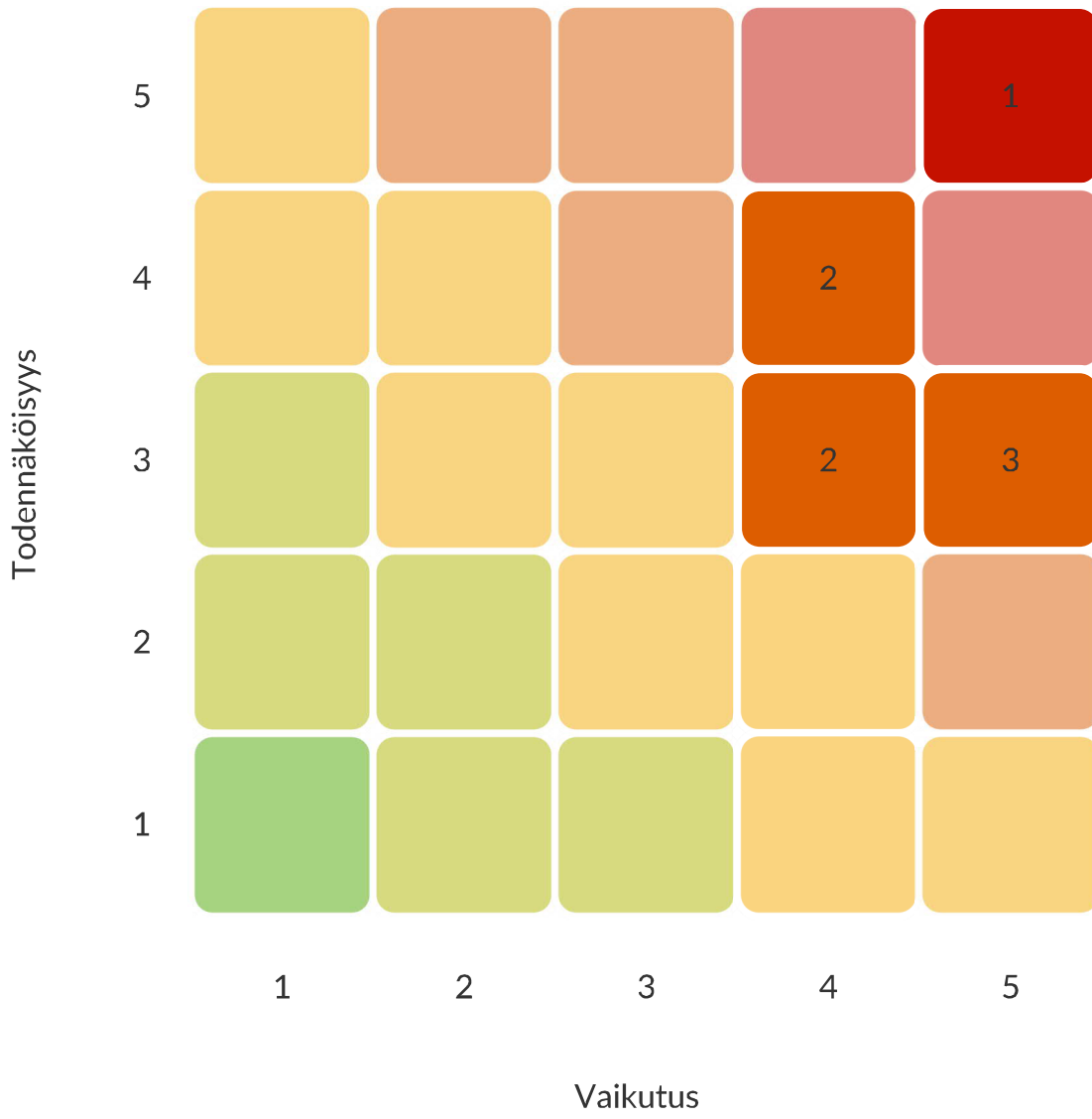
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kaupunkiympäristön suunnittelu

Tulostettu: 26.1.2022

Suodattimet : Ei käytössä

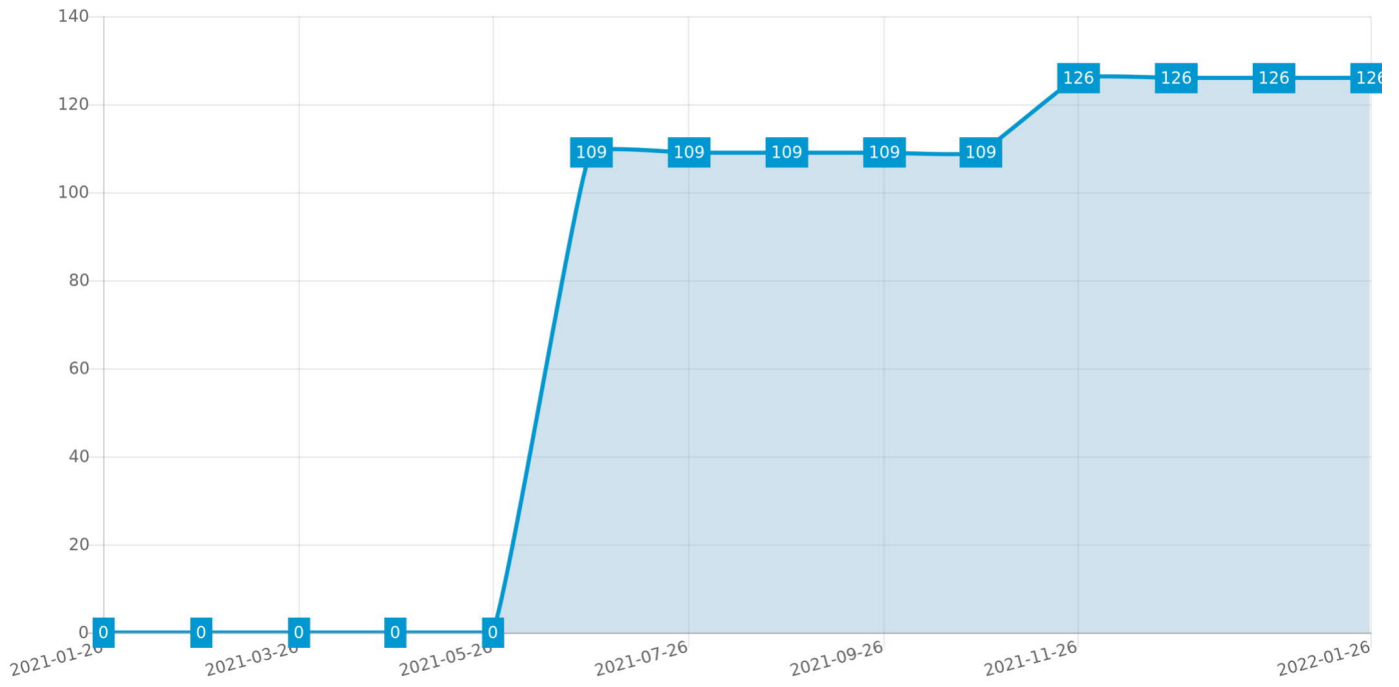
Riskikartta

Kuvaaja osoittaa riskien lukumääriä.



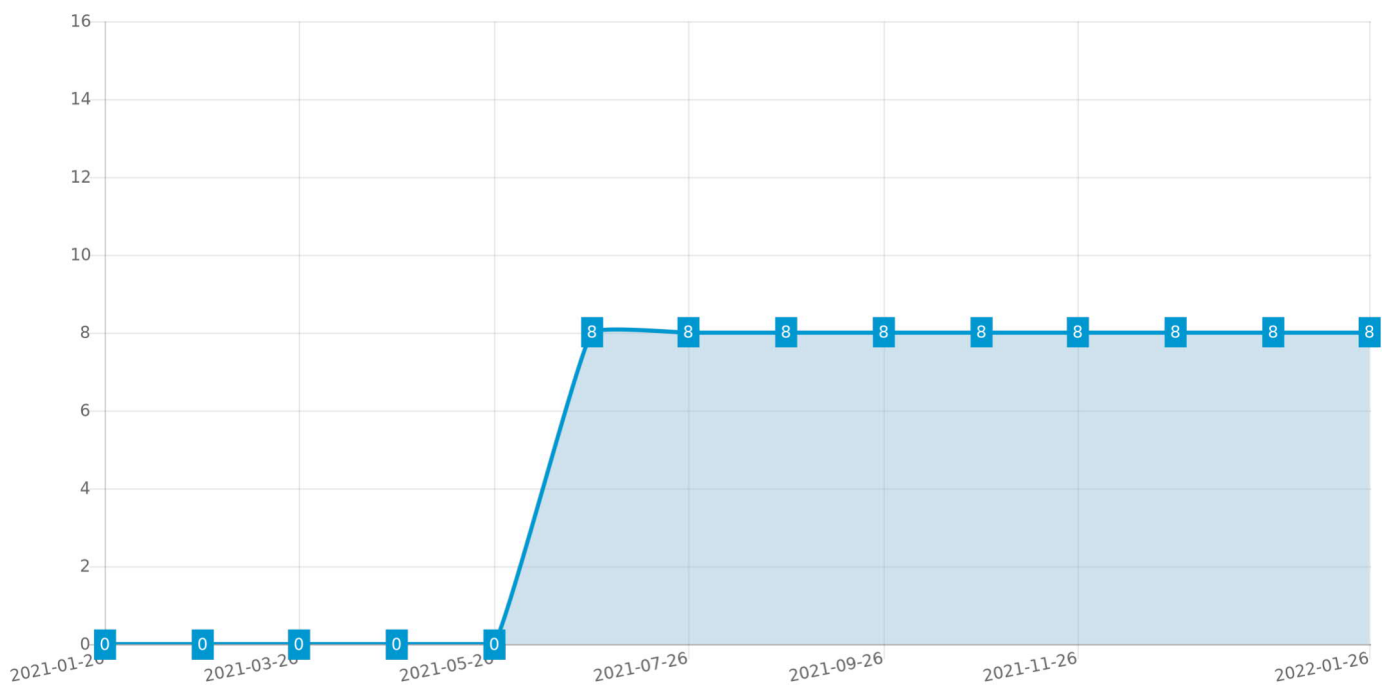
Riskilukujen summa

Skaala osoittaa riskien riskilukujen summan muutosta ajassa.



Riskien lukumäärä

Skaala osoittaa riskien lukumäärän muutosta ajassa.

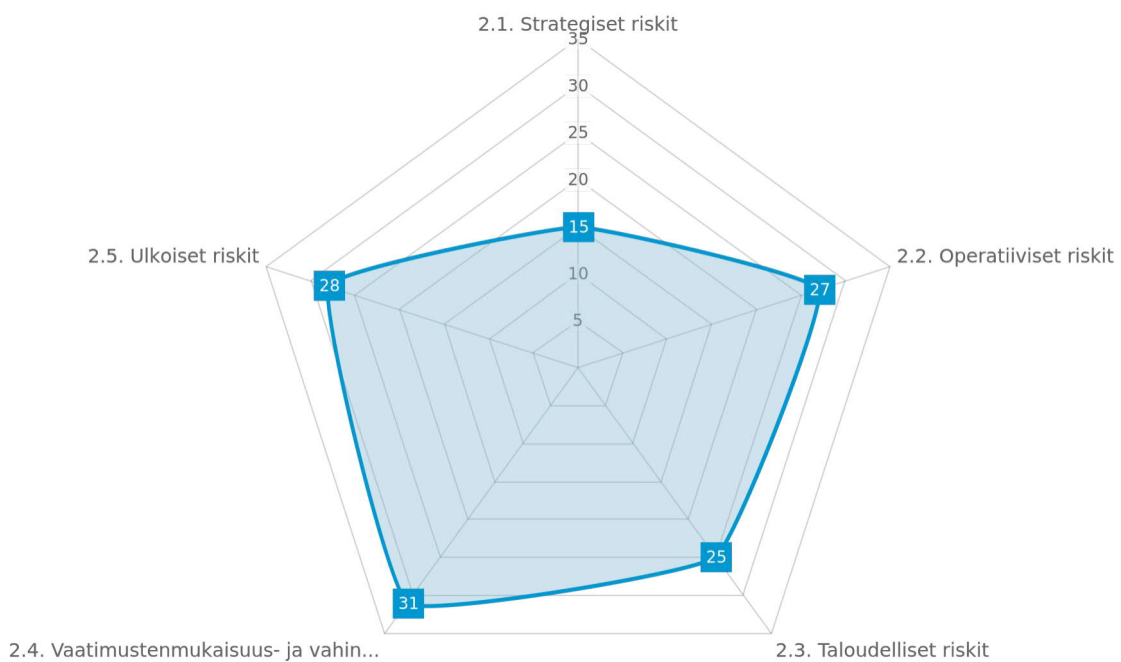


Riskialueet


Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	0	1	0	1
2.2 Operatiiviset riskit	0	0	0	0	2	0	2
2.3 Taloudelliset riskit	0	0	0	0	0	1	1
2.4 Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit	0	0	0	0	2	0	2
2.5 Ulkoiset riskit	0	0	0	0	2	0	2
Yhteensä	0	0	0	0	7	1	8



Skaala osoittaa riskialueeseen kuuluvien riskien riskilukujen summan.



Riski tiloittain

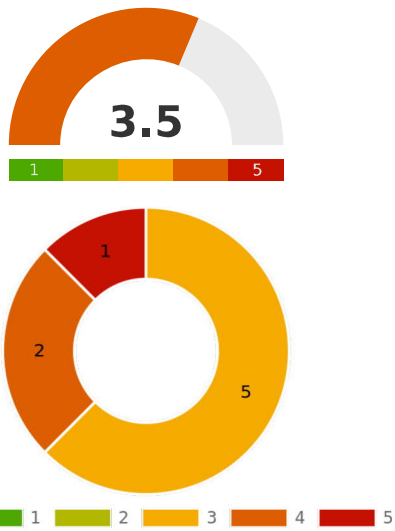
Tila		%	kpl
Arvioimatta		0%	0
Seurannassa		100%	8
Valmis		0%	0

Hallintakeino tiloittain

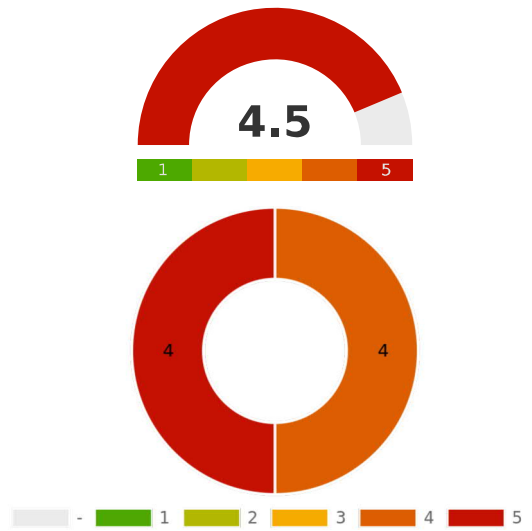
Tila		%	kpl
Aloittamatta		57%	4
Meneillään		43%	3
Valmis		0%	0

Arviointimittarien keskiarvot

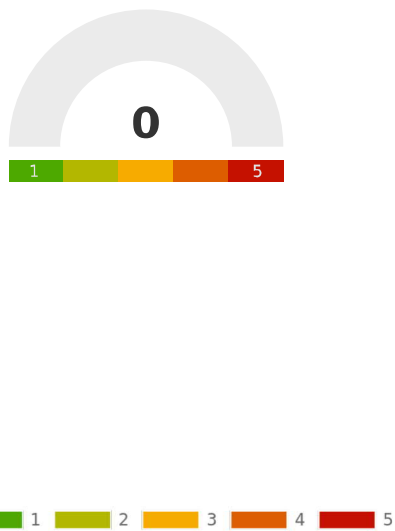
Todennäköisyys



Vaikutus

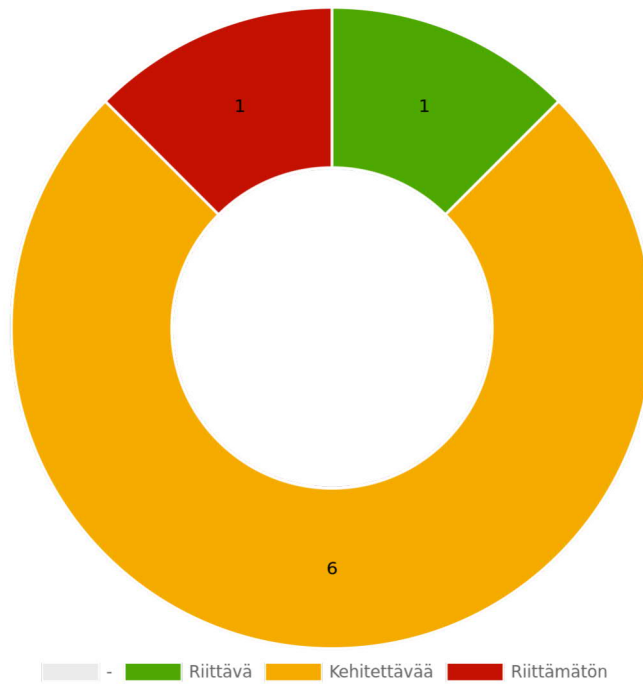


Toteutunut seuraus

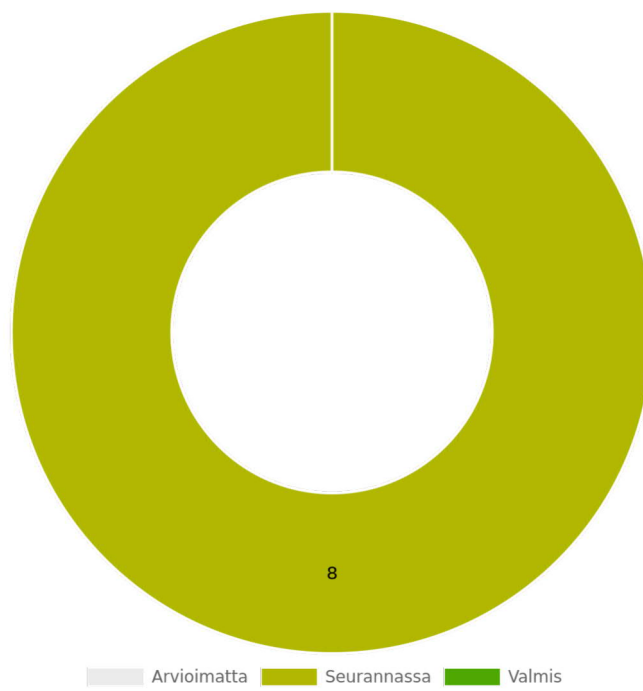


Jakaumat

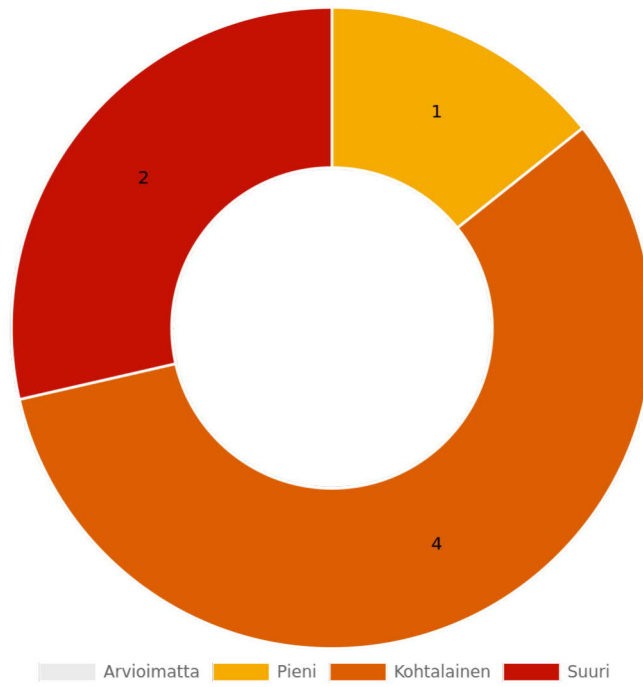
Riskin nykyinen hallinta



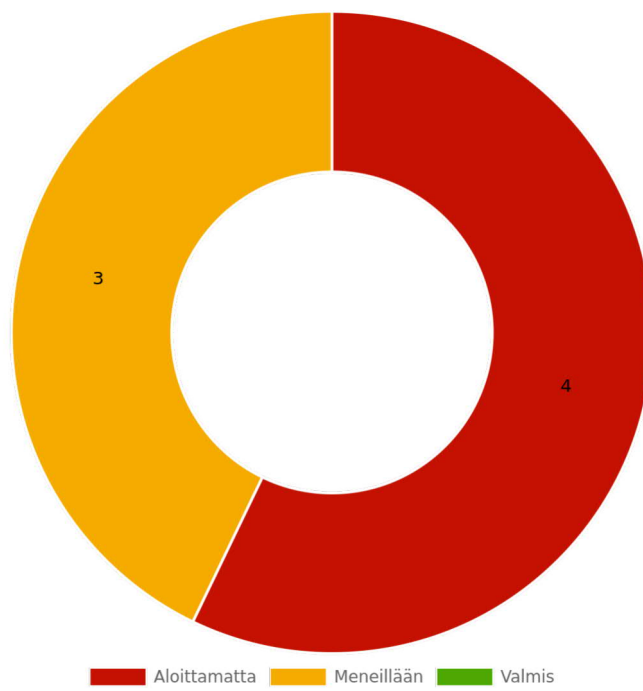
Riskin tila



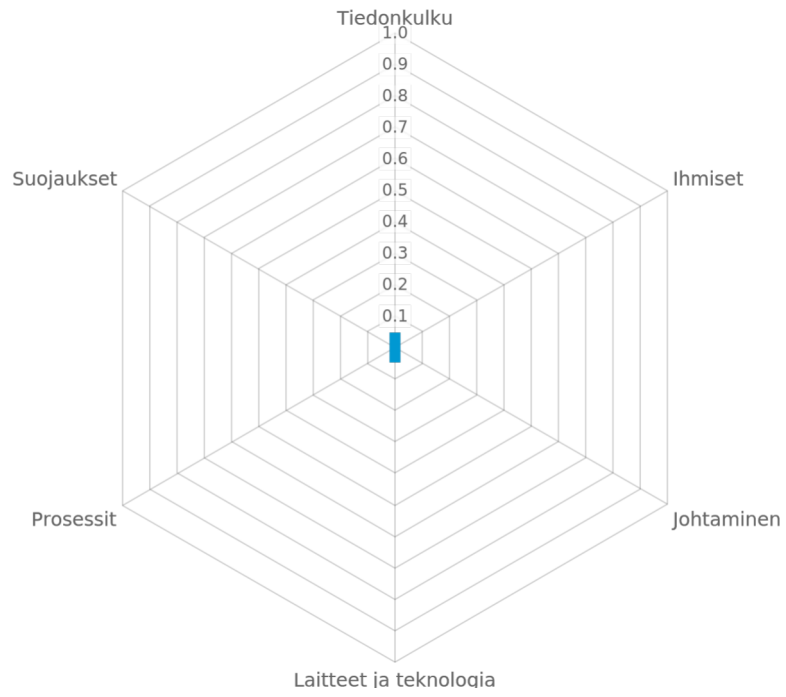
Hallintakeino: Työmäärä



Hallintakeino: Hallintakeinin tila



Toteutunut riski: Riskin toteutumiseen johtaneet syyt



Riskit

Yhteenveto

Riski	Riskitaso	Nykyinen hallinta	Riskin tila	Valmiit hallintakeinot	Päivitetty
Puutteellinen priorisointi, Ei pystytä vastaamaan määrällisesti ja laadullisesti kaupungin kasvuun olemassa olevilla resursseilla ja henkilöstöllä	25	Riittämätön	Seurannassa	0%	26.01.2022
Äänekkäimmät ja voimakkaimmat saavat äänensä kuuluviin ja tahtonsa läpi, tasapuolisuuden puute aiheuttaa ristiriitoja.	16	Kehitettävää	Seurannassa	-	26.01.2022
Ilmastonmuutokseen varautumista ja sen vaikutuksia ei osata tai pystytään huomioimaan riittävästi, talouden reunaehdot tuovat vaikeutta sitoutua riittäviin toimenpiteisiin.	16	Kehitettävää	Seurannassa	-	26.01.2022
Strategian epäselvyys /monitulkintaisuus, jolloin ei ole riittävästi aikaa uudistamiseen ja kehittämiseen.	15	Kehitettävää	Seurannassa	0%	26.01.2022
Henkilöstön jaksaminen ja osaavan henkilöstön rekrytoinnin haasteet	15	Kehitettävää	Seurannassa	0%	26.01.2022
Tietojärjestelmien toimivuus ja turvallisuus	15	Kehitettävää	Seurannassa	0%	26.01.2022
MRL:n uudistukseen vaikutukset	12	Riittävä	Seurannassa	0%	26.01.2022
Edetään vanhalla toimintatavalla, ei oteta mahdollisuuksia käyttöön kokonaisvaltaisesti, osaamisen puute, kiire estää	12	Kehitettävää	Seurannassa	0%	26.01.2022

Yksittäiset riskit

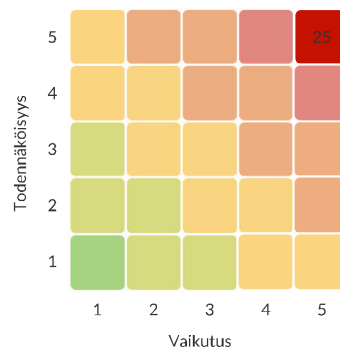
Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kaupunkiympäristön suunnittelu

Riskialue: Taloudelliset riskit

Riskin lähde: Muu

Riski: Puutteellinen priorisointi, Ei pystytä vastaamaan määrällisesti ja laadullisesti kaupungin kasvuun olemassa olevilla resursseilla ja henkilöstöllä



Tarkennus: Kaupungin voimakas kasvu, josta aiheutuu haasteita hankkeiden määrän kasvaessa ja monimutkaistuessa talouden ja resurssien näkökulmasta. Tarpeiden sekä hankkeiden määrän kasvaessa työn laatu ja asiakkaiden tahdon kuuleminen voivat vaarantua, alueiden ja palvelujen eriarvoistuminen kehittämisen resurssien rajallisuuden takia, henkilöstön kuormittuminen. Tehtävien monimutkaistuessa edellytetään yhä nopeampia prosesseja, jolloin tuloksena virheitä ja laadun heikkenemistä. Hankkeiden priorisointi aiheuttaa tyytymättömyyttä osassa asiakaskuntaa ja päättäjiä. Palvelujen laadun riippuvuus talustilanteesta ja resurssien riittävyys, osaavan henkilöstön pysyvyys, kaupungin houkuttelevuus työnantajana.

Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueetason riski:

Todennäköisyys: 5

Vaikutus: 5

Riskitaso: 25

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Hankkeiden priorisointi, resurssointi ja tuki asiantuntijoiden valmisteluun.		Aloittamatta

Riskin nykyinen hallinta: Riittämätön

Muistiinpanot:

Omistaja:

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 01.06.2021 Nääppä Annina

Riski päivitetty: 26.01.2022 Karppinen Elina

Viimeisin muutos: 16 -> 25

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kaupunkiympäristön suunnittelu

Riskialue: Ulkoiset riskit

Riskin lähde: Poliittinen toimintakulttuuri ja päätöksenteko

Riski: Äänekkäimmät ja voimakkaimmat saavat äänensä kuuluviin ja tahtonsa läpi, tasapuolisuuden puute aiheuttaa ristiriitoja.

Tarkennus: Palvelupolkujen sekavuus asiakasnäkökulmasta, asiakkaiden epätasa-arvoinen asema; erityisen vaativat asiakkaat vievät työaikaa ja hankkeet priorisoituvat perusteettomasti.

Kaupunkitason riski:

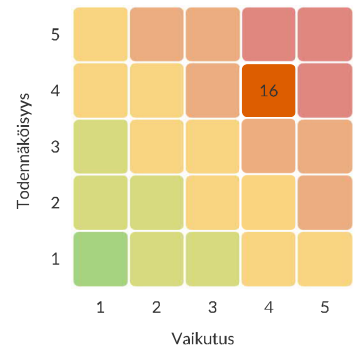
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 4

Riskitaso: 16



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja:

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 01.06.2021 Nääppä Annina

Riski päivitetty: 26.01.2022 Karppinen Elina

Viimeisin muutos: 12 -> 16

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kaupunkiympäristön suunnittelu

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Ilmastomuutos

Riski: Ilmastomuutokseen varautumista ja sen vaikutuksia ei osata tai pystytään huomioimaan riittävästi, talouden reunaehdot tuovat vaikeutta sitoutua riittäviin toimenpiteisiin.

Tarkennus: Erityisesti ilmaston ääri-ilmiöt, kestävä yhdyskantarakenne ja rakentaminen

Kaupunkitason riski:

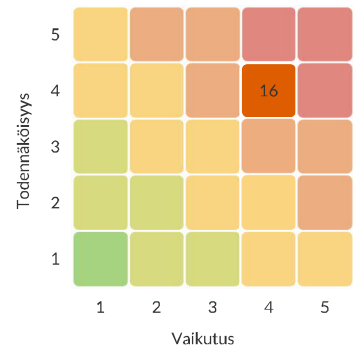
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen tason riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 4

Riskitaso: 16



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja:

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 01.06.2021 Nääppä Annina

Riski päivitetty: 26.01.2022 Karppinen Elina

Viimeisin muutos: 12 -> 16

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kaupunkiympäristön suunnittelu

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Johtaminen

Riski: Strategian epäselvyys /monitulkintaisuus, jolloin ei ole riittävästi aikaa uudistamiseen ja kehittämiseen.

Tarkennus: Riski johtuu substanssiasioiden (jotka myös kuuluvat johtamiseen) ja hallinnollisten tehtävien runsaudesta, joissa on usein myös tiukat deadlinet.

Kaupunkitason riski:

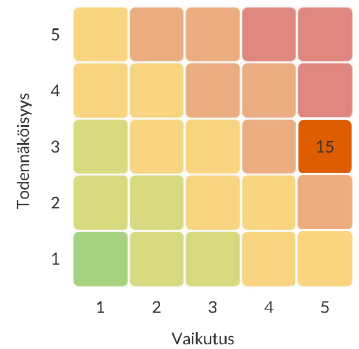
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 5

Riskitaso: 15



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
luovutaan "monitasoisista" tavoitteista		Aloittamatta

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja:

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 01.06.2021 Nääppä Annina

Riski päivitetty: 26.01.2022 Karppinen Elina

Viimeisin muutos:

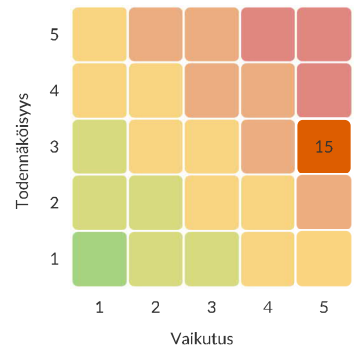
Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kaupunkiympäristön suunnittelu

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Henkilöstön työhyvinvointi

Riski: Henkilöstön jaksaminen ja osaavan henkilöstön rekrytoinnin haasteet



Tarkennus:

Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 5

Riskitaso: 15

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Rekrytointi- (ja palkkaus)suunnitelman laatiminen		Meneillään
Kaupunki työnantajan houluttelevaksi ja kilpailukykyiseksi osaajien rekrytointimarkkinoilla.		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja:

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 01.06.2021 Nääppä Annina

Riski päivitetty: 26.01.2022 Karppinen Elina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kaupunkiympäristön suunnittelu

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Toimintavarmuus ja jatkuvuudenhallinta

Riski: Tietojärjestelmien toimivuus ja turvallisuus

Tarkennus: Ongelmat tietoteknisten järjestelmien toimivuudessa hidastavat työskentelyä ja haittaavat tehokasta toimintaa ja heikentävät työhyvinvointia, aiheuttavat hallitsemattomia aikapaineita sekä resurssien epätarkoituksenmukaista käyttöä.

Kaupunkitason riski:

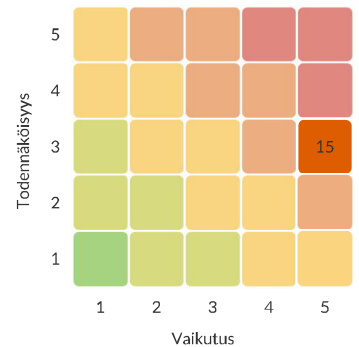
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 5

Riskitaso: 15



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Riittävä kouluttautuminen ja tukipalvelut		Aloittamatta

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja:

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 01.06.2021 Nääppä Annina

Riski päivitetty: 26.01.2022 Karppinen Elina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kaupunkiympäristön suunnittelu

Riskialue: Ulkoiset riskit

Riskin lähde: Lainsäädäntömuutokset

Riski: MRL:n uudistukseen vaikutukset

Tarkennus: Siirtymävaiheet eri toimintojen osalta sekä tarpeet organisoida toimintaa uudella tavalla tuottavat sekaannusta ja hallinnollista työtä.

Kaupunkitason riski:

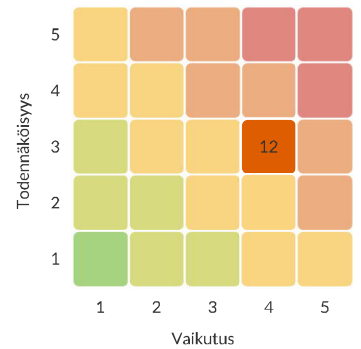
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 4

Riskitaso: 12



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Lakivalmistelun tiivis seuranta		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Lindfors Jukka

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 01.06.2021 Nääppä Annina

Riski päivitetty: 26.01.2022 Karppinen Elina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kaupunkiympäristön suunnittelu

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Palvelukehitys

Riski: Edetään vanhalla toimintatavalla, ei oteta mahdollisuuksia käyttöön kokonaisvaltaisesti, osaamisen puute, kiire estää

Tarkennus: riippuvuus toimittajista, järjestelmä ohjaa toimintaa.

Kaupunkitason riski:

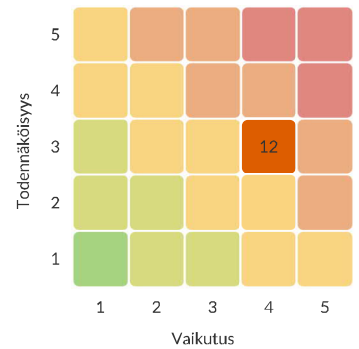
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 4

Riskitaso: 12



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Kehittämiseen liittyvän osaamisen kartuttaminen ja tuki yksiköille		Aloittamatta

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja:

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 01.06.2021 Nääppä Annina

Riski päivitetty: 26.01.2022 Karppinen Elina

Viimeisin muutos: