



Raportti: ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Tyyppi: Raportti

Palvelu : ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

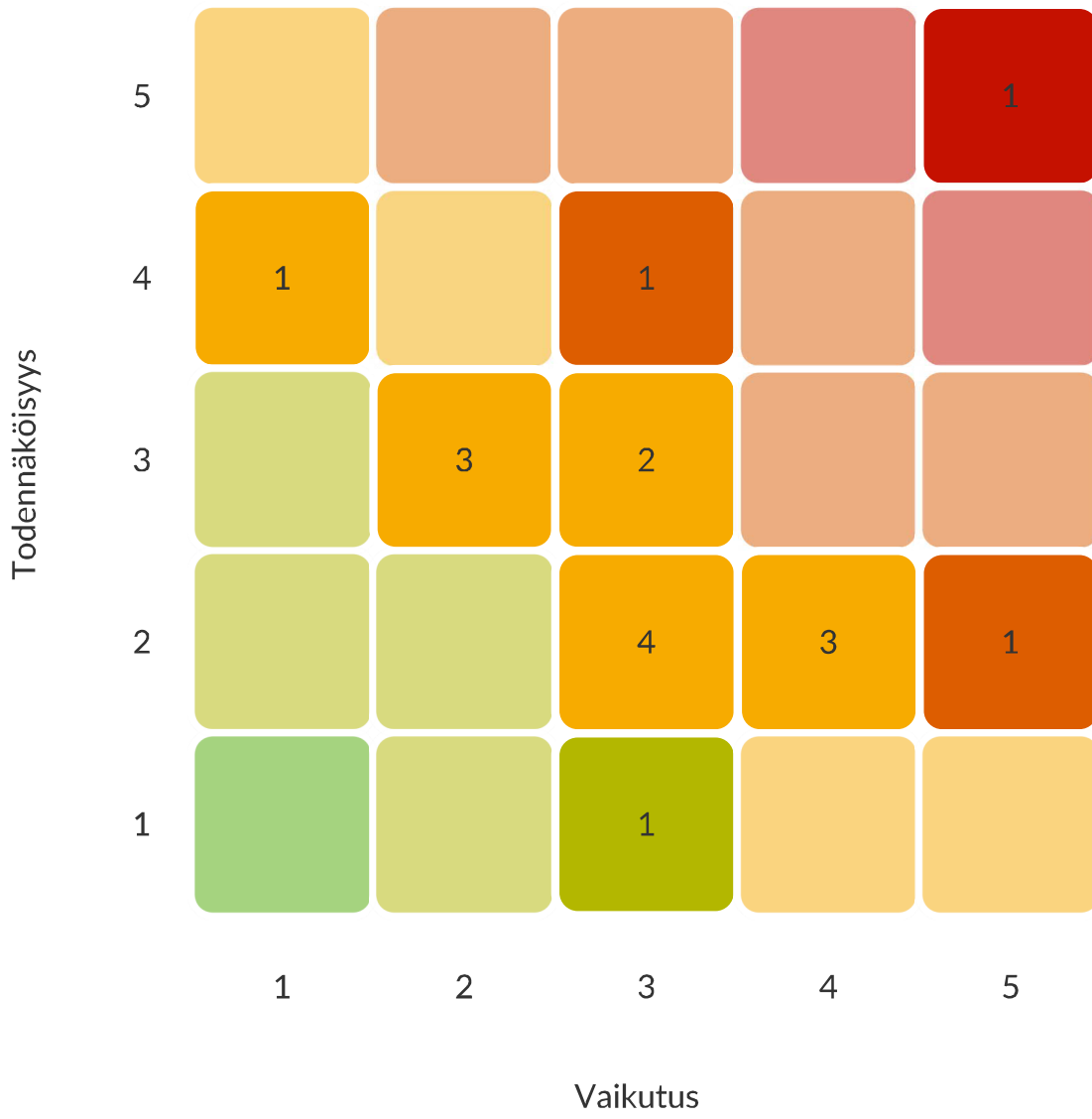
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Joukkoliikenne

Tulostettu: 26.1.2022

Suodattimet : Ei käytössä

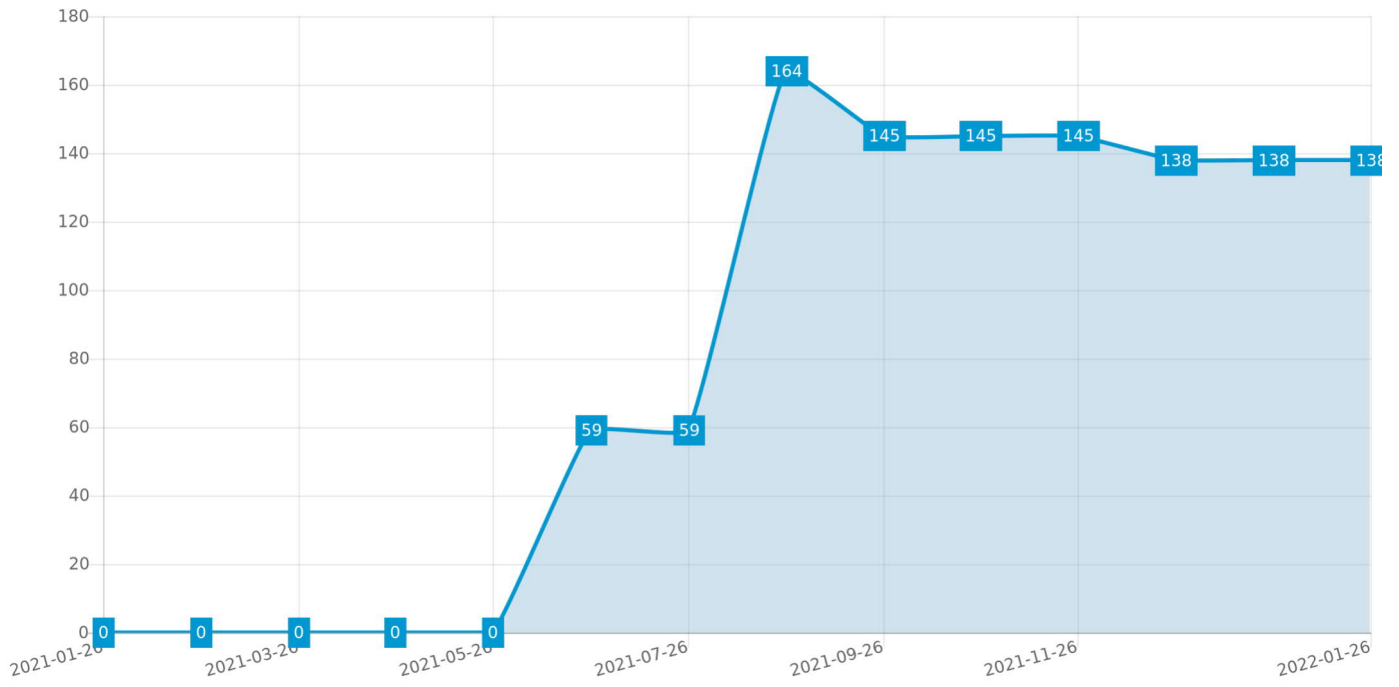
Riskikartta

Kuvaaja osoittaa riskien lukumääriä.



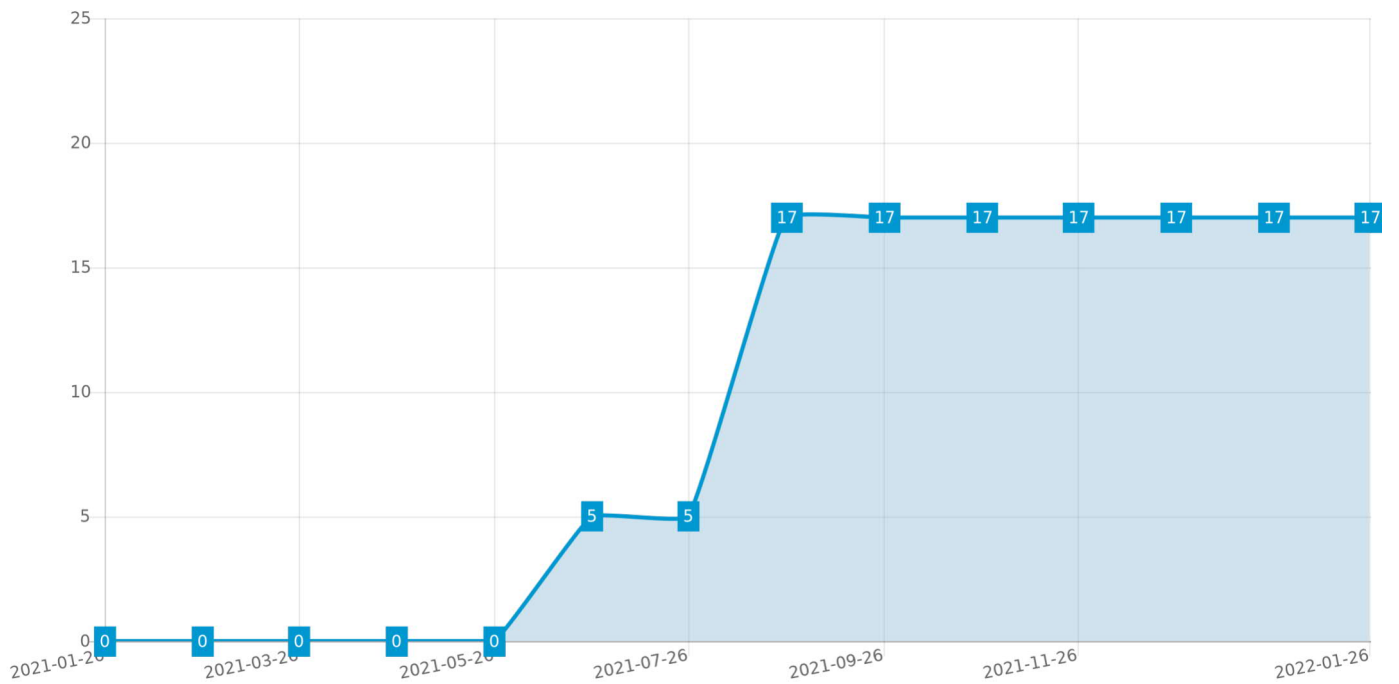
Riskilukujen summa

Skaala osoittaa riskien riskilukujen summan muutosta ajassa.



Riskien lukumäärä

Skaala osoittaa riskien lukumäärän muutosta ajassa.

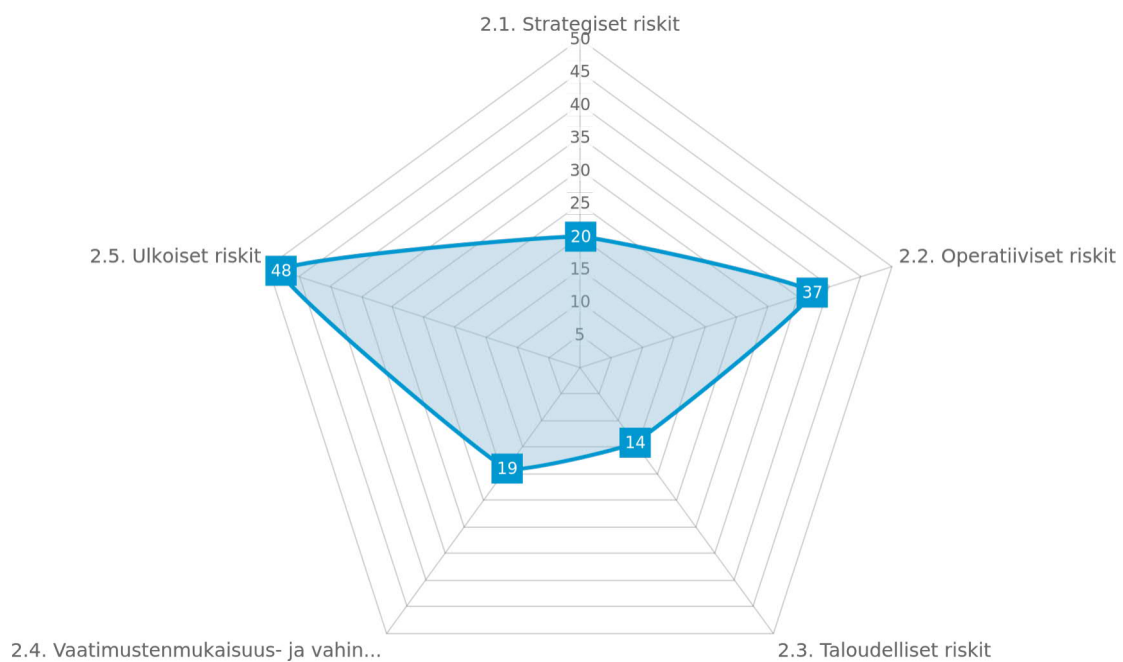


Riskialueet


Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	3	0	0	3
2.2 Operatiiviset riskit	0	0	0	4	1	0	5
2.3 Taloudelliset riskit	0	0	0	2	0	0	2
2.4 Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit	0	0	1	1	1	0	3
2.5 Ulkoiset riskit	0	0	0	3	0	1	4
Yhteensä	0	0	1	13	2	1	17


Skaala osoittaa riskialueeseen kuuluvien riskien riskilukujen summan.



Riski tiloittain

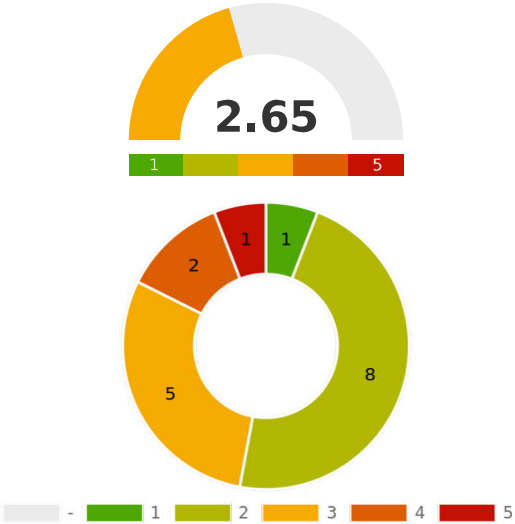
Tila		%	kpl
Arvioimatta		0%	0
Seurannassa		100%	17
Valmis		0%	0

Hallintakeino tiloittain

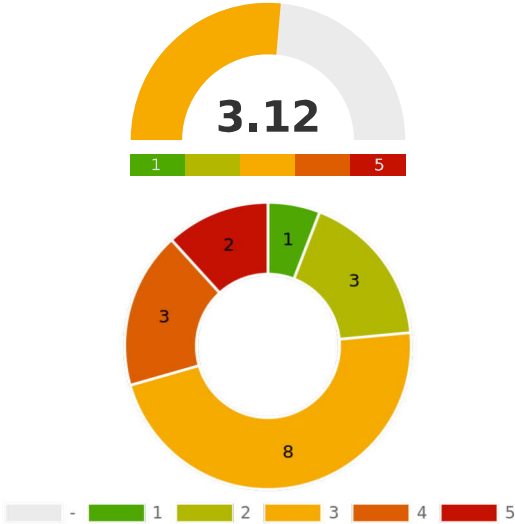
Tila		%	kpl
Aloittamatta		0%	0
Meneillään		100%	23
Valmis		0%	0

Arviointimittarien keskiarvot

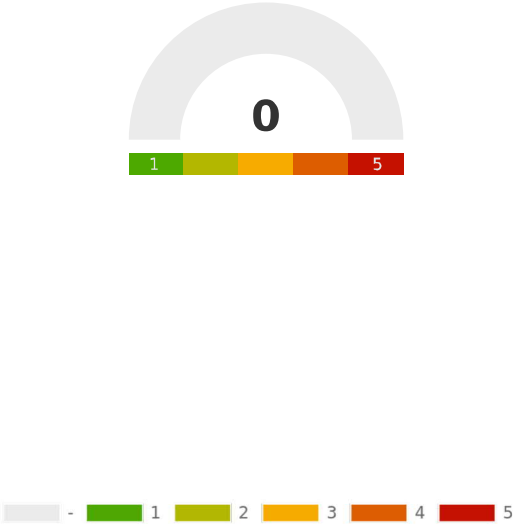
Todennäköisyys



Vaikutus

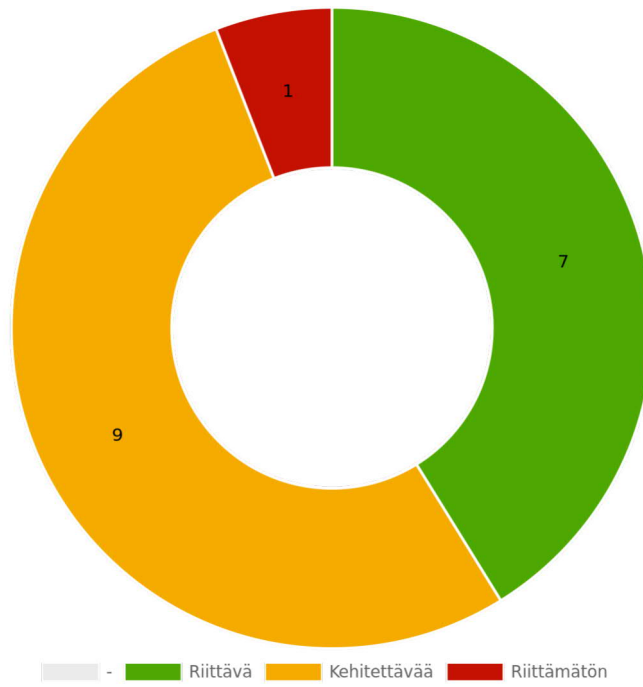


Toteutunut seuraus



Jakaumat

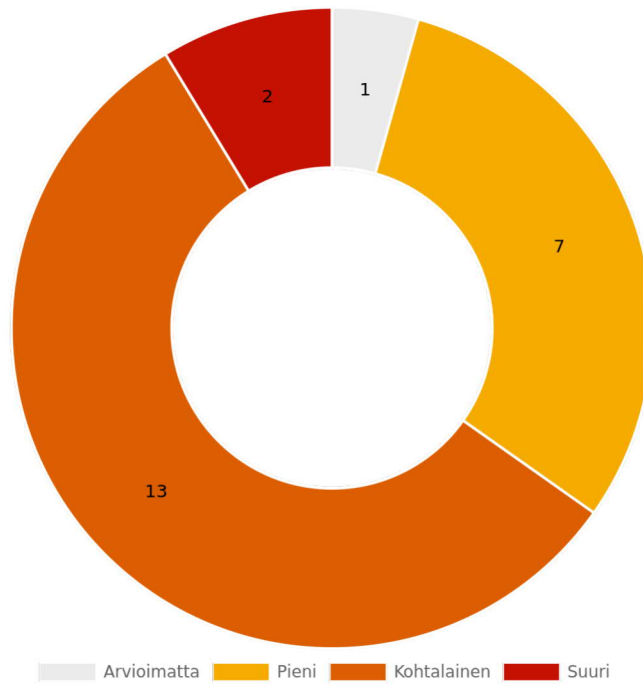
Riskin nykyinen hallinta



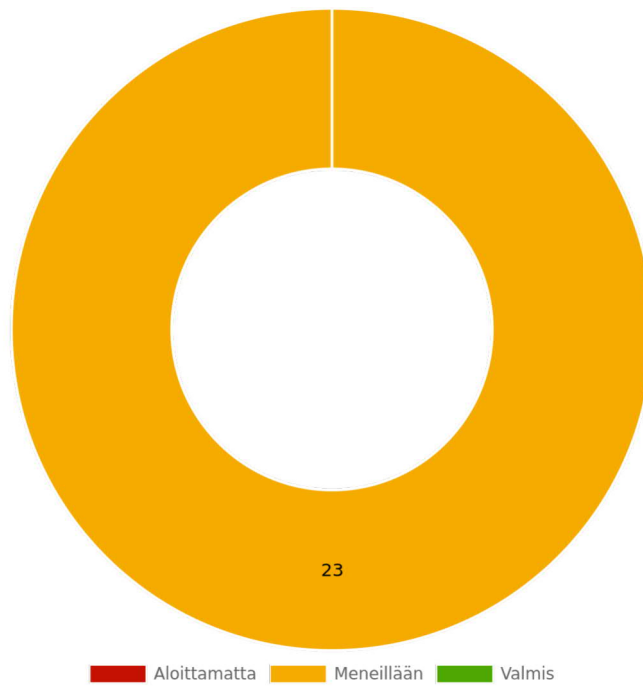
Riskin tila



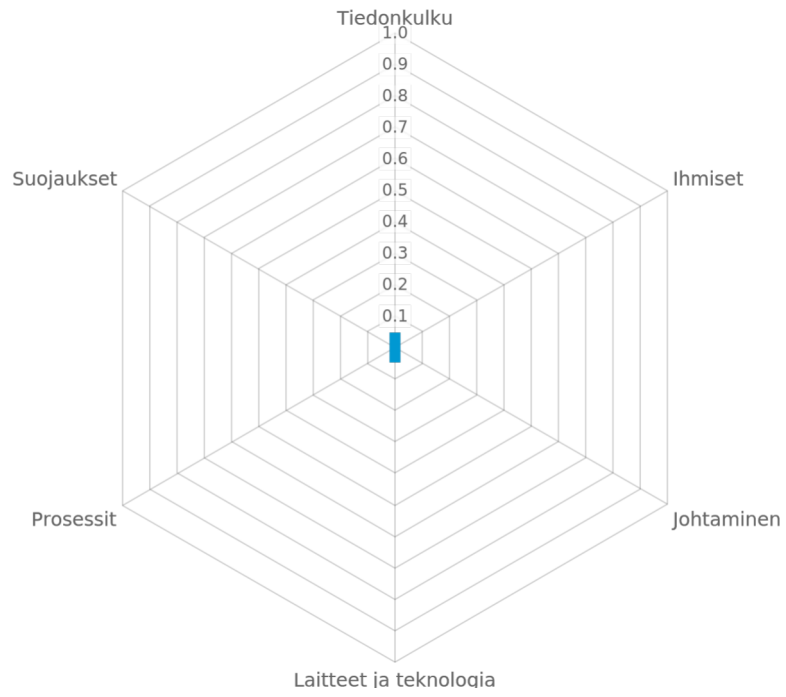
Hallintakeino: Työmäärä



Hallintakeino: Hallintakeinin tila



Toteutunut riski: Riskin toteutumiseen johtaneet syyt



Riskit

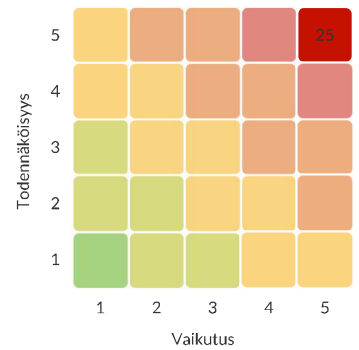
Yhteenveto

Riski	Riskitaso	Nykyinen hallinta	Riskin tila	Valmiit hallintakeinot	Päivitetty
Koronapandemia jatkuu vähentäen joukkoliikenteen lipputulota merkittävästi.	25	Kehitettävää	Seurannassa	0%	30.11.2021
ICT:n kehittämiselle ei ole riittävä resurssia tehtävän vaativuuteen nähden.	12	Riittämätön	Seurannassa	0%	30.11.2021
Tietojärjestelmien käyttö estyy.	10	Kehitettävää	Seurannassa	0%	30.11.2021
Henkilöstön kuormittuminen johtaa poissaoloihin tai henkilövaihdoksiin.	9	Kehitettävää	Seurannassa	0%	20.01.2022
Tarjousten määrä vähenee	9	Riittävä	Seurannassa	0%	30.11.2021
Ratikan vaikutukset joukkoliikenteen kustannuksiin ja matkustuskysyntään	8	Kehitettävää	Seurannassa	0%	30.11.2021
Ratikkahankkeen hyödyt jäävät arvioitua vähäisemmäksi.	8	Kehitettävää	Seurannassa	0%	30.11.2021
Kaupungin huono taloustilanne heikentää joukkoliikenteen palvelutasoa aiheuttaen negatiivisen kierteen	8	Riittävä	Seurannassa	0%	29.11.2021
Kestävän liikennejärjestelmän kehittämisen edistäminen päätöksenteossa vaikeutuu.	6	Riittävä	Seurannassa	0%	29.11.2021
Ajoneuvojen teknologian muuttuminen	6	Riittävä	Seurannassa	0%	30.11.2021

Yksittäiset riskit

Riskin arviointi

Kohde:	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Joukkoliikenne
Riskialue:	Ulkoiset riskit
Riskin lähde:	Pandemia
Riski:	Koronapandemia jatkuu vähentäen joukkoliikenteen lipputuloja merkittävästi.
Tarkennus:	Koronapandemian akuutin vaikutuksen kysyntään lisäksi tunnistetaan pitkäaikaisvaikutukset joukkoliikenteen kysyntään mm. lisääntyvän etätyön johdosta. Todennäköisesti myös kaluston ruuhkautuneisuutta siedetään aiempaa huonommin ja tällä on taloudellista vaikutusta.
Kaupunkitason riski:	<input checked="" type="checkbox"/>
Konserniyksikkötason riski:	<input type="checkbox"/>
Palvelualueen riski:	<input checked="" type="checkbox"/>
Todennäköisyys:	5
Vaikutus:	5
Riskitaso:	25



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Matkustajien turvallisuuden tunnetta lisäävien toimenpiteiden suunnittelu.		Meneillään
Seuranta ja arviointi		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Periviita Mika

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 14.06.2021 Periviita Mika

Riski päivitetty: 30.11.2021 Periviita Mika

Viimeisin muutos:

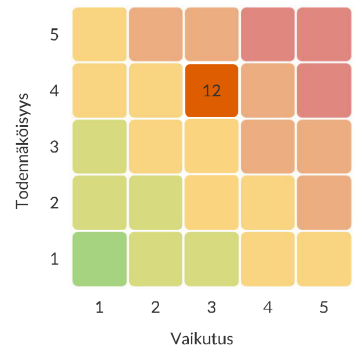
Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Joukkoliikenne

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Resurssien kohdentaminen

Riski: ICT:n kehittämislle ei ole riittävää resurssia tehtävän vaativuuteen nähden.



Tarkennus: Nyssen omat resurssit ovat pienet ja joudumme turvautumaan tietohallintoon ja kuntien omistamaan hankintayhtiöön TVV LMJ OY:öön. Käyttöönotto on työläs ja vaativa vaihe joka jää Nyssen vastuulle.

Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueetason riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 3

Riskitaso: 12

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Yhteydenpito Tiehaan ja sen resurssien varmistaminen sekä hankkeiden priorisointi.	31.12.2021	Meneillään
Käyttöönotto- ja tuotantovaiheen resurssointi	31.03.2022	Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittämätön

Muistiinpanot:

Omistaja: Periviita Mika

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 14.06.2021 Periviita Mika

Riski päivitetty: 30.11.2021 Periviita Mika

Viimeisin muutos: 16 -> 12

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Joukkoliikenne

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Toimintavarmuus ja jatkuvuudenhallinta

Riski: Tietojärjestelmien käyttö estyy.

Tarkennus:

Kaupunkitason riski:

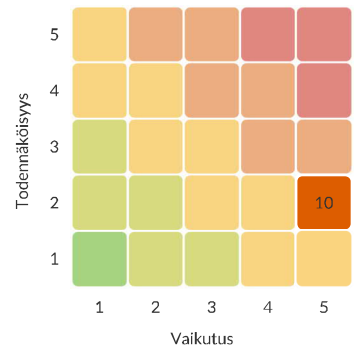
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 5

Riskitaso: 10



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Seuranta ja reagointi	30.06.2022	Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Periviita Mika

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 14.06.2021 Periviita Mika

Riski päivitetty: 30.11.2021 Periviita Mika

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Joukkoliikenne

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Henkilöstön työhyvinvointi

Riski: Henkilöstön kuormittuminen johtaa poissaoloihin tai henkilövaihdoksiin.

Tarkennus: Prosessien hiomattomuus ja epäselvät työnkuvat kuormittavat henkilöstöä. Se yhdistettynä lisääntyvään työkuormaan ja toimintaan monitoimijaympäristössä lisäävät stressiä ja painetta, jotka voivat johtaa poissaoloihin tai henkilövaihdoksiin.

Kaupunkitason riski:

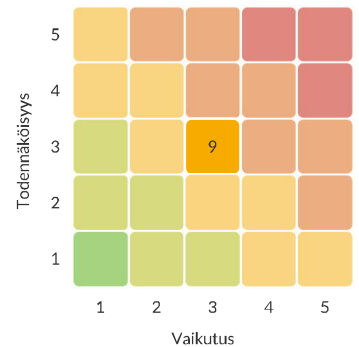
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 3

Riskitaso: 9



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Johtoryhmätyöskentelyn jäsentäminen	30.06.2022	Meneillään
Työhyvinvoinnin kehittäminen	30.06.2022	Meneillään
Prosessien kuvaus		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Periviita Mika

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 23.08.2021 Periviita Mika
Riski päivitetty: 20.01.2022 Periviita Mika
Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

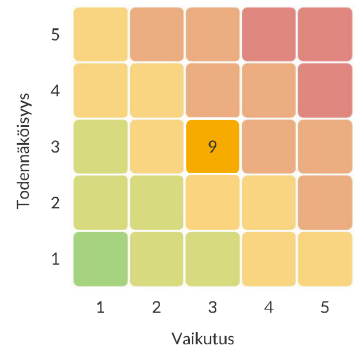
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Joukkoliikenne

Riskialue: Ulkoiset riskit

Riskin lähde: Markkinoiden keskittyminen

Riski: Tarjousten määrä vähenee

Tarkennus: Liikennemarkkina on Tampereen seudulla avattu yli 60 %sti. Oman tuotannon osuus on melko suuri ja markkina siten pienempi kuin voisi olla. Riski markkinoiden keskittymiselle on olemassa.



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 3

Riskitaso: 9

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Markkinatilanteen seuranta		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Häyrynen Juha-Pekka

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 24.08.2021 Periviita Mika

Riski päivitetty: 30.11.2021 Periviita Mika

Viimeisin muutos: 12 -> 9

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Joukkoliikenne

Riskialue: Taloudelliset riskit

Riskin lähde: Budjetointi ja ennustaminen

Riski: Ratikan vaikutukset joukkoliikenteen kustannuksiin ja matkustuskysyntään

Tarkennus: Ratikan ennustetaan lisäävän joukkoliikenteen kysyntää ja siten lipputuloloja. Talouden tasapainon kannalta se on välttämätöntä, koska ratikan myötä joukkoliikenteen kustannustaso kasvaa varmuudella.

Kaupunkitason riski:

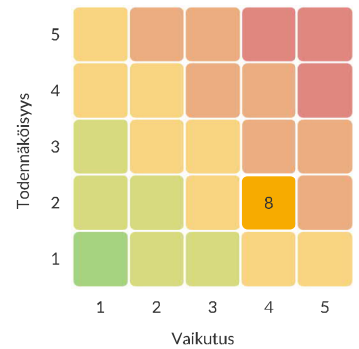
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 4

Riskitaso: 8



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Talouden seuranta		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Periviita Mika

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 23.08.2021 Periviita Mika

Riski päivitetty: 30.11.2021 Periviita Mika

Viimeisin muutos: 9 -> 8

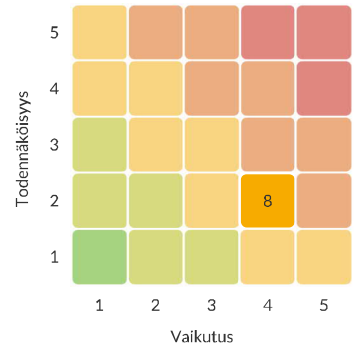
Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Joukkoliikenne

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Kaupunkikehityshankkeet

Riski: Ratikkahankkeen hyödyt jäävät arvioitua vähäisemmäksi.



Tarkennus: Ratikkahankkeen hyödyt jäävät arvioitua vähäisemmäksi johtuen maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämisen painopisteistä. Ratikan etuudet toteutuvat vähäisempinä ja maankäytön kehittäminen kohdistuu suurelta osin ratikan vaikutusalueen ulkopuolelle.

Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 4

Riskitaso: 8

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Seuranta ja säännöllinen vaikutusten arviointi , yhteistyö toimijoiden kanssa		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Periviita Mika

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 24.08.2021 Periviita Mika

Riski päivitetty: 30.11.2021 Periviita Mika

Viimeisin muutos:

10 -> 8

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Joukkoliikenne

Riskialue: Ulkoiset riskit

Riskin lähde: Taloustilanne

Riski: Kaupungin huono taloustilanne heikentää joukkoliikenteen palvelutasoa aiheuttaen negatiivisen kierteen

Tarkennus: Huonon taloustilanteen johdosta vähennetään joukkoliikenteen tarjontaa ja nostetaan lipunhintoja. Nämä vähentävät kysyntää, mikä johtaa uusiin leikkauksiin ja/tai hinnankorotuksiin. Negatiivinen kierre alkaa.

Kaupunkitason riski:

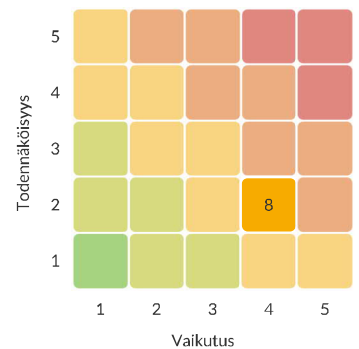
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 4

Riskitaso: 8



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Talouden seuranta ja muutoksista viestiminen		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Periviita Mika

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 24.08.2021 Periviita Mika

Riski päivitetty: 29.11.2021 Periviita Mika

Viimeisin muutos:

12 -> 8

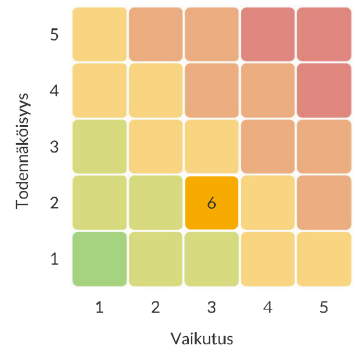
Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Joukkoliikenne

Riskialue: Ulkoiset riskit

Riskin lähde: Poliittinen toimintakulttuuri ja päätöksenteko

Riski: Kestävän liikennejärjestelmän kehittämisen edistäminen päätöksenteossa vaikeutuu.



Tarkennus:

Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 3

Riskitaso: 6

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Hyvä päätöksenteon valmistelu ja vuoropuhelu.		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Periviita Mika

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

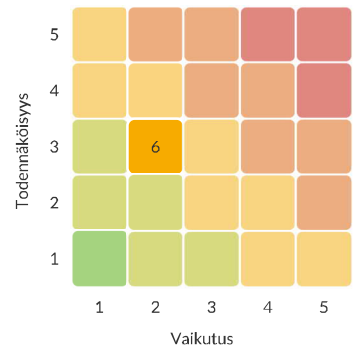
Riski luotu: 14.06.2021 Periviita Mika

Riski päivitetty: 29.11.2021 Periviita Mika

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde:	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Joukkoliikenne
Riskialue:	Strategiset riskit
Riskin lähde:	Uudet mahdollisuudet ja innovaatiot
Riski:	Ajoneuvojen teknologian muuttuminen
Tarkennus:	Autonominen liikenne, puhtaat käyttövoimat
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
Käyttöönottoja hallitusti vähän erin.		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta:	Riittävä
Muistiinpanot:	
Omistaja:	Häyrynen Juha-Pekka
Riskin tila:	Seurannassa
Valmiit hallintakeinot:	0%
Omat liitteet:	

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:	<input type="checkbox"/>
Riski luotu:	14.06.2021 Periviita Mika
Riski päivitetty:	30.11.2021 Periviita Mika
Viimeisin muutos:	9 -> 6