



Raportti: ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Tyyppi: Raportti

Palvelu : ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

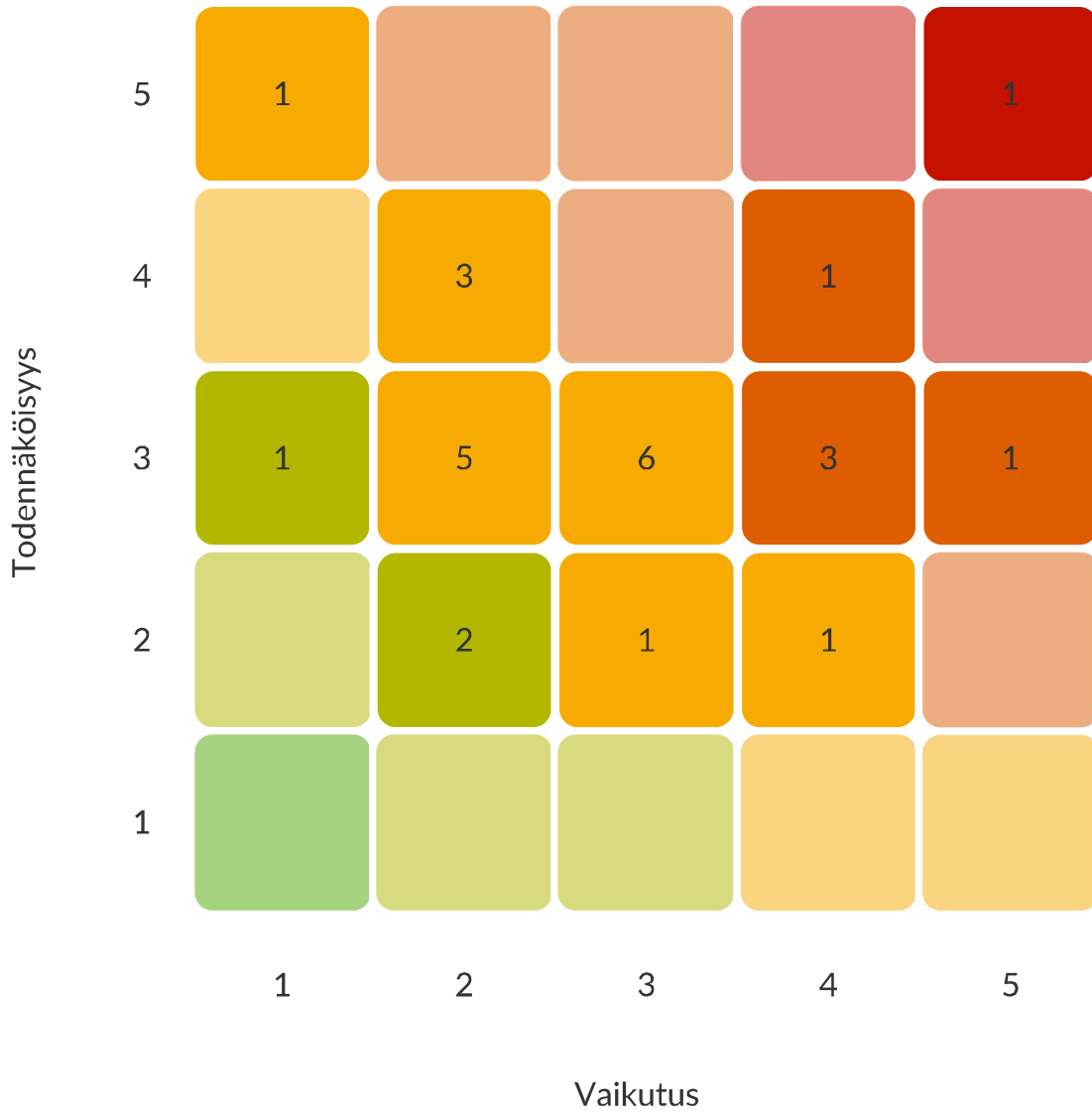
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

Tulostettu: 26.1.2022

Suodattimet : Ei käytössä

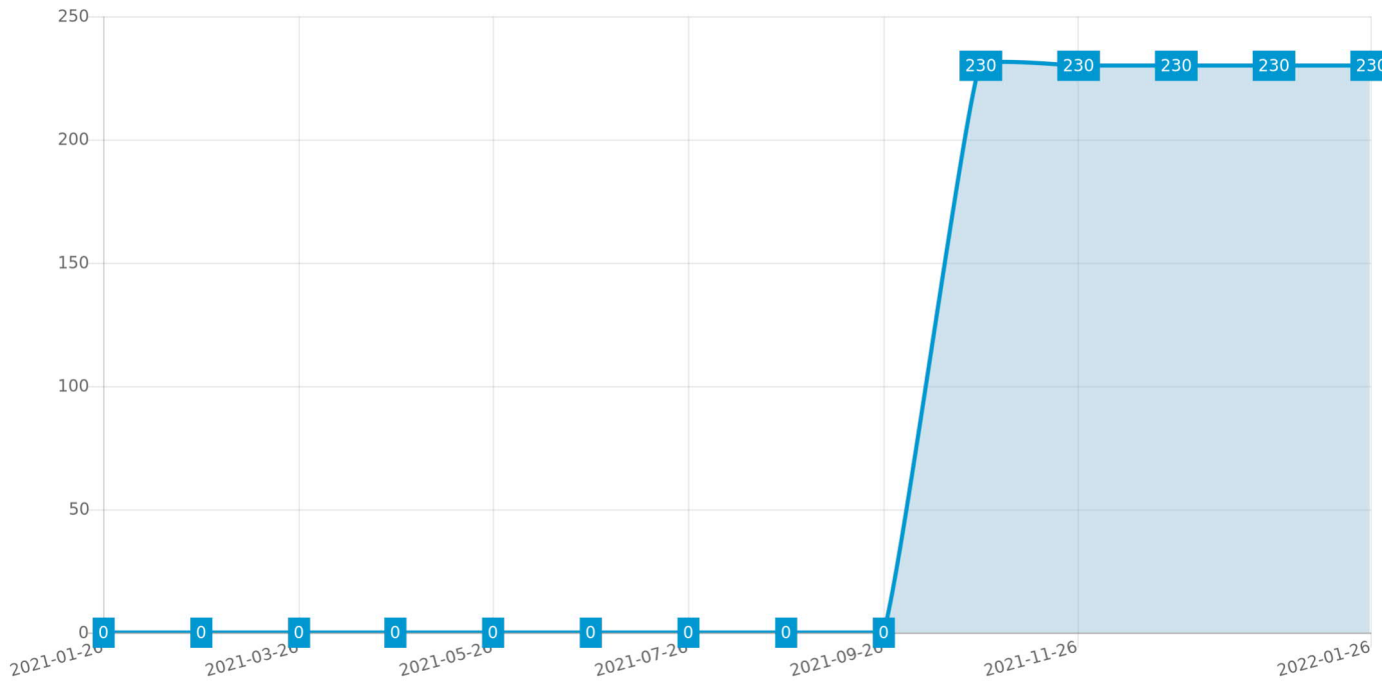
Riskikartta

Kuvaaja osoittaa riskien lukumääriä.



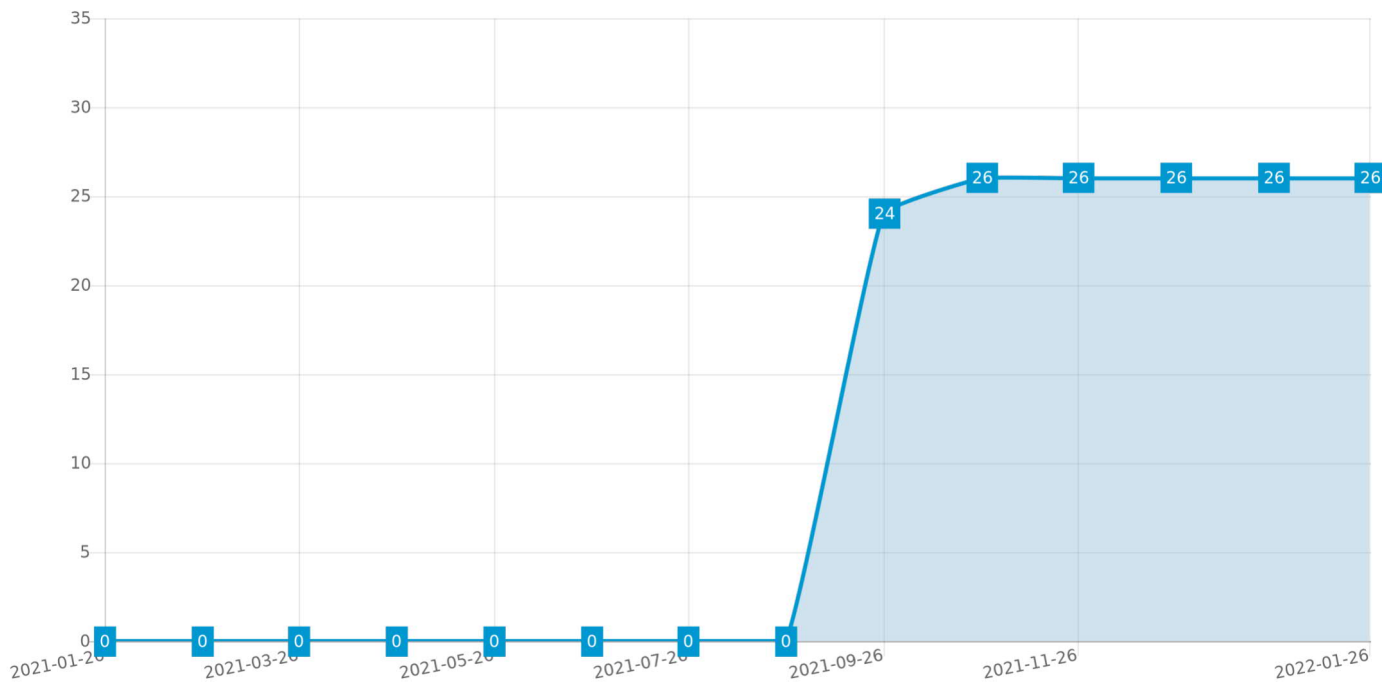
Riskilukujen summa

Skaala osoittaa riskien riskilukujen summan muutosta ajassa.



Riskien lukumäärä

Skaala osoittaa riskien lukumäärän muutosta ajassa.

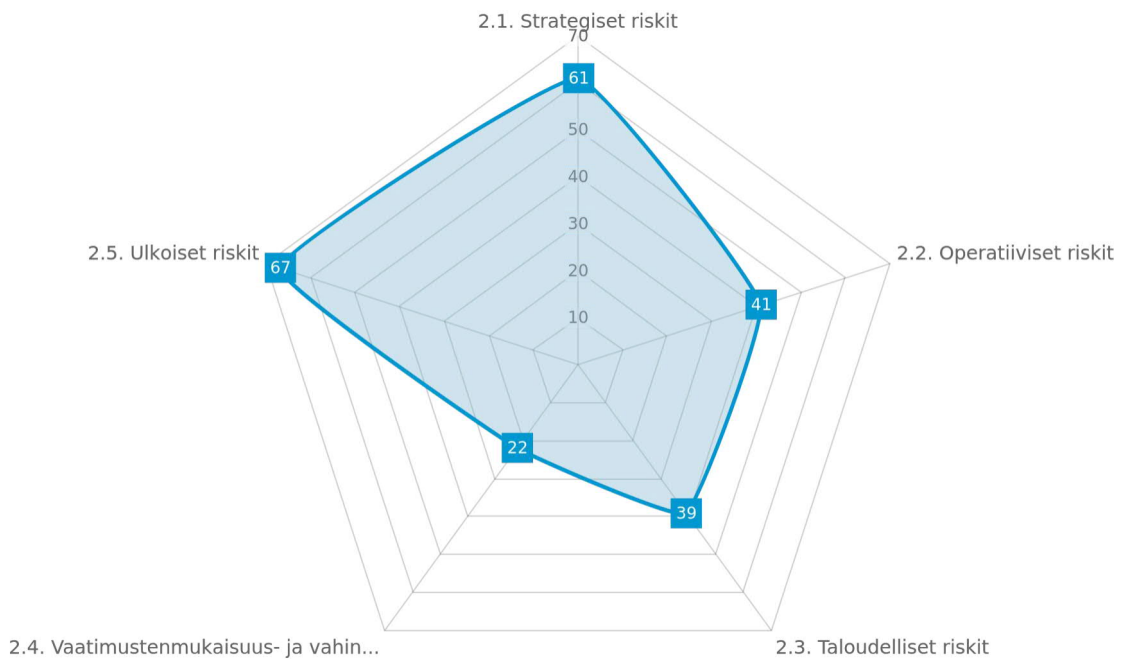


Riskialueet



Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	4	2	0	6
2.2 Operatiiviset riskit	0	0	1	5	0	0	6
2.3 Taloudelliset riskit	0	0	1	3	1	0	5
2.4 Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit	0	0	1	3	0	0	4
2.5 Ulkoiset riskit	0	0	0	2	2	1	5
Yhteensä	0	0	3	17	5	1	26



Skaala osoittaa riskialueeseen kuuluvien riskien riskilukujen summan.



Riski tiloittain

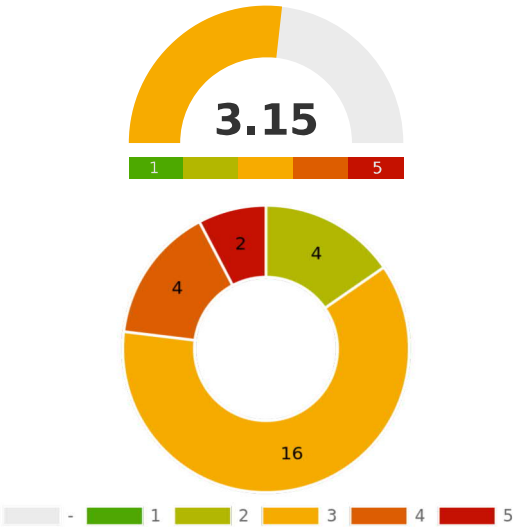
Tila		%	kpl
Arvioimatta		0%	0
Seurannassa		96%	25
Valmis		4%	1

Hallintakeino tiloittain

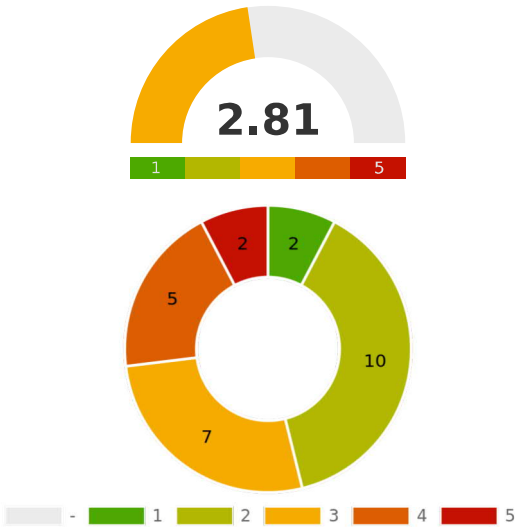
Tila		%	kpl
Aloittamatta		15%	3
Meneillään		85%	17
Valmis		0%	0

Arviointimittarien keskiarvot

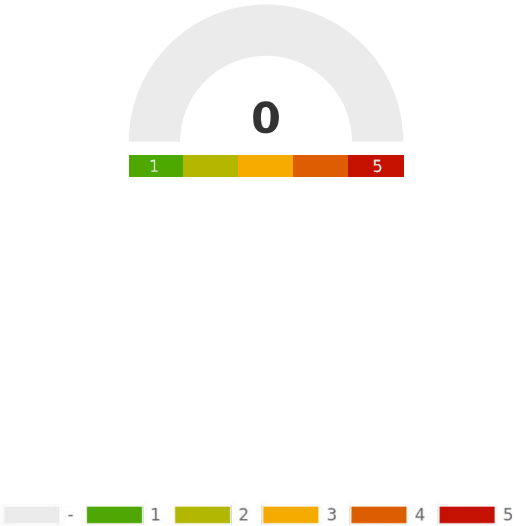
Todennäköisyys



Vaikutus

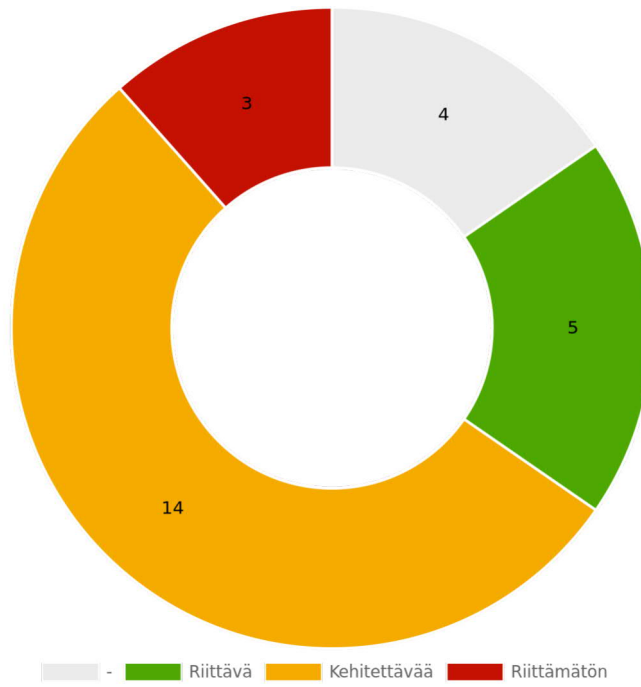


Toteutunut seuraus

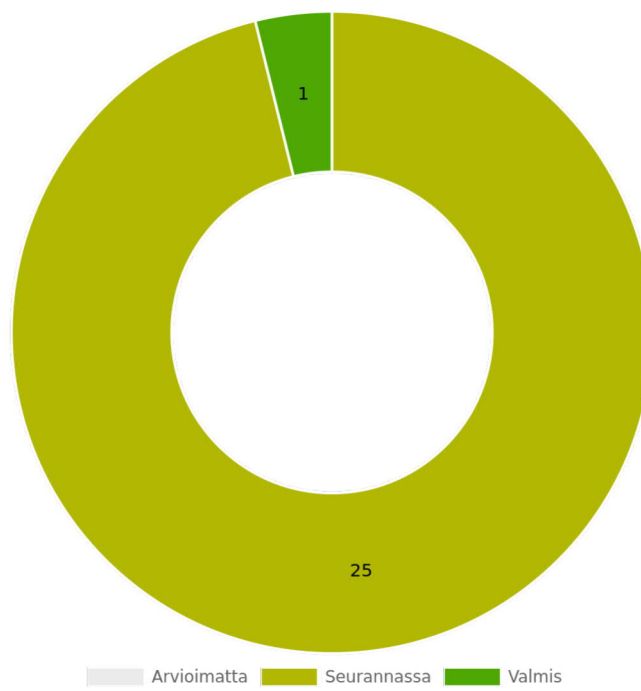


Jakaumat

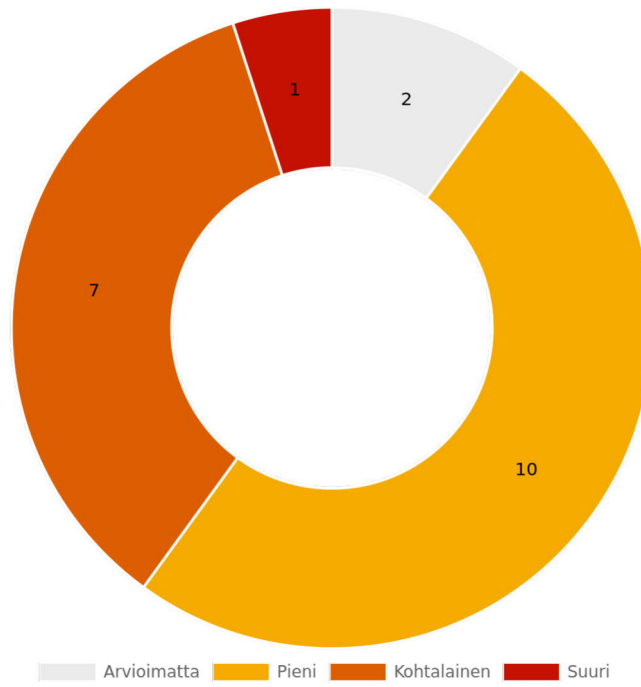
Riskin nykyinen hallinta



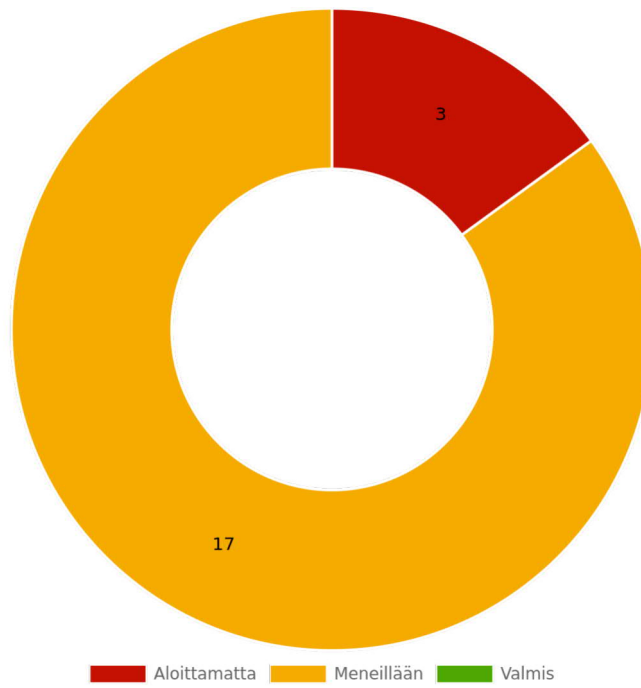
Riskin tila



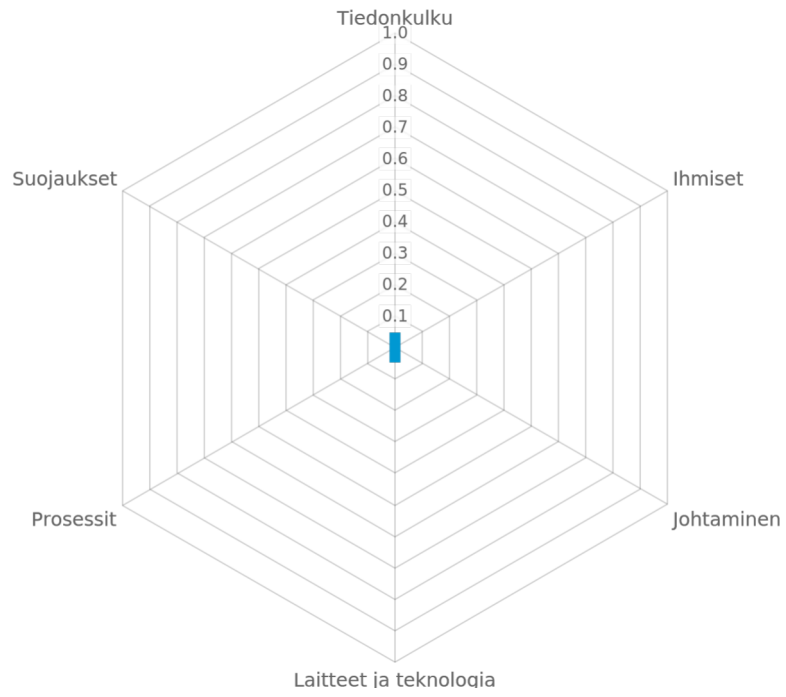
Hallintakeino: Työmäärä



Hallintakeino: Hallintakeinin tila



Toteutunut riski: Riskin toteutumiseen johtaneet syyt



Riskit

Yhteenveto

Riski	Riskitaso	Nykyinen hallinta	Riskin tila	Valmiit hallintakeinot	Päivitetty
Ilmastonmuutoksen hillintä, siihen varautuminen ja sopeutuminen.	25	Kehitettävää	Seurannassa	-	22.12.2021
Lainsäädännölliset riskit	16	Riittävä	Seurannassa	0%	28.09.2021
Henkilöstöriskit	15	Kehitettävää	Seurannassa	-	28.09.2021
Taloussuunnittelu	12	Kehitettävää	Seurannassa	0%	27.09.2021
Poliittinen toimintakulttuuri	12	Riittämätön	Seurannassa	-	22.12.2021
Pandemia ja jatkuvan epidemian aiheuttama riski	12	Riittävä	Valmis	-	27.09.2021
Organisaatoriskit	9	Kehitettävää	Seurannassa	-	28.09.2021
Menojen kasvu kaupungin kasvaessa	9	Riittävä	Seurannassa	0%	28.09.2021
Digitalisaatio	9	Kehitettävää	Seurannassa	0%	28.09.2021
Tiedolla johtaminen	9	Kehitettävää	Seurannassa	0%	11.10.2021

Yksittäiset riskit

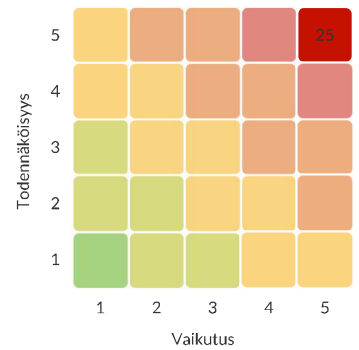
Riskin arviointi

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

Riskialue: Ulkoiset riskit

Riskin lähde: Globaalit ilmiöt

Riski: Ilmastomuutoksen hillintä, siihen varautuminen ja sopeutuminen.



Tarkennus: Ilmastomuutoksen hillintä ja siihen varautuminen on suurimpia (ellei suurin) kaupunkitasoinen riski pitkällä aikajänteellä. Ilmastomuutos 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:

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot: 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: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 22.12.2021 Nääppä Annina

Viimeisin muutos: 20 -> 25

Riskin arviointi

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

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Muu

Riski: Lainsäädännölliset riskit

Tarkennus: Viranomaistoimintojen keskeinen ohjaus tapahtuu lainsäädännöllä. Tämän vuoksi lainsäädännön jatkuva muutos aiheuttaa osaamisen hallintaan ja ajantasalla pysymiseen liittyviä riskejä. Tämä koskee niin yksiköiden vetäjiä kuin kaikkia työntekijöitäkin.

Kaupunkitason riski:

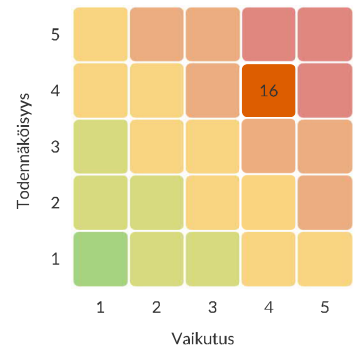
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 4

Riskitaso: 16



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Kouluttautuminen eri tavoin. Sisäisesti järjestetty muutosten seuranta.		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
Willberg Harri
Bojang Merja
Hartikainen Tarja
Saarijärvi Paula

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti
Riski päivitetty: 28.09.2021 Kankaala Kari
Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

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

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Henkilöstö

Riski: Henkilöstöriskit

Tarkennus: Työhyvinvoinnista huolehtiminen, (etä)työn kuormittavuus, työn jatkuva muutos, kasvava osaamistarve, työnantajan houkuttelevuus/-mattomuus.

Kaupunkitason riski:

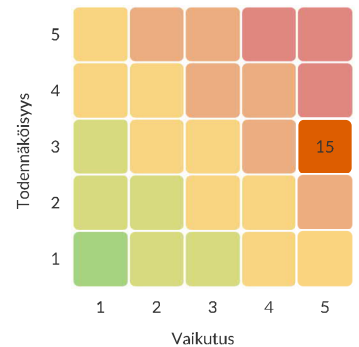
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 5

Riskitaso: 15



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

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

Omistaja: Bojang Merja
Saarijärvi Paula
Hartikainen Tarja
Toppila Anu
Inha Laura
Willberg Harri
Kankaala Kari

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 28.09.2021 Kankaala Kari

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

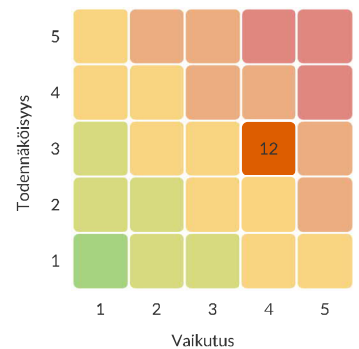
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

Riskialue: Taloudelliset riskit

Riskin lähde: Budjetointi ja ennustaminen

Riski: 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: 3

Vaikutus: 4

Riskitaso: 12

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Vuosisuunnitelman läpikäyntimenettely luonnosvaiheessa	28.02.2022	Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

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: 27.09.2021 Willberg Harri

Viimeisin muutos:

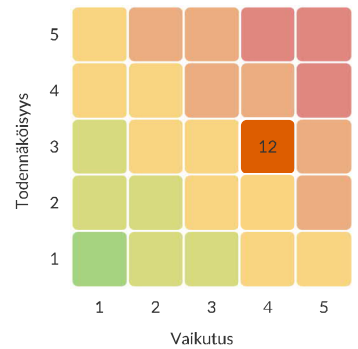
Riskin arviointi

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

Riskialue: Ulkoiset riskit

Riskin lähde: Poliittinen toimintakulttuuri ja päätöksenteko

Riski: Poliittinen toimintakulttuuri



Tarkennus: Poliittinen toimintakulttuuri muuttuu, päätöksentekijöiden sitoutuminen pitkän tähtäimen työhön. Painostus päättäjiä kohtaan. Poliittisten ja asiantuntijanäkemyksen yhteensovittaminen. Ääri-ilmiöiden yleistyminen. Demokratian monimuotoistuminen. Kuntien ja kansalaisryhmien ristiriidat. Polarisoituminen.

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: 22.12.2021 Nääppä Annina

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:

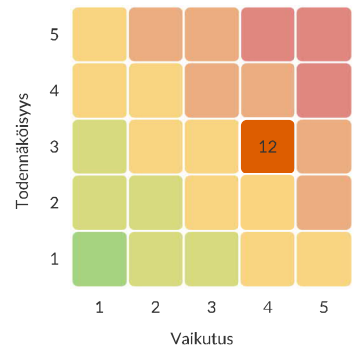
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 4

Riskitaso: 12



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot: COVID-19 pandemian aikana luotuja ja käytettyjä toimintatapoja voidaan hyödyntää mahdollisten uusien pandemioiden aikana.

Omistaja:

Riskin tila: Valmis

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 27.09.2021 Inha Laura

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

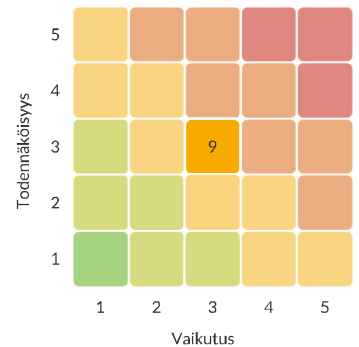
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

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:

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot: Ylläpito OK, uudistumiskykyyn tarvittanee panostuksia

Omistaja: Kankaala Kari

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 28.09.2021 Kankaala Kari

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

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

Riskialue: Taloudelliset riskit

Riskin lähde: Kustannukset

Riski: Menojen kasvu kaupungin kasvaessa

Tarkennus: Kaupunkiseudun yli 1%:n kasvu lisää koko ajan palvelutarvetta ja kasvattaa vahinkoriskejä (etenkin jätehuolto, ympäristöasiat, elintarvikevalvonta, terveydensuojelu)

Kaupunkitason riski:

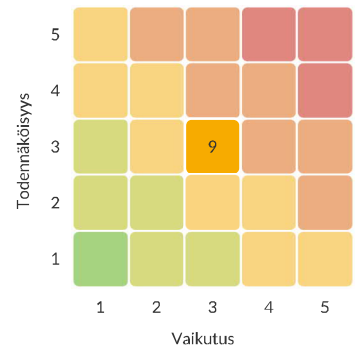
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 3

Riskitaso: 9



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Resurssien turvaaminen kaupungin kasvua vastaavasti	15.03.2022	Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja:

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 28.09.2021 Willberg Harri

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

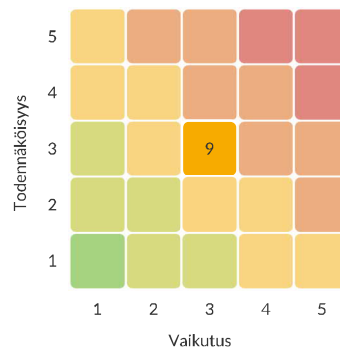
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Tietoarkkitehtuuri ja data

Riski: Digitalisaatio

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
Laaditaan tietojärjestelmien jatkuvuussuunnitelmat ja huolehditaan niiden ajantasaisuudesta	31.05.2022	Aloittamatta
Tietojärjestelmien pääkäyttäjien kouluttaminen	31.05.2022	Meneillään
Aktiivinen osallistuminen sähköisten palvelujen kehittämiseen	31.12.2022	Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

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

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: 28.09.2021 Toppila Anu

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

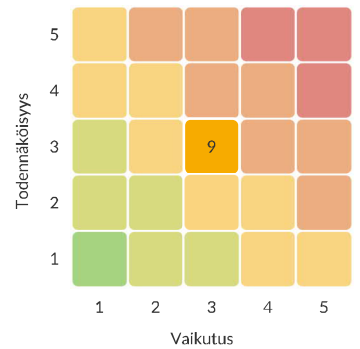
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Tiedolla johtaminen ja tilannekuvat

Riski: Tiedolla johtaminen

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	31.03.2022	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: 11.10.2021 Toppila Anu

Viimeisin muutos: