



## Raportti: ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Tyyppi: Raportti

Työkalu : ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

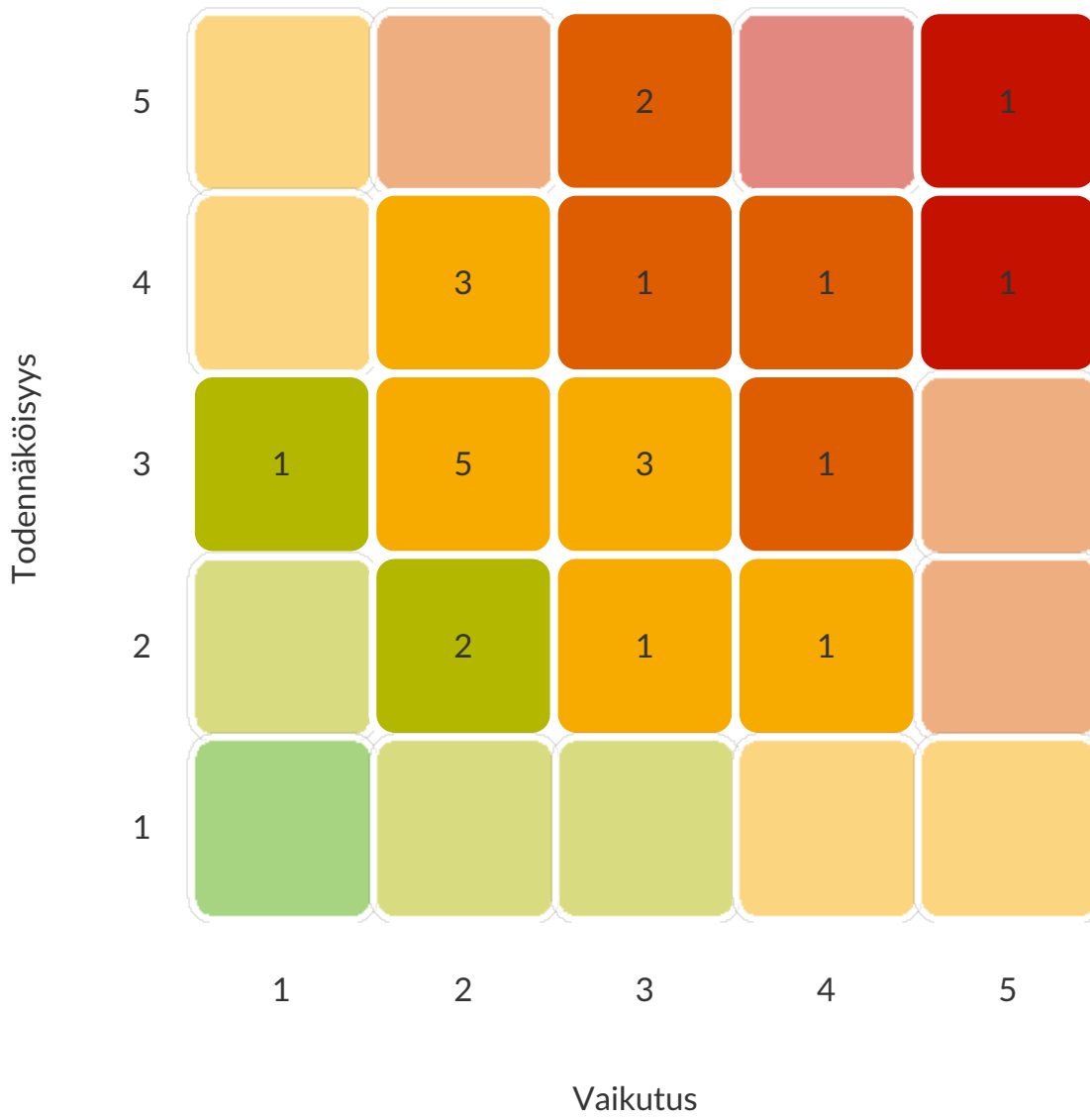
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

Tulostettu: 12.12.2023

Suodattimet : Ei käytössä

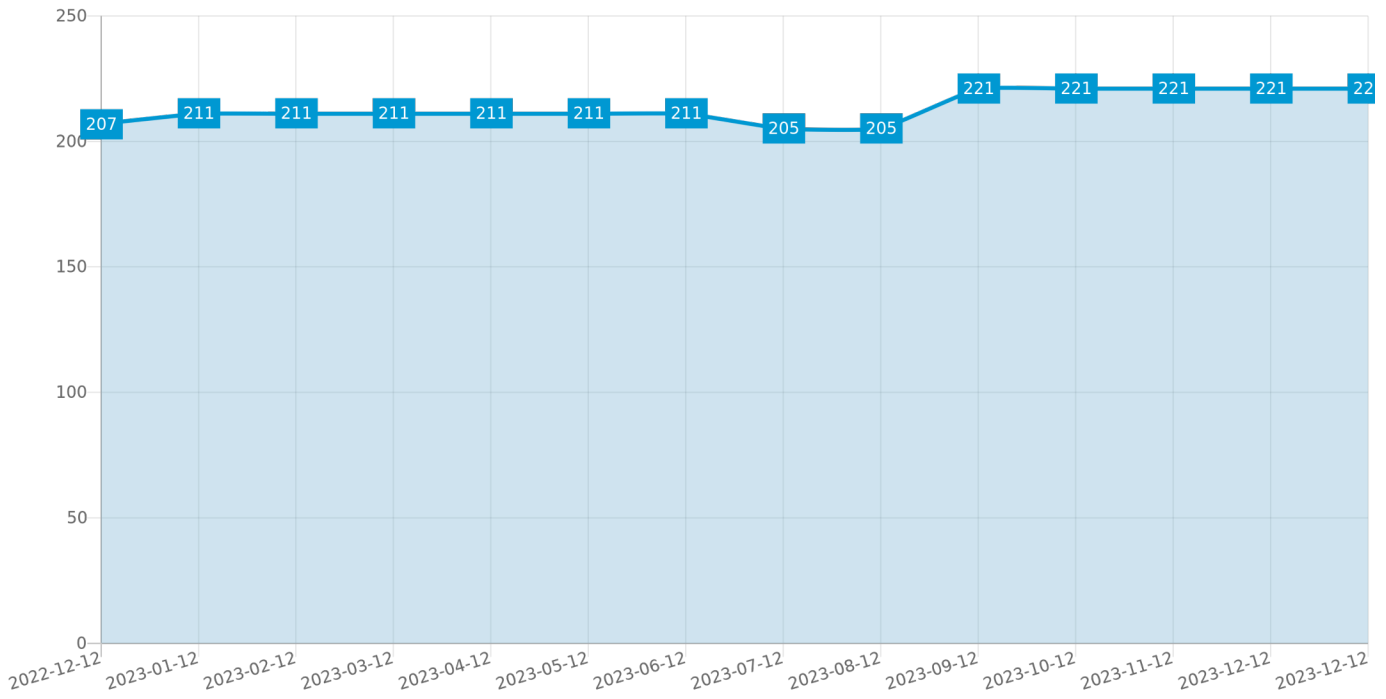
# Riskikartta

Kuvaaja osoittaa riskien lukumääriä.



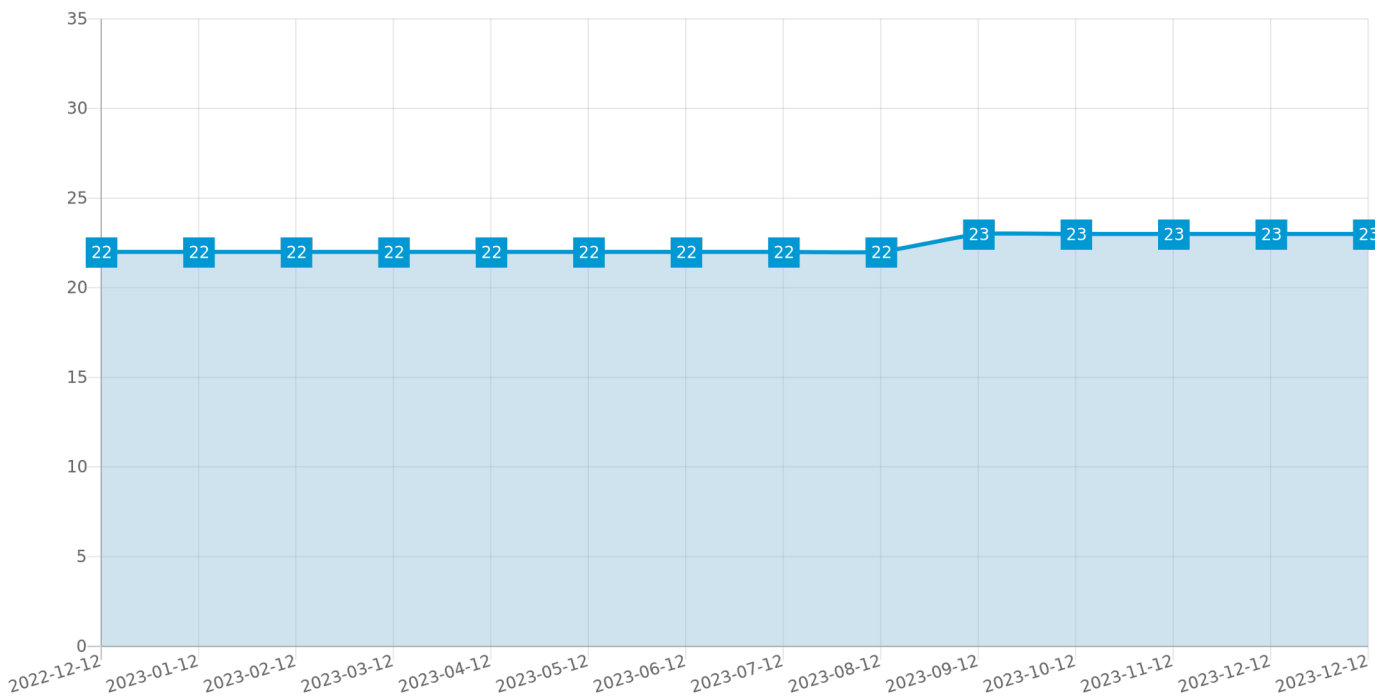
## Riskilukujen summa

Skaala osoittaa riskien riskilukujen summan muutosta ajassa.



## Riskien lukumäärä

Skaala osoittaa riskien lukumäärän muutosta ajassa.

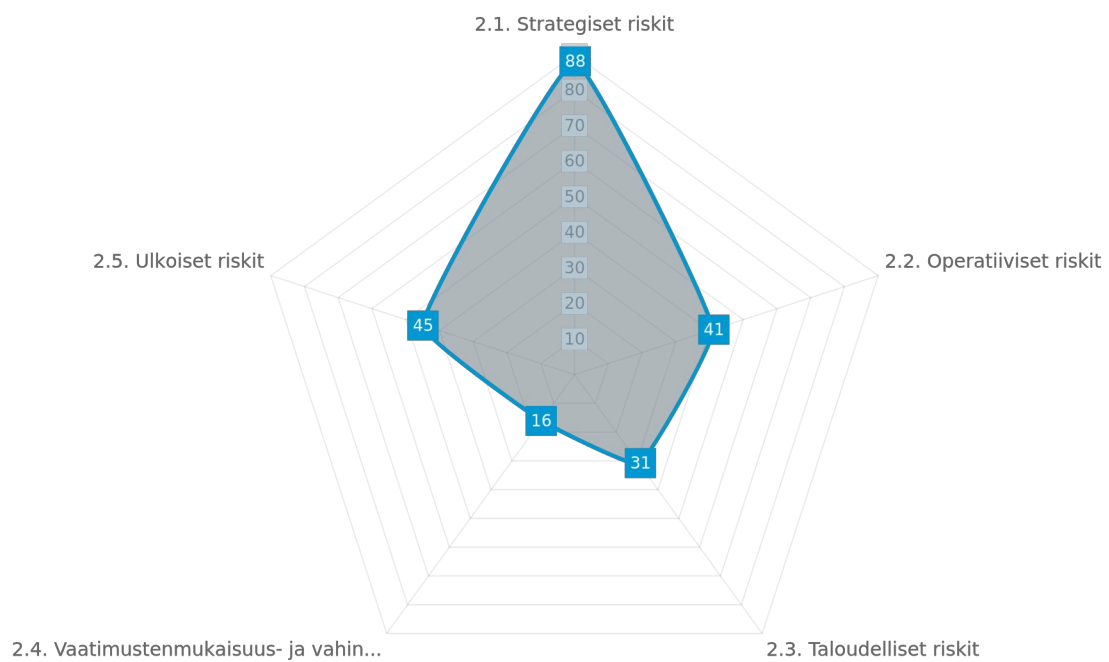


# Riskialueet




Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	3	3	1	7
2.2 Operatiiviset riskit	0	0	1	5	0	0	6
2.3 Taloudelliset riskit	0	0	1	2	1	0	4
2.4 Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit	0	0	1	2	0	0	3
2.5 Ulkoiset riskit	0	0	0	1	1	1	3
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>23</b>




Skaala osoittaa riskialueeseen kuuluvien riskien riskilukujen summan.



## Riski tiloittain

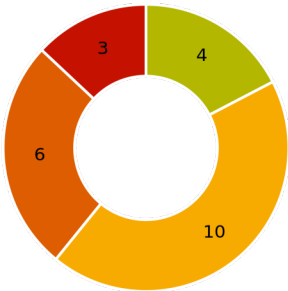
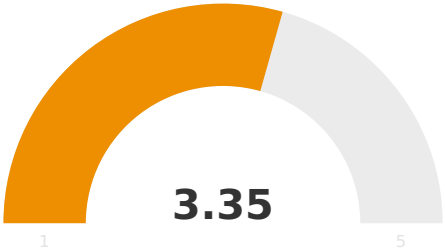
Tila		%	kpl
Arvioimatta		4%	1
Seurannassa		91%	21
Valmis		4%	1

## Hallintakeino tiloittain

Tila		%	kpl
Aloittamatta		8%	3
Meneillään		81%	30
Valmis		11%	4

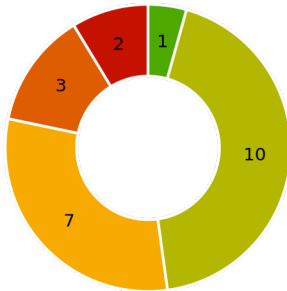
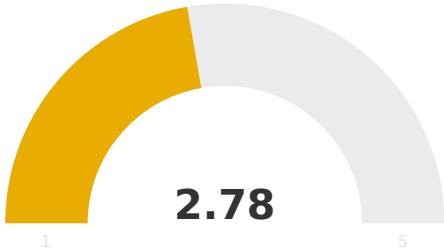
# Arviointimittarien keskiarvot

Todennäköisyys



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

Vaikutus



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

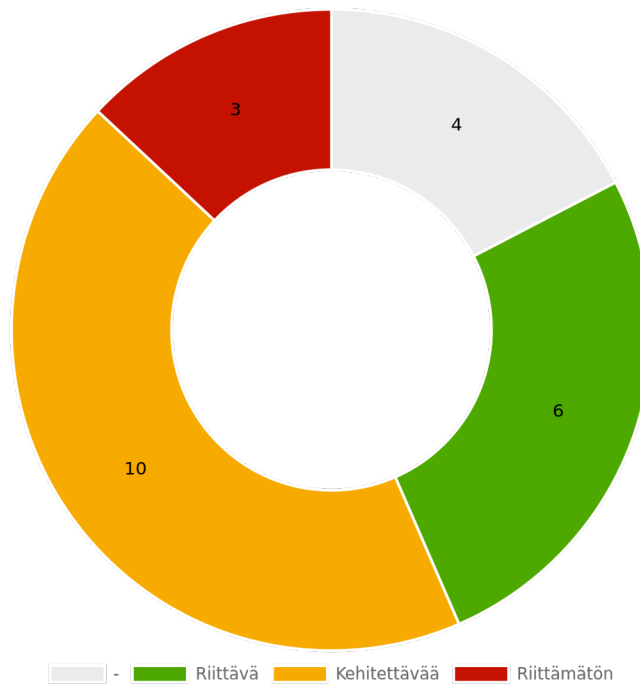
Toteutunut seuraus



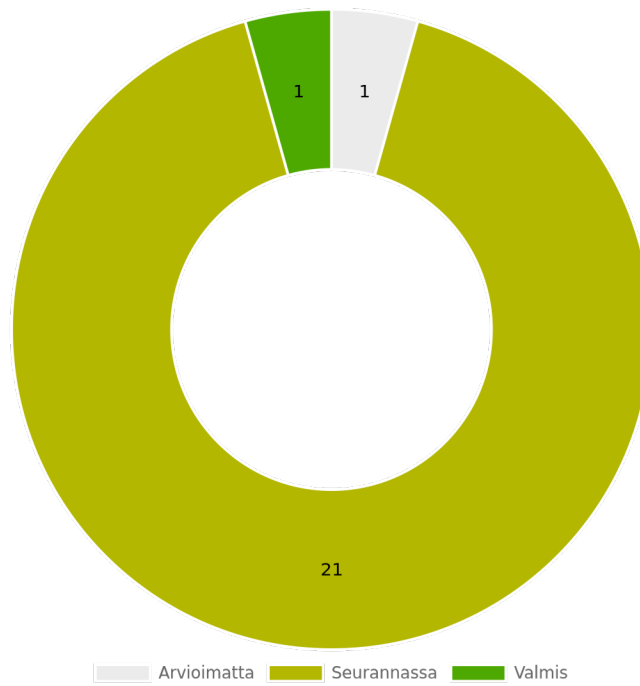
Legend: 1 (green), 2 (yellow-green), 3 (yellow), 4 (orange), 5 (red)

## Jakaumat

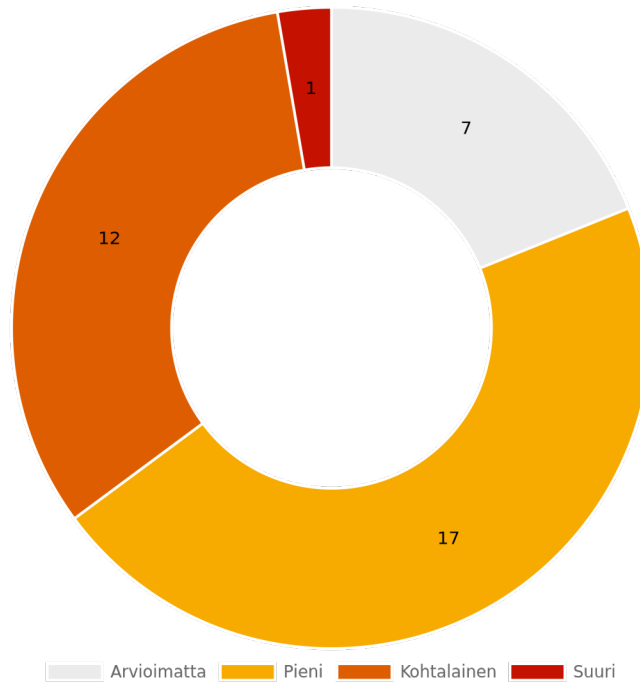
## Riskin nykyinen hallinta



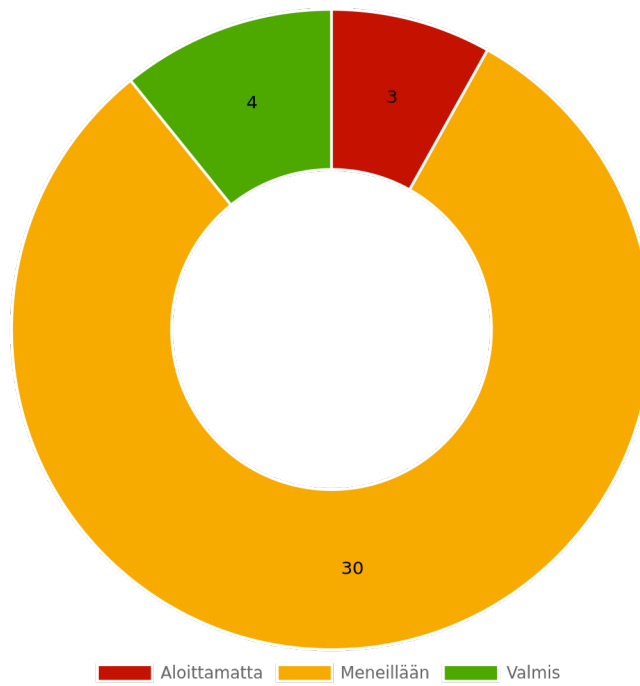
## Riskin tila



## Hallintakeino: Työmäärä

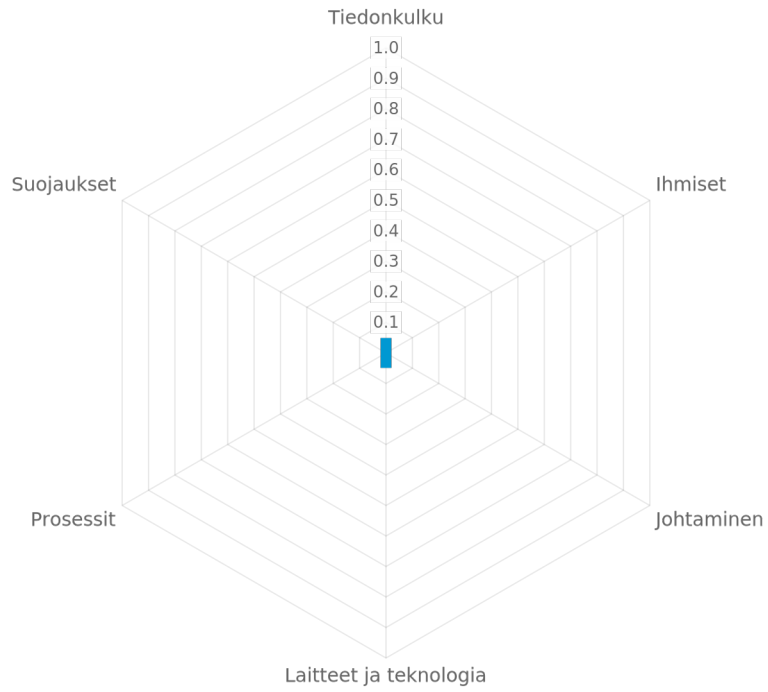


## Hallintakeino: Hallintakeinin tila





# Toteutunut riski: Riskin toteutumiseen johtaneet syyt



# Riskit

## Yhteenveto

Riski	Riskitaso	Nykyinen hallinta	Riskin tila	Valmiit hallintakeinot	Päivitetty
Ilmastonmuutoksen hillinnän, siihen varautumisen ja sopeutumisen riittämättömyys	25	Kehitettävää	Seurannassa	0%	30.08.2023
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisen ja ylläpidon epäonnistuminen	20	Kehitettävää	Seurannassa	0%	30.08.2023
Lainsäädännön muutoksista aiheutuvat riskit	16	Riittävä	Seurannassa	0%	30.08.2023
Palveluiden kysyntä vs. resurssit	15	Riittävä	Seurannassa	0%	10.12.2023
Keskenään ristiriitaiset kaupunkikehityksen tavoitteet	15		Arvioimatta	0%	30.08.2023
Johtamisen ja esimiestyön riskit	12	Kehitettävää	Seurannassa	0%	30.08.2023
Toimintakulttuurin ja päätöksenteon muutokset	12	Riittämätön	Seurannassa	-	30.08.2023
Organisaatoriskit	9	Kehitettävää	Seurannassa	0%	17.08.2023
Digitalisaation hyödyntämisen epäonnistuminen	9	Kehitettävää	Seurannassa	33%	30.08.2023
Tiedolla johtamisen puutteellisuudet	9	Kehitettävää	Seurannassa	0%	30.08.2023
Hallinnolliset riskit	8	Kehitettävää	Seurannassa	0%	25.08.2023
Maahanmuuton riskit	8	Riittämätön	Seurannassa	-	17.08.2023
Väkivalta- ja uhkatilanteet.	8	Riittävä	Seurannassa	0%	29.08.2023
Pandemia ja jatkuvan epidemian aiheuttama riski	8	Riittävä	Valmis	50%	30.08.2023
Ryhmän oma taloussuunnittelu	6	Riittävä	Seurannassa	50%	17.08.2023
Tuottojen negatiivinen kehitys	6	Riittävä	Seurannassa	0%	17.08.2023
Viestinnän epäonnistuminen	6	Riittämätön	Seurannassa	33%	17.08.2023
Asiakaskokemus	6	Kehitettävää	Seurannassa	0%	17.08.2023
Käyntikohteen ympäristötekijät ja rakenteet sekä liikkuminen	6		Seurannassa	0%	17.08.2023
Henkinen kuormitus ja turvattomuuden tunne	6	Kehitettävää	Seurannassa	-	17.08.2023
Tuotteistaminen	4		Seurannassa	0%	17.08.2023

Tietosuojariskit	4		Seurannassa	0%	17.08.2023
Palkitseminen	3	Kehitettävää	Seurannassa	0%	17.08.2023

## Yksittäiset riskit

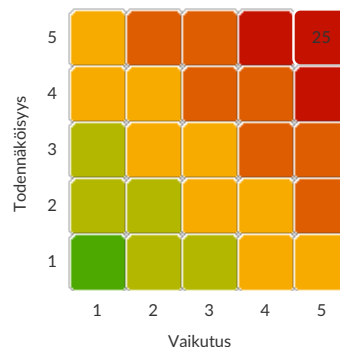
### Riskin arviointi

**Kohde:** Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

**Riskialue:** Ulkoiset riskit

**Riskin lähde:** Globaalit ilmiöt

**Riski:** Ilmastonmuutoksen hillinnän, siihen varautumisen ja sopeutumisen riittämättömyys



**Tarkennus:** Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen varautuminen on suurimpia (ellei suurin) kaupunkitasoinen riski pitkällä aikajänteellä. Ilmastonmuutos vaikuttaa pitkällä aikavälillä niin kaupungin asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen kuin muun muassa rakennettuun omaisuuteen. Se uhkaa myös luonnon monimuotoisuutta ja edistää sen katoa.

**Kaupunkitason riski:**

**Konserniyksikkötason riski:**

**Palvelualueen riski:**

**Todennäköisyys:** 5

**Vaikutus:** 5

**Riskitaso:** 25

### Riskin käsittely

#### Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Kaupungin ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen toteutusohjelmat ja tiekartat	31.12.2030	Meneillään

**Riskin nykyinen hallinta:** Kehitettävää

**Muistiinpanot:** 5/22: HNT-ohjelman yhteydessä esitetään, että kaupunki julistaisi ilmastohätätilan, koska hätätila on todellinen ja kiireellisyys toimiin on todettu IPCC:n tuoreessa raportissa. Kaupungilla on myös prosessi, jolla yritetään luoda oikeudenmukainen siirtymä ilmastoystävälliseen ja kestävään yhteiskuntaan.

Tampereen kaupunkiorganisaation omia toimenpiteitä hillitä ilmastomuutosta seurataan Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartassa ja Ilmastovahti-palvelussa. Kukin yksikkö päivittää toimenpiteidensä edistymisestä Ilmastovahtiin. Tiekartan päivityksestä vastaa ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikkö. Ilmastomuutokseen sopeutumisesta ja varautumisesta ei ole vielä erillistä ja yhtenäistä kaupunkitasoista suunnitelmaa. Kaupungin eri yksiköiden ja yhtiöiden toimintaan kuuluu tietyt varautumisen osa-alueet, kuten hulevesien hallinta, vesihuollon ja energian varautumissuunnitelmat. Kuten hillinnässä, sopeutumisen ja varautumisen toimenpiteet ovat kyseisen yksikön vastuulla, mutta niitä koordinoi ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikkö.

**Omistaja:** Inha Laura  
Kankaala Kari

**Riskin tila:** Seurannassa

**Valmiit hallintakeinot:** 0%

**Omat liitteet:**

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

**Arkistoi:**

**Riski luotu:** 22.09.2021 Sahala Vertti

**Riski päivitetty:** 30.08.2023 Kankaala Kari

**Viimeisin muutos:** 20 -> 25

## Riskin arviointi

**Kohde:** Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

**Riskialue:** Strategiset riskit

**Riskin lähde:** Johtaminen

**Riski:** Henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisen ja ylläpidon epäonnistuminen

**Tarkennus:** Työhyvinvoinnista huolehtiminen, (etä)työn kuormittavuus, työn jatkuva muutos, kasvava osaamistarve, työnantajan houkuttelevuus/-mattomuus. Henkilöstön saatavuuden ongelmat tietyillä sektoreilla aiheuttavat paineita ja vaativat sopeutumista nykyiseltä henkilöstöltä. Edellyttää myös rohkeutta töiden priorisointiin.

**Kaupunkitason riski:**

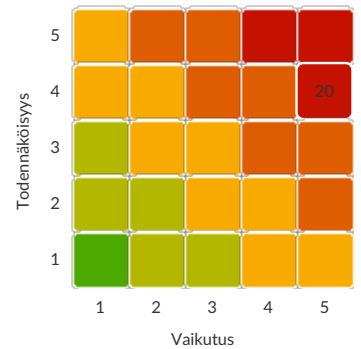
**Konserniyksikkötason riski:**

**Palvelualueetason riski:**

**Todennäköisyys:** 4

**Vaikutus:** 5

**Riskitaso:** 20



## Riskin käsittely

### Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Työhyvinvoinnin monipuolinen kehittäminen	15.01.2024	Meneillään
Johtamisen kehittäminen		Meneillään
Kunta10 ja työntekijäkokemuskyselyjen tulosten hyödyntäminen		Meneillään
Jatketaan erilaiset koulutuksia henkilöstölle		Meneillään
Työprosessien ajantasaisuus ja selkeys		Meneillään

**Riskin nykyinen hallinta:** Kehitettävää

**Muistiinpanot:** Tämä riski liittyy kokonaisuudessaan johtamiseen, ja siten siitä huolehtiminen jalkautuu kaikille esimiehille.

**Omistaja:** Bojang Merja  
Toppila Anu  
Inha Laura  
Kankaala Kari  
Mustajärvi Kaisa  
Saxholm Paula  
Virtaranta Satu

**Riskin tila:** Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 30.08.2023 Kankaala Kari

Viimeisin muutos: 15 -> 20

## Riskin arviointi

**Kohde:** Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

**Riskialue:** Strategiset riskit

**Riskin lähde:** Muu

**Riski:** Lainsäädännön muutoksista aiheutuvat riskit

**Tarkennus:** Viranomaistoimintojen keskeinen ohjaus tapahtuu lainsäädännöllä ja siihen liittyvällä ohjeistuksella. Ympäristöasiossa regulaatio muuttuu, lisääntyy ja tarkentuu koko ajan. Tämän vuoksi lainsäädännön jatkuva muutos aiheuttaa osaamisen hallintaan ja ajantasalla pysymiseen liittyviä riskejä. Tämä koskee niin yksiköiden vetäjiä kuin kaikkia työntekijöitäkin.

**Kaupunkitason riski:**

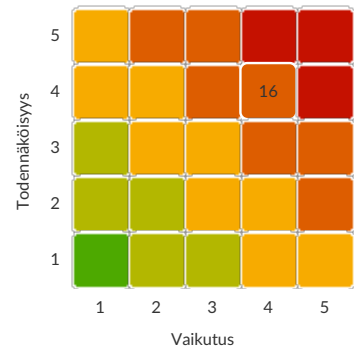
**Konserniyksikkötason riski:**

**Palvelualueen riski:**

**Todennäköisyys:** 4

**Vaikutus:** 4

**Riskitaso:** 16



## Riskin käsittely

**Hallintakeinot:**

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Kouluttautuminen eri tavoin. Sisäisesti järjestetty muutosten seuranta.	30.09.2023	Meneillään

**Riskin nykyinen hallinta:** Riittävä

**Muistiinpanot:** Tällä hetkellä ollaan vielä tilanteessa, jossa yksiköiden henkilöstö ja johto pystyvät pitämään itsensä ajantasalla, mutta ympäristölainsäädännön laajetessa ja komplisoituessa tilanne voi muuttua hyvinkin.

**Omistaja:** Toppila Anu  
Bojang Merja  
Saxholm Paula  
Skippari Kati  
Lundström Hanna  
Laukkanen Sari  
Virtaranta Satu  
Inha Laura  
Mustajärvi Kaisa  
Kankaala Kari

**Riskin tila:** Seurannassa

**Valmiit hallintakeinot:** 0%

**Omat liitteet:**



## Toteutunut riski

### Toteutuneet riskit:

Arkistoi:	☐
Riski luotu:	22.09.2021 Sahala Vertti
Riski päivitetty:	30.08.2023 Kankaala Kari
Viimeisin muutos:	

## Riskin arviointi

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

Riskialue: Taloudelliset riskit

Riskin lähde: Kustannukset

Riski: Palveluiden kysyntä vs. resurssit

Tarkennus: Kaupungin kasvu lisää koko ajan palvelutarvetta ja kasvattaa vahinkoriskejä (etenkin jätehuolto, ympäristöasiat, elintarvikevalvonta, terveydensuojelu, eläinlääkintähuolto) samoin alati tarkentuva ja lisääntyvä ympäristötehtävien määrä.

Kaupunkitason riski:

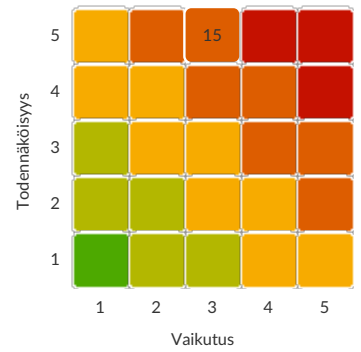
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 5

Vaikutus: 3

Riskitaso: 15



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Resurssien turvaaminen kaupungin kasvua vastaavasti	15.08.2022	Meneillään
Uusien työnteon toimintamallien kehittäminen	30.09.2023	Meneillään
Toiminnan digitalisointi mahdollisuuksien mukaan		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Kankaala Kari

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 10.12.2023 Kankaala Kari

Viimeisin muutos: 9 -> 15

## Riskin arviointi

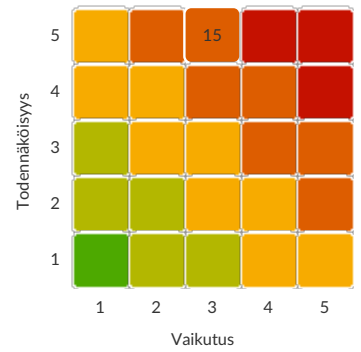
**Kohde:** Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

**Riskialue:** Strategiset riskit

**Riskin lähde:** Johtaminen

**Riski:** Keskenään ristiriitaiset kaupunkikehityksen tavoitteet

**Tarkennus:** Tampereen kaupunkistrategian ytimessä ovat toisaalta kaupungin kasvu ja toisaalta kaupunkiluonto. Näiden välinen ristiriita on todellinen. Niiden yhteensovittamista tehdään koko ajan, mutta siihen ei ole prosessia eikä jaettua ymmärrystä, miten linjaukset tapahtuvat. Tämä on kaikkia palvelualueita koskeva riski, mistä Tammelan koulun case on hyvä esimerkki, missä Sipalla, Kapalla ja Ekillä ei ollut yhtenäistä näkemystä ratkaisusta.-- Kaupunkitasoisesti haasteena on investointien yhteensopimattomuus strategisten tavoitteiden kuten ilmaston muutoksen hillinnän kanssa, konsernitason konserniohjauksen ongelma. Viheralueiden ja metsien realisointi riski ilmastotaloudelle. Sääilmiöiden haitallinen vaikutus omaisuuteen (mittauskalusto jne.)



**Kaupunkitason riski:**

**Konserniyksikkötason riski:**

**Palvelualueen riski:**

**Todennäköisyys:** 5

**Vaikutus:** 3

**Riskitaso:** 15

## Riskin käsittely

**Hallintakeinot:**

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Selvitystyö riskin vaikutuksista	30.09.2023	Meneillään
Toimintaprosessin luominen selvitystyön pohjalta	31.12.2023	Aloittamatta
Ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen taloudelliset vaikutukset	31.05.2024	Aloittamatta

**Riskin nykyinen hallinta:**

**Muistiinpanot:**

**Omistaja:**

**Riskin tila:** Arvioimatta

**Valmiit hallintakeinot:** 0%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:



Riski luotu:

30.08.2023 Kankaala Kari

Riski päivitetty:

30.08.2023 Kankaala Kari

Viimeisin muutos:

## Riskin arviointi

**Kohde:** Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

**Riskialue:** Strategiset riskit

**Riskin lähde:** Johtaminen

**Riski:** Johtamisen ja esimiestyön riskit

**Tarkennus:** Esimiestyölle jatkuvasti liikkeessä oleva toimintaympäristö asettaa kasvavia vaatimuksia. Ympäristösektorin eri asiat ovat myös jatkuvasti kasvavan kiinnostuksen ja vaatimusten kohteena pandemoista ilmastonmuutokseen, melusta luonnonmonimuotoisuuteen ja kiertotalouteen. Muutospaineisiin vastaaminen, strategisten tavoitteiden jalkauttaminen, esimiesten oma jaksaminen.

**Kaupunkitason riski:**

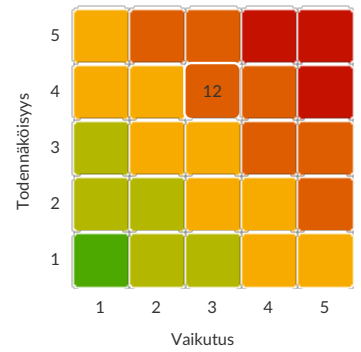
**Konserniyksikkötason riski:**

**Palvelualueetason riski:**

**Todennäköisyys:** 4

**Vaikutus:** 3

**Riskitaso:** 12



## Riskin käsittely

**Hallintakeinot:**

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Eri sisäiset ja ulkoiset koulutukset, vertaisoppiminen palveluryhmän sisällä. Esimiesten jaksamisen seuraaminen.	15.01.2024	Meneillään
Johtoryhmän omat kehityspäivät/-sessiot		Meneillään

**Riskin nykyinen hallinta:** Kehitettävää

**Muistiinpanot:** Selkeä palveluryhmän johtajan vastuulla oleva riski.

**Omistaja:** Kankaala Kari

**Riskin tila:** Seurannassa

**Valmiit hallintakeinot:** 0%

**Omat liitteet:**

## Toteutunut riski

**Toteutuneet riskit:**

**Arkistoi:**

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti  
Riski päivitetty: 30.08.2023 Kankaala Kari  
Viimeisin muutos: 8 -> 12

## Riskin arviointi

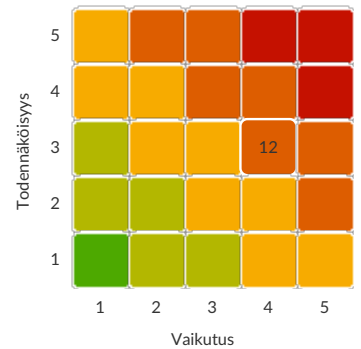
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

Riskialue: Ulkoiset riskit

Riskin lähde: Yhteiskunnan polarisoituminen

Riski: Toimintakulttuurin ja päätöksenteon muutokset

Tarkennus: Poliittinen toimintakulttuuri muuttuu ja jossain määrin polarisoituu samalla, kun yhteiskunnassa ääri-ilmiöt yleistyvät ja demokratia monimuotoistuu. Kuntien ja kansalaisryhmien ristiriidat ovat aiempaa näkyvämpiä, jolloin poliittisten ja asiantuntijanäkemyksen yhteensovittaminen on entistä tärkeämpää.



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 4

Riskitaso: 12

## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Riittämätön

Muistiinpanot: Tämä on jo myös strategisissa riskeissä.

Omistaja: Kankaala Kari

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 30.08.2023 Kankaala Kari

Viimeisin muutos:



## Riskin arviointi

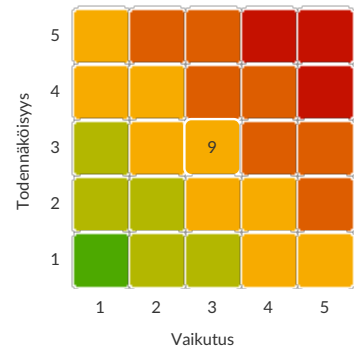
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Organisaation resilienssi / uudistumiskyky

Riski: Organisaatoriskit

Tarkennus: Erityisesti monen kunnan alueelle ulottuvat palvelut edellyttävät eri kuntien toimintakulttuurien ja organisaatorakenteiden tuntemusta. Lisäksi oman organisaation resilienssin ja uudistumiskyvyn on vastattava nopeaa muutosta,



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 3

Riskitaso: 9

## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Organisaatorakenteen tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot: Ylläpito OK, uudistumiskykyyn tarvittanee panostuksia

Omistaja: Kankaala Kari

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 17.08.2023 Kankaala Kari

Viimeisin muutos:

## Riskin arviointi

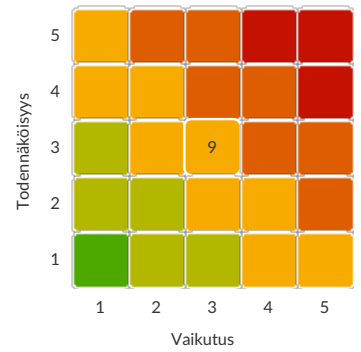
**Kohde:** Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

**Riskialue:** Operatiiviset riskit

**Riskin lähde:** AI ja robotisaatio

**Riski:** Digitalisaation hyödyntämisen epäonnistuminen

**Tarkennus:** Digitalisaation hyödyntämisen vajavaisuus ja järjestelmien toimintavarmuus. Tieto hajallaan ja vaikeasti löydettävissä, tehdään moninkertaisesti asioita. Epäonnistunut sähköinen palvelu saattaa vaikeuttaa palveluprosesseja ja aiheuttaa tehottomuutta toimintaan. Pahimmillaan palveluiden järjestäminen estyy ja organisaation toimintakyky menetetään.



**Kaupunkitason riski:**

**Konserniyksikkötason riski:**

**Palvelualueen riski:**

**Todennäköisyys:** 3

**Vaikutus:** 3

**Riskitaso:** 9

## Riskin käsittely

**Hallintakeinot:**

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Tietojärjestelmien pääkäyttäjien kouluttaminen	31.05.2022	Valmis
Laaditaan tietojärjestelmien jatkuvuussuunnitelmat ja huolehditaan niiden ajantasaisuudesta	31.12.2022	Meneillään
Aktiivinen osallistuminen sähköisten palvelujen kehittämiseen	31.12.2022	Meneillään

**Riskin nykyinen hallinta:** Kehitettävää

**Muistiinpanot:** 5/22: Sovittu keka-tasoisesta asian edistämisestä. Ei vielä vastuutettu.

Riskiä hallitaan kohtalaisesti, mutta tilanteen parantamiseksi tarvittaisiin systemaattista työtä jokaisessa yksikössä. Lisäksi tietojärjestelmien jatkuvuussuunnitelma tulisi laatia erityisesti viranomaisyksiköissä, joissa käytössä omat asianhallinta- ja päätöksentekojärjestelmät.

**Omistaja:** Kankaala Kari

**Riskin tila:** Seurannassa

**Valmiit hallintakeinot:** 33%

**Omat liitteet:**

## Toteutunut riski

### Toteutuneet riskit:

Arkistoi:	☐
Riski luotu:	22.09.2021 Sahala Vertti
Riski päivitetty:	30.08.2023 Kankaala Kari
Viimeisin muutos:	

## Riskin arviointi

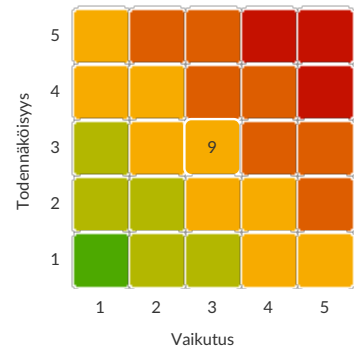
**Kohde:** Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

**Riskialue:** Operatiiviset riskit

**Riskin lähde:** Tiedolla johtaminen ja tilannekuvat

**Riski:** Tiedolla johtamisen puutteellisuudet

**Tarkennus:** Tiedon hyödyntäminen ja datan jalostus on puutteellista. Sovellusperusta/arkkitehtuuri on pirstaloitunut: useita eri järjestelmiä, jotka eivät kommunikoi keskenään. Tilannekuva ei pohjaudu läheskään aina tietoon. Tiedon pysyvyys prosesseissa henkilöstön vaihtuessa (mm. organisaation oppiminen ja hiljainen tieto)



**Kaupunkitason riski:**

**Konserniyksikkötason riski:**

**Palvelualueen riski:**

**Todennäköisyys:** 3

**Vaikutus:** 3

**Riskitaso:** 9

## Riskin käsittely

### Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Power BI-työtilat kaikkien yksiköiden osalta	30.09.2022	Meneillään
Yksiköiden laatukäsikirjat ja niiden ajantasaisuus	31.12.2022	Meneillään
Osallistutaan aktiivisesti tietojärjestelmien kehittämistyöhön	31.12.2022	Meneillään

**Riskin nykyinen hallinta:** Kehitettävää

**Muistiinpanot:** Power BI-sovellus yksiköiden keskeisistä tunnusluvuista on rakenteilla ja vasta jätehuolto käyttää tätä aktiivisesti toiminnassaan. Muiden yksiköiden osalta kehitystyö on vasta käynnistymässä. Myös substanssiasioiden osalta datan jalostus on vasta alkutekijöissä. Tiedon pysyvyys prosessien muuttuessa ja henkilöiden vaihtuessa on myös varmistettava.

**Omistaja:** Kankaala Kari

**Riskin tila:** Seurannassa

**Valmiit hallintakeinot:** 0%

**Omat liitteet:**

## Toteutunut riski

**Toteutuneet riskit:**

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 30.08.2023 Kankaala Kari

Viimeisin muutos:

## Riskin arviointi

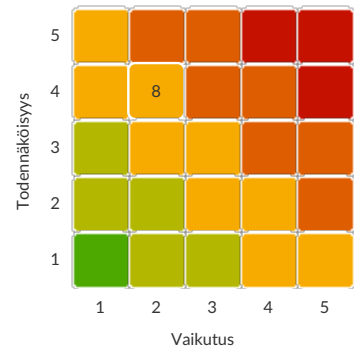
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Organisaatorakenne

Riski: Hallinnolliset riskit

Tarkennus: Hallinnollisen (kunnan ja valtion ohjaaman) työn kasvaminen ja varsinaisen sisältötyön jääminen aiempaa vähemmälle huomiolle. Organisaation oma kompleksisuus kasvaa ja hankaloittaa asiantuntijatehtävien suorittamista.



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 2

Riskitaso: 8

## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Tukipalvelut	15.01.2024	Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot: Tämä liittyy kahteen ymmärrettävään asiaan: hallinnollisen työn kasvuun ja tukipalveluhenkilöstön katoamiseen keskitettyyn yksikköön. Yritetään ratkaista keskitetysti.

Omistaja: Kankaala Kari

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 25.08.2023 Toppila Anu

Viimeisin muutos:

## Riskin arviointi

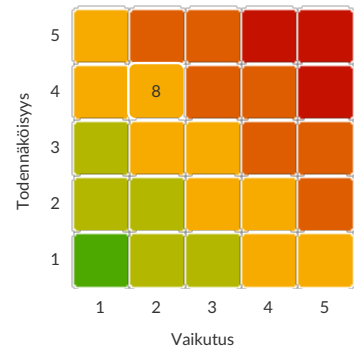
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Kasvavat hyvinvointierot ja palvelutarpeet

Riski: Maahanmuuton riskit

Tarkennus: Monikulttuurisuuden osaamisvaje ja kielten moninaisuuden lisääntyminen tuovat uudet osaamistarpeet ja resurssivaateet kaikissa palveluissa, erityisesti viranomaispalveluissa.



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 2

Riskitaso: 8

## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Riittämätön

Muistiinpanot: Riskin lähde on ulkoinen, joten ehkä se kuuluu sinne

Omistaja: Kankaala Kari

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 17.08.2023 Kankaala Kari

Viimeisin muutos:



## Riskin arviointi

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

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Muu

Riski: Väkivalta- ja uhkatilanteet.

Tarkennus: Sekä asiakkaiden että kuntalaisten kohdalla lisääntynyt riski.

Kaupunkitason riski:

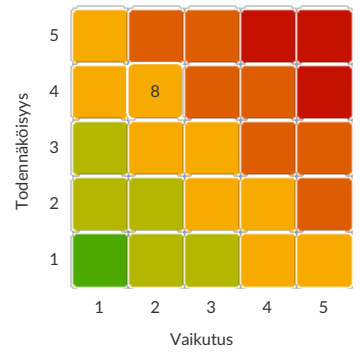
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 2

Riskitaso: 8



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Henkilöstön ohjeistaminen ja kouluttaminen (mm. varautuminen) uhka- ja väkivaltatilanteisiin	31.12.2022	Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Kankaala Kari

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 29.08.2023 Kankaala Kari

Viimeisin muutos:

## Riskin arviointi

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

Riskialue: Ulkoiset riskit

Riskin lähde: Pandemia

Riski: Pandemia ja jatkuvan epidemian aiheuttama riski

Tarkennus: Epidemiat ovat ympäristöterveysviranomaisen normaalia työtä. Niiden leviämisen estämisen onnistuminen on keskeistä. Vain harva epidemia eskaloituu pandemiaksi.

Kaupunkitason riski:

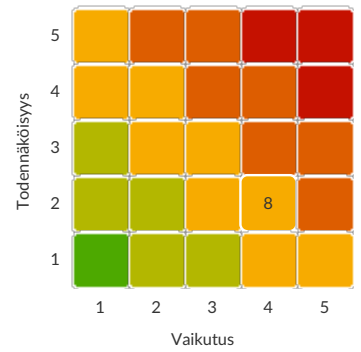
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 4

Riskitaso: 8



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Ympäristöterveyden varautumissuunnitelmassa huomioidaan varautuminen pandemiaan.		Valmis
Epidemiaryöryhmän työhön panostaminen		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot: COVID-19 pandemian aikana luotuja ja käytettyjä toimintatapoja voidaan hyödyntää mahdollisten uusien pandemioiden aikana. Ympäristöterveyden varautumissuunnitelmassa huomioidaan varautuminen pandemiaan.

Omistaja: Saxholm Paula  
Bojang Merja  
Lundström Hanna  
Laukkanen Sari  
Virtaranta Satu

Riskin tila: Valmis

Valmiit hallintakeinot: 50%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 30.08.2023 Kankaala Kari

Viimeisin muutos: 12 -> 8

## Riskin arviointi

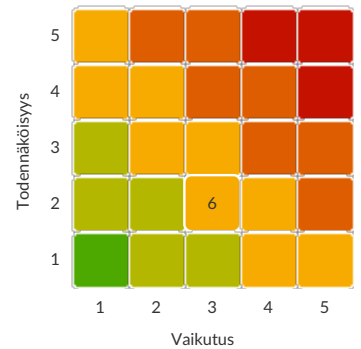
**Kohde:** Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

**Riskialue:** Taloudelliset riskit

**Riskin lähde:** Budjetointi ja ennustaminen

**Riski:** Ryhmän oma taloussuunnittelu

**Tarkennus:** Talouden ennakoimattomuus on suuri haaste. Ennakoimattomat muutokset kehyksen lukitsemisen jälkeen. Sisäisten kustannuserien jatkuva iso ja osin ennakoimaton kasvu. Tiedonkulku talousosaajien ja yksiköiden välillä. Johtuen monikunnallisista palveluista, osa säästöistä kohdentuu vain kaupunkia palveleviin yksiköihin.



**Kaupunkitason riski:**

**Konserniyksikkötason riski:**

**Palvelualueen riski:**

**Todennäköisyys:** 2

**Vaikutus:** 3

**Riskitaso:** 6

## Riskin käsittely

### Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Vuosisuunnitelman läpikäyntimenettely luonnosvaiheessa	28.02.2022	Valmis
Sisäisen tiedonkulun parantaminen		Meneillään

**Riskin nykyinen hallinta:** Riittävä

**Muistiinpanot:** Tilanne parantunut ryhmässä eikä asia ole enää merkittävä riski suunnittelun ja ennakoinnin näkökulmasta.

**Omistaja:** Kankaala Kari

**Riskin tila:** Seurannassa

**Valmiit hallintakeinot:** 50%

**Omat liitteet:**

## Toteutunut riski

**Toteutuneet riskit:**

**Arkistoi:**

**Riski luotu:** 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 17.08.2023 Kankaala Kari

Viimeisin muutos: 8 -> 6

## Riskin arviointi

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

Riskialue: Taloudelliset riskit

Riskin lähde: Tuottavuuden kehitys

Riski: Tuottojen negatiivinen kehitys

Tarkennus: Maksutuottojen negatiivinen kehitys jatkuu, osan osalta merkittävä lasku odotettavissa. Lainsäädännön muutoksen vaikutukset lupa- ja valvontamaksuihin.

Kaupunkitason riski:

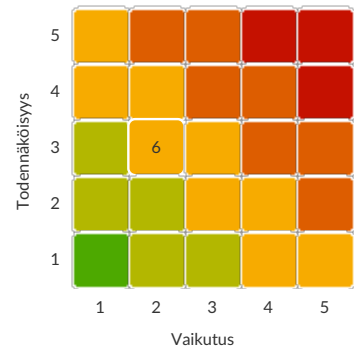
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 2

Riskitaso: 6



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Lainsäädännöllisten muutosten ennakointi	31.12.2022	Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Kankaala Kari

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 17.08.2023 Kankaala Kari

Viimeisin muutos:

## Riskin arviointi

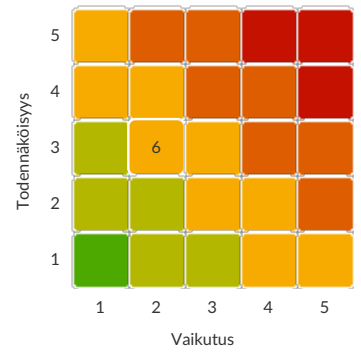
**Kohde:** Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

**Riskialue:** Operatiiviset riskit

**Riskin lähde:** Viestintä

**Riski:** Viestinnän epäonnistuminen

**Tarkennus:** Palveluryhmä ja yksiköt viestivät toiminnastaan vähän ulkoisille sidosryhmille. Sosiaalisen median hyödyntäminen on ollut toistaiseksi vähäistä erityisesti viranomaisyksiköillä, eikä tähän viestintään suunnattua osaamista ole ollut käytettävissä. Tästä voi seurata toiminnallisia, taloudellisia ja/tai asiakasongelmia.



**Kaupunkitason riski:**

**Konserniyksikötason riski:**

**Palvelualueen riski:**

**Todennäköisyys:** 3

**Vaikutus:** 2

**Riskitaso:** 6

## Riskin käsittely

### Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Viestintäsuunnitelman laatiminen yksiköittäin	31.03.2022	Meneillään
Koulutus sosiaalisen median viestinnästä	30.11.2023	Aloittamatta
Viestinnän ammattilaisen palkkaus		Valmis

**Riskin nykyinen hallinta:** Riittämätön

**Muistiinpanot:** ILY ja KT2030-yksiköt käyttävät sosiaalista mediaa viestintää ja yksiköillä on viestintäresurssi käytössään. Viranomaisyksiköt viestivät toiminnastaan vähemmän, yleisimmin merkittävien päätösten yhteydessä tai asioiden valmistelun yhteydessä. Yksiköillä ei ole erillistä viestintäresurssia käytössään. Tilanne on erityisesti sosiaalisessa mediassa toisinaan eskaloitunut, mutta yksiköt eivät ole edustettuina sosiaalisessa mediassa, eikä tähän liittyvää osaamista ole tällä hetkellä yksiköissä laajasti käytössä.

**Omistaja:** Kankaala Kari

**Riskin tila:** Seurannassa

**Valmiit hallintakeinot:** 33%

**Omat liitteet:**

## Toteutunut riski

**Toteutuneet riskit:**

**Arkistoi:**

**Riski luotu:** 22.09.2021 Sahala Vertti

**Riski päivitetty:** 17.08.2023 Kankaala Kari

**Viimeisin muutos:**



## Riskin arviointi

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

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Asiakas- ja asukaskokemus

Riski: Asiakaskokemus

Tarkennus: Tätä ei seurata systemaattisesti, mikä voi johtaa väärinarviointeihin. Kasvava kaupunki ja yhteydenottokynnyksen laskeminen saattavat aiheuttaa käsittelytulvaa.

Kaupunkitason riski:

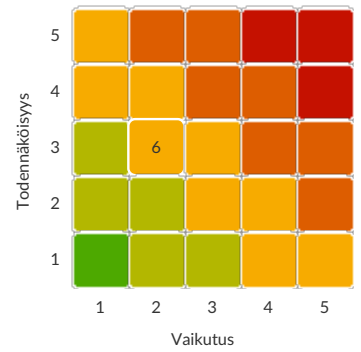
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 2

Riskitaso: 6



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja seuranta		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot: Kapatason toiminta ei alkanut. Aloitettiin keuhassa 2023. Kerättävät tiedot ja niiden käyttö valmista 8/23. Aloitetaan helpoimmista.

YTEssä asiakaspalauttejärjestelmä on käytössä, muissa yksiköissä ei niinkään. Asiakaskokemuksesta ei siten ole systemaattista tietoa palveluryhmässä, joten palvelujen kehittämisessä ei pystytä huomioimaan asiakkaiden näkemyksiä. Asiakaspalautetta tulisi kerätä ja sitä tulisi seurata systemaattisesti toiminnan kehittämiseksi.

Omistaja: Kankaala Kari  
Saxholm Paula  
Laukkanen Sari  
Virtaranta Satu  
Bojang Merja  
Lundström Hanna  
Toppila Anu  
Skiipari Kati

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:



Riski luotu:

22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty:

17.08.2023 Kankaala Kari

Viimeisin muutos:

## Riskin arviointi

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

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Työturvallisuus

Riski: Käyntikohteen ympäristötekijät ja rakenteet sekä liikkuminen

Tarkennus: Muut kuin työntäjän hallitsemat kohteet mm. eläintenpitopaikat, ravintolat, muut yritykset, julkiset tilat ja laitokset. Asunnot.

Kaupunkitason riski:

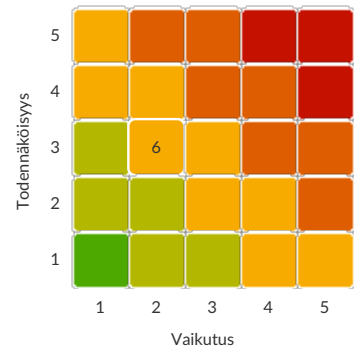
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 2

Riskitaso: 6



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Työturvallisuuskoulutus ja henkilökohtaiset turvavarusteet	31.12.2022	Meneillään

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja: Bojang Merja  
Skippari Kati

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 12.10.2021 Saarijärvi Paula

Riski päivitetty: 17.08.2023 Kankaala Kari

Viimeisin muutos:

## Riskin arviointi

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

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Muu

Riski: Henkinen kuormitus ja turvattomuuden tunne

Tarkennus: Suuri työmäärä, jota ei pysty hallitsemaan. Korkeat vaatimukset osaamistasolle. Yksintyöskentelyn uhkakuvat.

Kaupunkitason riski:

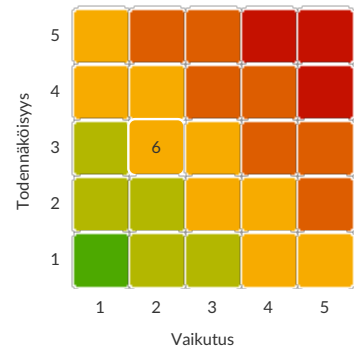
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 2

Riskitaso: 6



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Bojang Merja  
Toppila Anu  
Inha Laura  
Skippari Kati  
Saxholm Paula  
Laukkanen Sari  
Virtaranta Satu  
Lundström Hanna

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 12.10.2021 Saarijärvi Paula

Riski päivitetty: 17.08.2023 Kankaala Kari

Viimeisin muutos:

## Riskin arviointi

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

Riskialue: Taloudelliset riskit

Riskin lähde: Tuotteen / palvelun hinnoittelu

Riski: Tuotteistaminen

Tarkennus: Toiminnan tuloksellisuuden arvioinnin hankaluus ja siitä seuraava mahdollinen väärin menevä palvelutuotteen hinnoittelu.

Kaupunkitason riski:

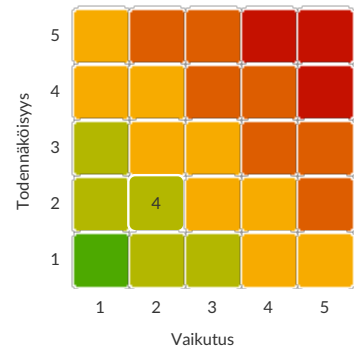
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 2

Riskitaso: 4



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Yksiköiden palvelujen tuotteistus		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja:

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 17.08.2023 Kankaala Kari

Viimeisin muutos:

## Riskin arviointi

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

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Tietosuoja- ja vahinkoriskit

Riski: Tietosuoja- ja vahinkoriskit

Tarkennus: Tietosuoja- ja vahinkoriskit lisääntyvät etätöiden ja liikkuvan työn määrän kasvaessa.

Kaupunkitason riski:

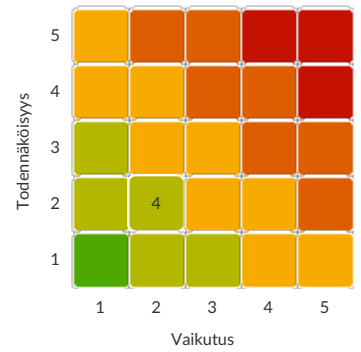
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 2

Riskitaso: 4



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Tietosuoja-asiat	31.12.2022	Meneillään

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot: Salassa pidettävien asioiden leviäminen näyttöruudulta, sähköpostista. Tunnuksien, laitteiden ja puhelinten väärin käsiin joutuminen.

Omistaja: Kankaala Kari

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 17.08.2023 Kankaala Kari

Viimeisin muutos:

## Riskin arviointi

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

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Palkitseminen

Riski: Palkitseminen

Tarkennus: Riskinä epäoikeudenmukaisuuden tunne. Ratkaisujen ja kriteerien avoimuus, ennakoitavuus.

Kaupunkitason riski:

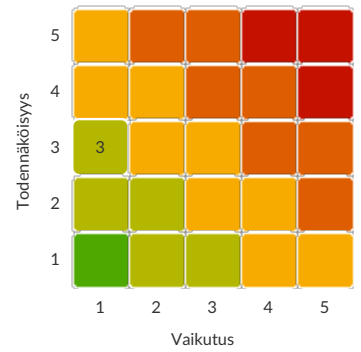
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 1

Riskitaso: 3



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Yhteiset linjaukset palkitsemisesta ja viestintä	31.03.2022	Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot: 5/22: Palkitsemisesta on käyty keskustelua johtoryhmässä. Palkitsemiset tuodaan johtoryhmään käsiteltäviksi.

Palveluryhmän sisällä henkilöstöltä on tullut palautetta palkitsemiseen liittyvistä asioista. Osa kokee näihin liittyvät menettelytavat epäoikeudenmukaisiksi. Yksiköiden sisällä asia on suhteellisen hyvin hallinnassa, mutta yksiköiden välillä menettelytavoissa on vaihtelua.

Omistaja: Kankaala Kari

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti



Riski päivitetty: 17.08.2023 Kankaala Kari

Viimeisin muutos: 6 -> 3