



Raportti: ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Tyyppi: Raportti

Palvelu : ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

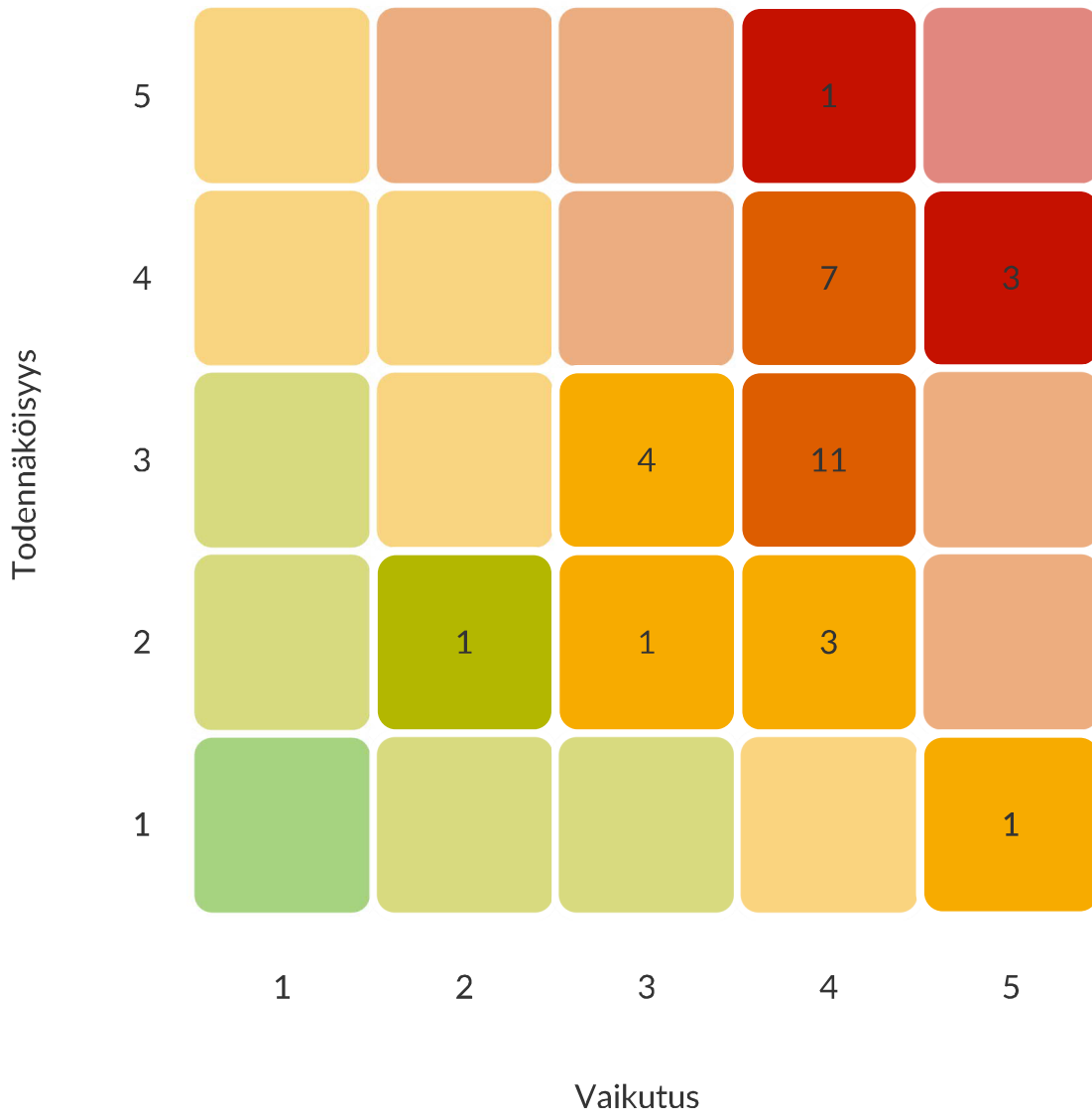
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Tulostettu: 26.1.2022

Suodattimet : Ei käytössä

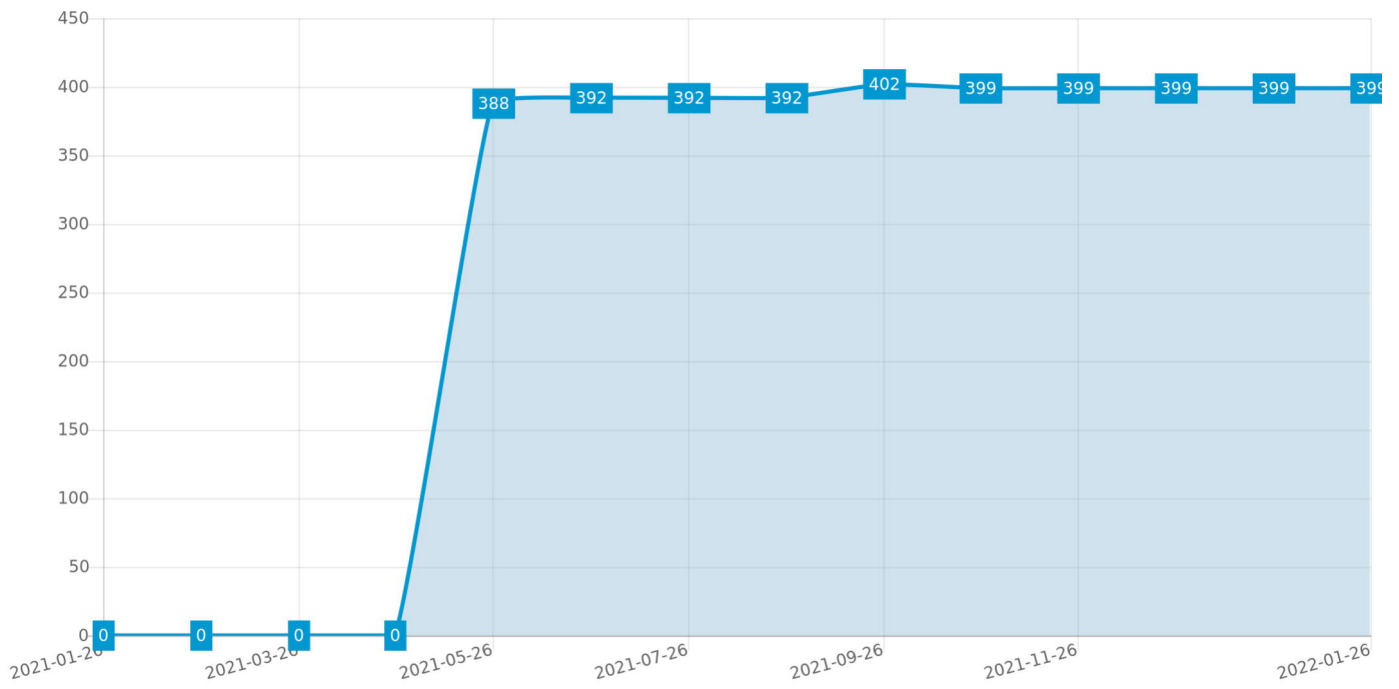
Riskikartta

Kuvaaja osoittaa riskien lukumääriä.



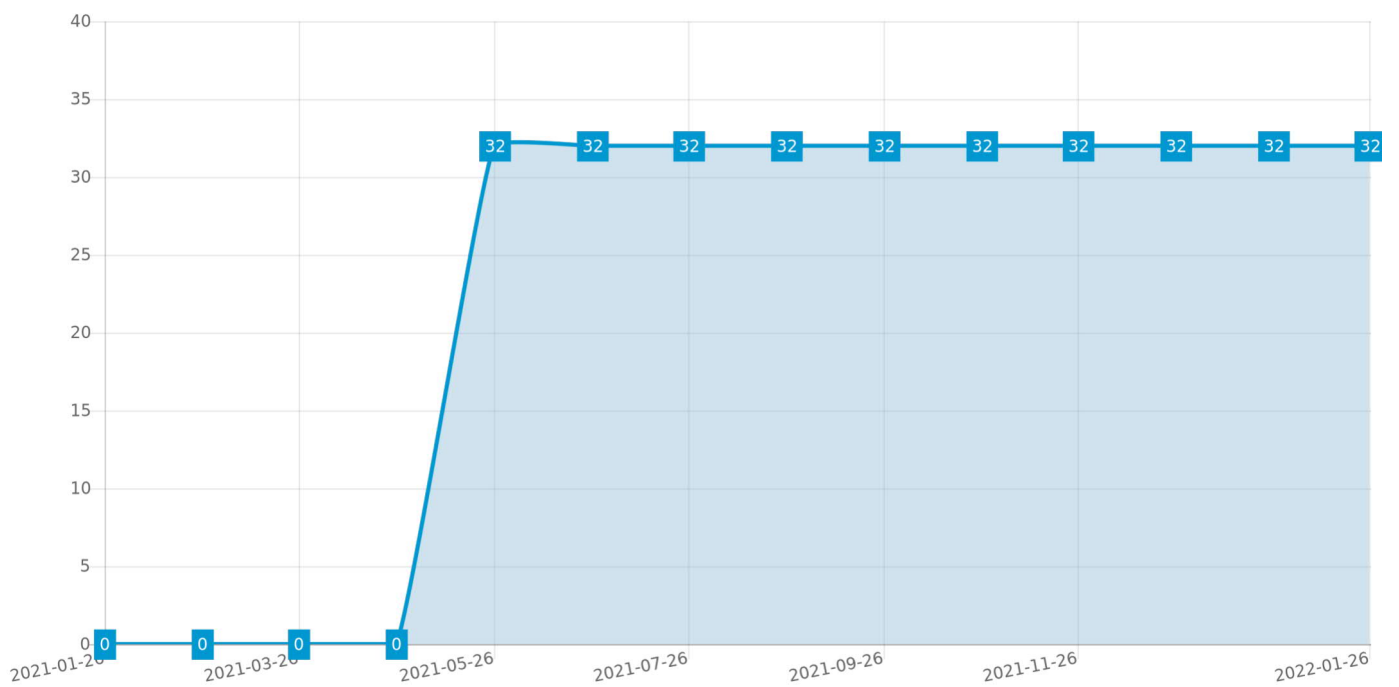
Riskilukujen summa

Skaala osoittaa riskien riskilukujen summan muutosta ajassa.



Riskien lukumäärä

Skaala osoittaa riskien lukumäärän muutosta ajassa.

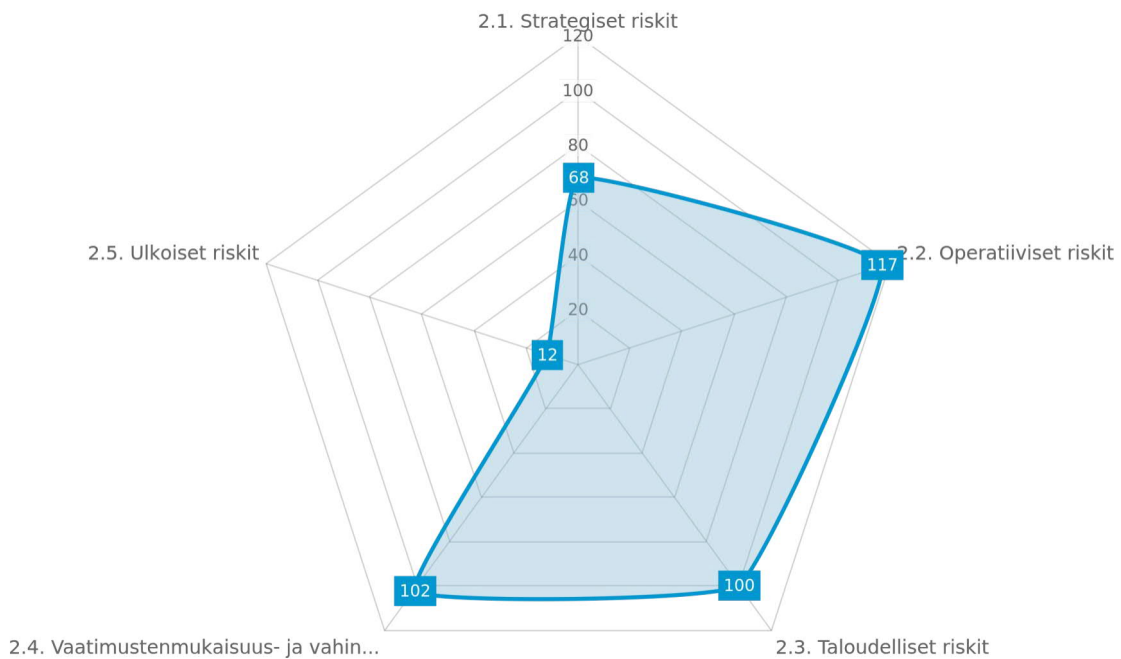


Riskialueet



Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	4	3	0	7
2.2 Operatiiviset riskit	0	0	1	1	6	1	9
2.3 Taloudelliset riskit	0	0	0	0	7	0	7
2.4 Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit	0	0	0	4	1	3	8
2.5 Ulkoiset riskit	0	0	0	0	1	0	1
Yhteensä	0	0	1	9	18	4	32




Skaala osoittaa riskialueeseen kuuluvien riskien riskilukujen summan.



Riski tiloittain

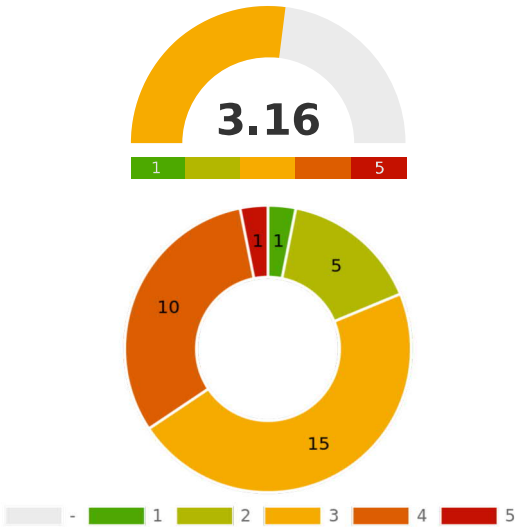
Tila		%	kpl
Arvioimatta		3%	1
Seurannassa		97%	31
Valmis		0%	0

Hallintakeino tiloittain

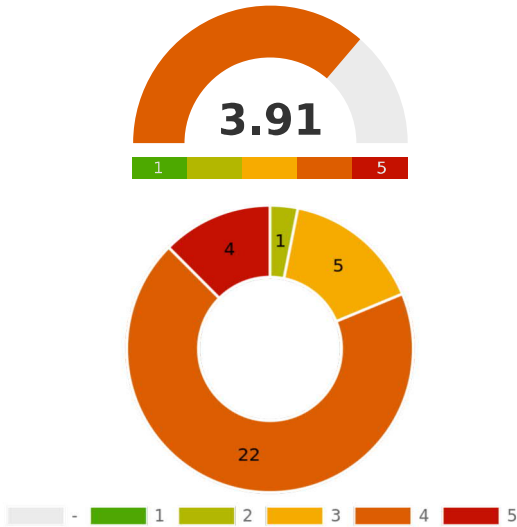
Tila		%	kpl
Aloittamatta		2%	2
Meneillään		93%	100
Valmis		6%	6

Arviointimittarien keskiarvot

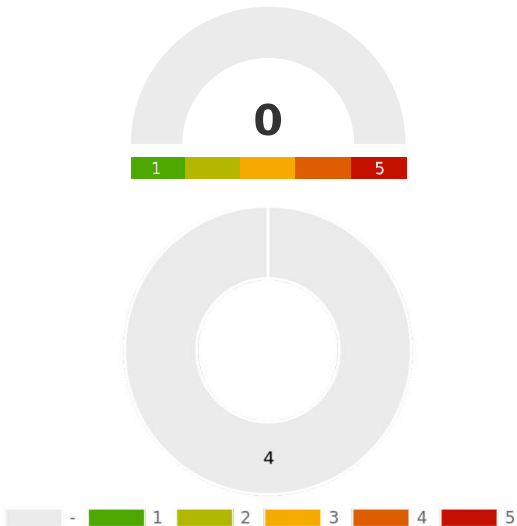
Todennäköisyys



Vaikutus

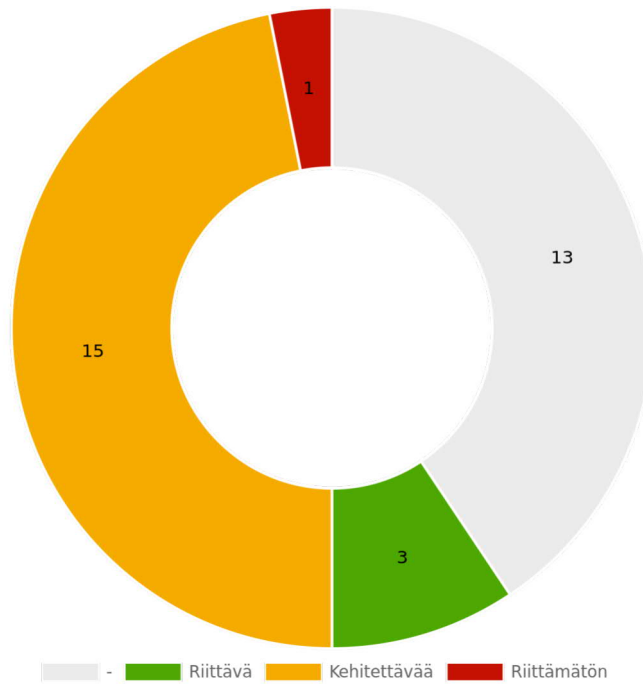


Toteutunut seuraus

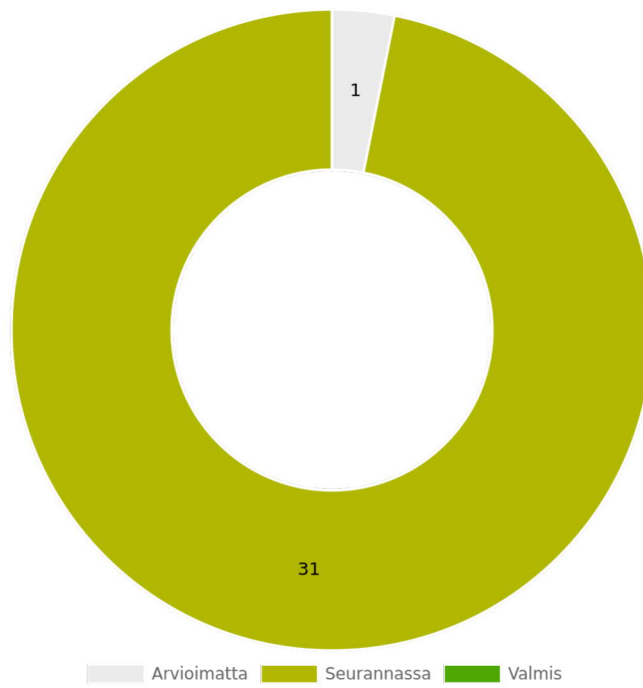


Jakaumat

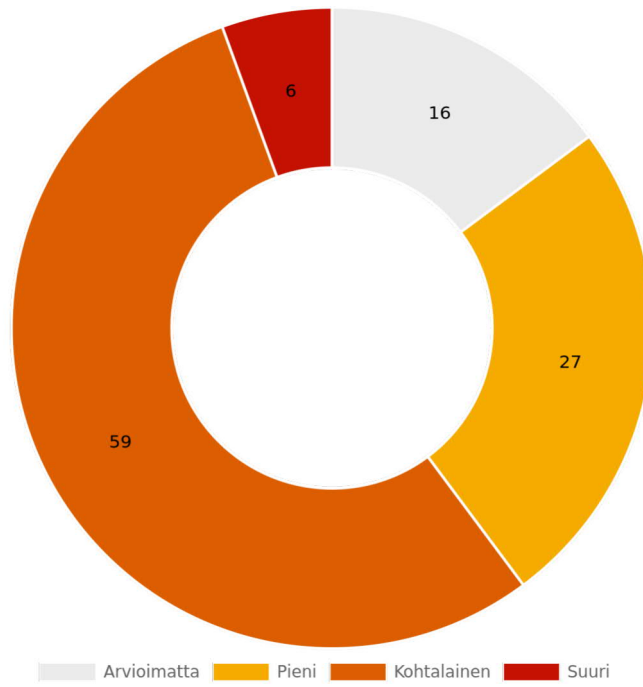
Riskin nykyinen hallinta



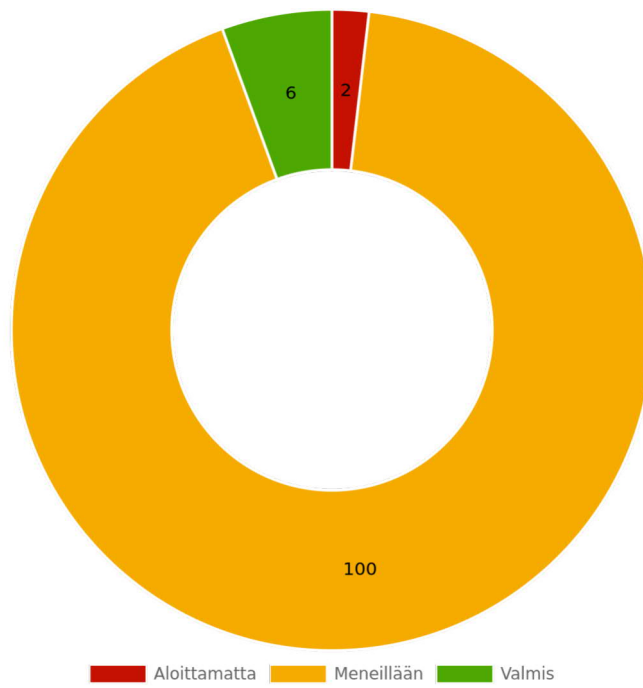
Riskin tila



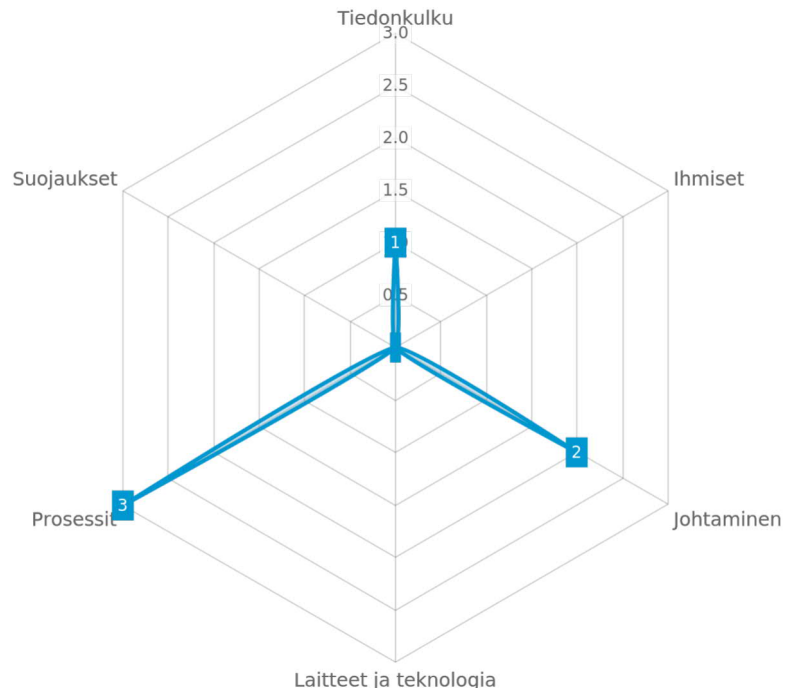
Hallintakeino: Työmäärä



Hallintakeino: Hallintakeinin tila



Toteutunut riski: Riskin toteutumiseen johtaneet syyt



Riskit

Yhteenveto

Riski	Riskitaso	Nykyinen hallinta	Riskin tila	Valmiit hallintakeinot	Päivitetty
Työhyvinvoinnin heikkeneminen	20		Seurannassa	0%	26.01.2022
Asiakasväkivalta sekä sisäiset aggressiot ja konfliktit vaikuttavat henkilöstön henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin negatiivisesti	20	Kehitettävää	Seurannassa	0%	26.01.2022
Tietojärjestelmien toimintavarmuuden heikentyminen	20	Riittävä	Seurannassa	0%	26.01.2022
Työturvallisuushukat	20	Kehitettävää	Seurannassa	0%	26.01.2022
Oman kehitystyön suunnitelmallisuus, riittävä ajankäyttö ja resursointi	16		Seurannassa	0%	26.01.2022
Yhteistyökumppaneiden välinen luottamus ja/tai yhteistyö ei onnistu	16		Seurannassa	67%	26.01.2022
Panoskustannusten hintojen voimakas nousu	16	Riittävä	Seurannassa	0%	26.01.2022
Markkinoiden ylikuumeneminen nostaa rakennuttamiskustannuksia ja alalle voi tulla taitamattomia palveluntuottajia, josta seuraa urakoissa erilaisia ongelmia.	16	Kehitettävää	Seurannassa	0%	26.01.2022
Hankkeiden priorisointi koetaan haastavaksi ja hankkeet epäonnistuvat	16		Seurannassa	0%	26.01.2022
Suurten investointien takia korjausrakentamisesta joudutaan tinkimään.	16		Seurannassa	0%	26.01.2022

Yksittäiset riskit

Riskin arviointi

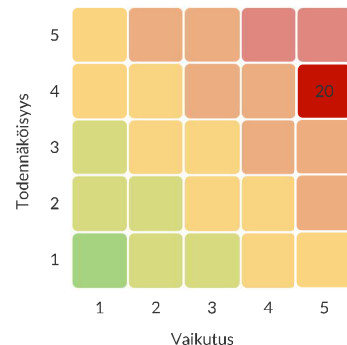
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Henkilöstön työhyvinvointi

Riski: Työhyvinvoinnin heikkeneminen

Tarkennus: Organisaatio sairastuu ja menettää toimintakyvyn (kriisiytyminen). Sairauspoissaolot kasvavat, vaikuttaa negatiivisesti myös jäljelle jääviin. Heikentää työn ja asiakaspalvelun laatua sekä tehokkuutta. Ei saavuteta strategisia tavoitteita. Henkinen pahoinvointi laskee työtehoa.



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueetason riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 5

Riskitaso: 20

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Johtajuus/lähiesimiestyö keskiössä		Meneillään
Kohtuullisen työkuorman varmistaminen ja toisaalta riittävä haastavuus		Meneillään
Yhteisten pelisääntöjen laatiminen ja niiden toteutumisen varmistaminen (joukkuepeli).		Meneillään
Työhyvinvointi ja työn merkityksellisyys		Meneillään
Yhteistyö työterveyden kanssa (mm. varhainen tuki).		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot: Mahdollisuus: Positiivinen imago lisää työyksikön houkuttelevuutta. Myönteisten asioiden positiivinen kierre. Hyvinvoiva työyhteisö pystyy kohtaamaan myös vastoinkäymisiä. Hyvinvoiva organisaatio voi jopa ylittää odotukset ja asetetut tavoitteet.

Omistaja:

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:



Riski luotu:

07.05.2021 Tikka Kristiina

Riski päivitetty:

26.01.2022 Tietäväinen Milko

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Väkivalta- ja uhkatilanteet

Riski: Asiakasväkivalta sekä sisäiset aggressiot ja konfliktit vaikuttavat henkilöstön henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin negatiivisesti

Tarkennus: Asiakasväkivalta (fyysinen ja henkinen) sekä sisäiset aggressiot ja konfliktit heikentävät työyhteisön toimivuutta ja työhyvinvointia sekä heikentävät työtehoa ja palvelun laatua.

Kaupunkitason riski:

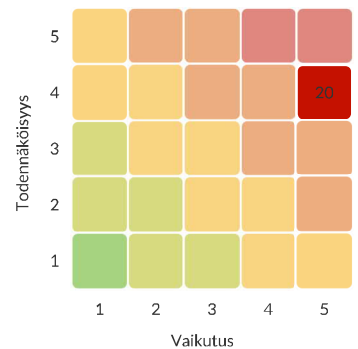
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 5

Riskitaso: 20



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Henkilöstön ohjeistaminen ja kouluttaminen (mm. varautuminen)		Meneillään
Turvajärjestelyt		Meneillään
Asiakaslähtöisyyden ja palvelutason määrittäminen		Meneillään
Sisäiset toiminta- ja käyttäytymisohjeet ja toteutuma-arviointi		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja:

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 07.05.2021 Tikka Kristiina

Riski päivitetty: 26.01.2022 Tietäväinen Milko

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Toimintavarmuus ja jatkuvuudenhallinta

Riski: Tietojärjestelmien toimintavarmuuden heikentyminen

Tarkennus: Jos palveluiden järjestäminen estyy, organisaation toimintakyky menetetään. Tyytymättömyys lisääntyy ja motivaatio laskee.

Kaupunkitason riski:

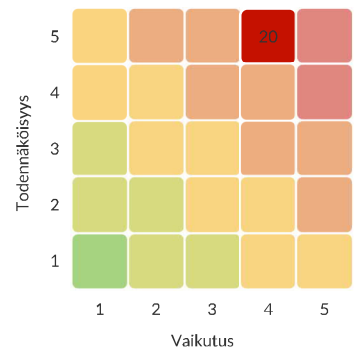
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueetason riski:

Todennäköisyys: 5

Vaikutus: 4

Riskitaso: 20



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Tietojärjestelmien luotettavuuden ja vakauden turvaaminen.		Meneillään
Korvaavat menetelmät häiriön sattuessa.		Meneillään
Jatkuvuussuunnitelma.		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot: Mahdollisuus: Toimivat tietojärjestelmät parantavat tuottavuutta ja työmotivaatiota sekä palveluiden laatua.

Omistaja: Tietäväinen Milko

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 07.05.2021 Tikka Kristiina

Riski päivitetty: 26.01.2022 Tietäväinen Milko

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Työturvallisuus

Riski: Työturvallisuushkat

Tarkennus: Työturvallisuushkana ovat vaara- ja tapaturmatilanteet sekä erityisesti pysäköinnintarkastajia koskeva henkinen ja fyysinen väkivalta.

Kaupunkitason riski:

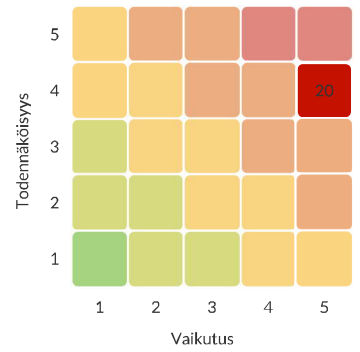
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 5

Riskitaso: 20



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Johtajuus/lähiesimiestyö keskiössä		Meneillään
Henkilöstön kouluttaminen ja ohjeistaminen		Meneillään
Turvajärjestelyt (esimerkiksi parityöskentely, painikkeet ja toimistojen turvarakenteet)		Meneillään
Sisäiset toiminta- ja käyttäytymisohjeet		Meneillään
Asiakaslähtöisyyden ja palvelutason määrittäminen		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot: vaarojen arviointi tehty 2021

Omistaja:

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 10.05.2021 Tikka Kristiina

Riski päivitetty: 26.01.2022 Tietäväinen Milko

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Strategian toimeenpano ja kehittäminen

Riski: Oman kehitystyön suunnitelmallisuus, riittävä ajankäyttö ja resursointi

Tarkennus: Kaupunki ei pysy tekniikan ja alan kehityksen perässä, jos omaa kehitystyötä ei tehdä. Omaisuuden- ja tiedonhallinta on vanhakantaista ja puutteellista. Kehittäminen ei ole riittävän suunnitelmallista eikä siihen panosteta riittävästi työaika. Toimintaa kehitetään liian pieninä palasina. Useat yksiköt kehittävät samaan aikaan samankaltaisia toimintoja, jolloin työ on tehotonta tai pahimmillaan tehdään hyödytöntä, päällekkäistä tai ristiriitaista kehitystyötä toiseen yksikköön verraten.

Kaupunkitason riski:

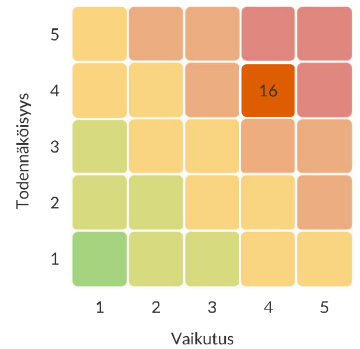
Konserniyksikötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 4

Riskitaso: 16



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Kehittämistyötä tehdään suunnitelmallisesti, osana vuosisuunnitelmaa.		Meneillään
Kehittämishankkeiden luokittelu (kehittämishankkeita kohtuullinen määrä / henkilö) ja lisäksi kehittämishankkeille selkeä koordinaatitaho.		Meneillään
Kannustetaan jatkuvaan oman työn kehittämiseen ja tiedon jakamiseen.		Meneillään
Priorisointi. Kehittämistyölle on varattava kalenterista aikaa, esim. 2h joka toinen viikko ja kerättävä kehittämisajatukset helppokäyttöiseen ideapankkiin.		Meneillään
Henkilöille on laadittava selkeäsisältöiset tehtäväkuvaukset ja kehityskeskusteluissa on asetettava kehittämiseen tähtäviä tehtäviä osana tulostavoitteita, alustava aikataulu ja raportointivelvollisuus.		Meneillään
Tiedotetaan yksikköä säännöllisesti kehityksellä saavutetuista tuloksista.		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot: Mahdollisuus: Henkilötyöresurssien jatkuvasti vähentyessä uudet kehittyneet toimintatavat perustoiminnoissa sekä omaisuuden- ja tiedonhallinnassa ovat tärkeitä. Avoimen datan tarjoaminen. Suunnitelmien ja tulevan rakentamis- ja kunnossapitotoiminnan esittäminen Oskarissa. Suunnittelu tietomallintamalla mahdollistaa koneohjauksen paremman käytön rakentamisessa. Kehittämiskohteet priorisoimalla ja vastuuttamalla voidaan varmistaa, että kaupunki pysyy kehityksessä mukana ja että työ on monipuolista ja mielekästä ja että yksilöllä on mahdollisuus vaikuttaa.

Omistaja:

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 07.05.2021 Tikka Kristiina

Riski päivitetty: 26.01.2022 Tietäväinen Milko

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Muu

Riski: Yhteistyökumppaneiden välinen luottamus ja/tai yhteistyö ei onnistu

Tarkennus: Koordinaatio epäonnistuu, jolloin hankkeet epäonnistuvat tai olevan palvelun laatu kärsii. Ristiriitaiset tavoitteet.

Kaupunkitason riski:

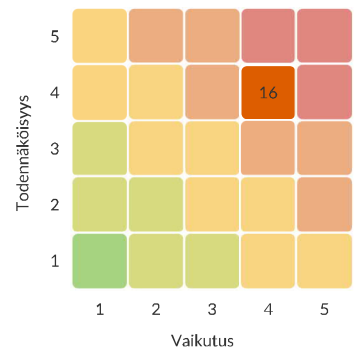
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 4

Riskitaso: 16



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Yhteiset toimintamallit		Valmis
Hankkeet kartalle		Valmis
Tiedottaminen, (vuosi)tapaamiset, sisäiset toimintatavat ja -ohjeet.		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot: Mahdollisuus: Toimivat verkostojen johtamis- ja sopimusmallit vähentävät hankkeiden aiheuttamia haittoja ja alentavat kustannuksia.

Omistaja: Tietäväinen Milko

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 67%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 07.05.2021 Tikka Kristiina

Riski päivitetty: 26.01.2022 Tietäväinen Milko

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Riskialue: Taloudelliset riskit

Riskin lähde: Muu

Riski: Panoskustannusten hintojen voimakas nousu

Tarkennus: Panoskustannusten (palkat, koneet, raaka-aineet) hintojen voimakas nousu lisää kustannuksia etenkin näköpiirissä olevan korkeasuhdanteen takia. Tällöin määrärahalla saadaan järjestettyä vähemmän palveluita tai investointeja.

Kaupunkitason riski:

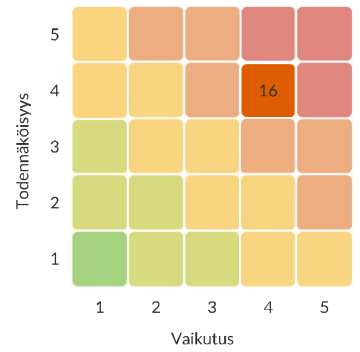
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueetason riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 4

Riskitaso: 16



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Arvioidaan säännöllisesti kriittisten panoskustannusten muutokset markkinoilla ja otetaan ne huomioon hankinnoissa.		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot: Mahdollisuus: Panoskustannusten maltillinen nousu voi laukaista tarpeen kehittää toimintaa tuottavuuden parantamiseksi.

Omistaja: Tietäväinen Milko

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Päivitetty
20.01.2022

Arkistoi:

Riski luotu: 07.05.2021 Tikka Kristiina

Riski päivitetty: 26.01.2022 Tietäväinen Milko

Viimeisin muutos: 12 -> 16

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Riskialue: Taloudelliset riskit

Riskin lähde: Kustannukset

Riski: Markkinoiden ylikuumeneminen nostaa rakennuttamiskustannuksia ja alalle voi tulla taitamattomia palveluntuottajia, josta seuraa urakoissa erilaisia ongelmia.

Tarkennus: Erilaisia ongelmat voivat olla esimerkiksi laatu ja aikataulu. Myös hankkeiden ja toiminnan kustannukset voivat kasvaa niin, että joudutaan tinkimään epäedullisesti laadusta tai laajuudesta.

Kaupunkitason riski:

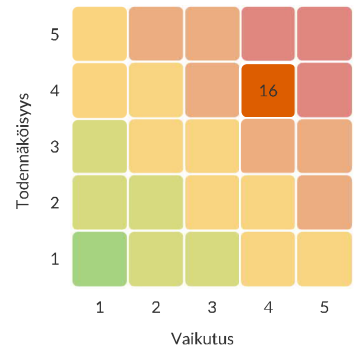
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 4

Riskitaso: 16



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Luodaan ja ylläpidetään paikallisia markkinoita mm. järjestämällä erisuuruisten urakkakokonaisuuksien kilpailutuksia		Meneillään
Yhteydenpito palveluntuottajiin (esim. kausihaastattelut).		Aloittamatta
Hankkeiden ajoittaminen		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot: Mahdollisuus: Noususuhdanne luo mahdollisesti uutta palvelutarjontaa ja osaaminen voi laajentua.

Omistaja: Tietäväinen Milko

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 07.05.2021 Tikka Kristiina

Riski päivitetty: 26.01.2022 Tietäväinen Milko

Viimeisin muutos: 12 -> 16

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Riskialue: Taloudelliset riskit

Riskin lähde: Investointien priorisointi ja hallinta

Riski: Hankkeiden priorisointi koetaan haastavaksi ja hankkeet epäonnistuvat

Tarkennus: Ohjelmoijalle ja suunnittelijalle on epäselvää hankkeiden keskinäinen tärkeysjärjestys. Hankkeiden meno jäihin kriittisessä vaiheessa. Rakentaminen aloitetaan jo ennen kuin suunnitelmat ovat valmiit.

Kaupunkitason riski:

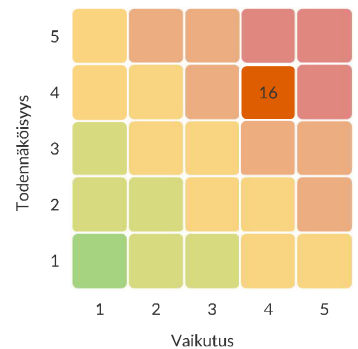
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen tason riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 4

Riskitaso: 16



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Osallistutaan aktiivisesti kaupunkikehityksen kokonaisprosessiin, erityisesti kaavoitusvaiheeseen.		Meneillään
Hankkeiden huolellinen ohjelmointi.		Meneillään
Tehdään rohkeita kokeiluja kustannustehokkailla ratkaisulla, laadusta kuitenkin liikaa tinkimättä (mm. uusiomaa-ainesten hyödyntäminen).		Meneillään
Aikataulullinen yhteensovitus.		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot: Mahdollisuus: Nykyistä ennakoivampi suunnittelu. Rakentamiskohteiden alueellinen ja aikataulullinen yhteensovitus säästää mm. kuljetus- ja rakentamiskustannuksia (mm. parempi massojen hallinta).

Omistaja: Tietäväinen Milko

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:



Riski luotu:

07.05.2021 Tikka Kristiina

Riski päivitetty:

26.01.2022 Tietäväinen Milko

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

Riskialue: Taloudelliset riskit

Riskin lähde: Investointien priorisointi ja hallinta

Riski: Suurten investointien takia korjausrakentamisesta joudutaan tinkimään.

Tarkennus: Riskin seurauksena rakenteiden palvelutaso heikkenee, elinkaari lyhenee tai joudutaan tekemään kalliita korjauksia, jotka olisi voitu välttää oikea-aikaisilla pienemmillä toimilla.

Kaupunkitason riski:

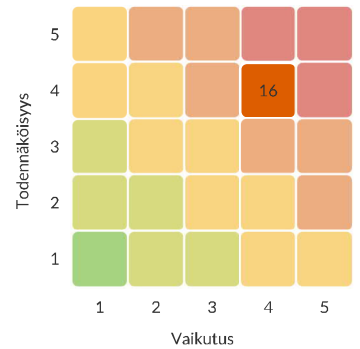
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 4

Riskitaso: 16



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Korjausvelkamääriytykset ja -seuranta.		Meneillään
Asiantuntijatiedon (mm. omaisuuden kuntotiedot) tuottaminen mm. poliittisen päätöksenteon tueksi korjausvelan kasvun ehkäisemiseksi.		Aloittamatta
Omaisuuden kuntorekisterit samaan järjestelmään (tekniikkalajien yhdistetty kuntotieto).		Meneillään
Korjausinvestointien suunnittelu yhteistyö.		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot: Mahdollisuus: Tarkka korjauskohteiden suunnittelu- ja korjausten ohjelmointi alentavat kustannuksia ja säilyttävät omaisuuden arvon ja toimivuuden.

Omistaja:

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:



Riski luotu:

07.05.2021 Tikka Kristiina

Riski päivitetty:

26.01.2022 Tietäväinen Milko

Viimeisin muutos: