



## Raportti: ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Tyyppi: Raportti

Työkalu : ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

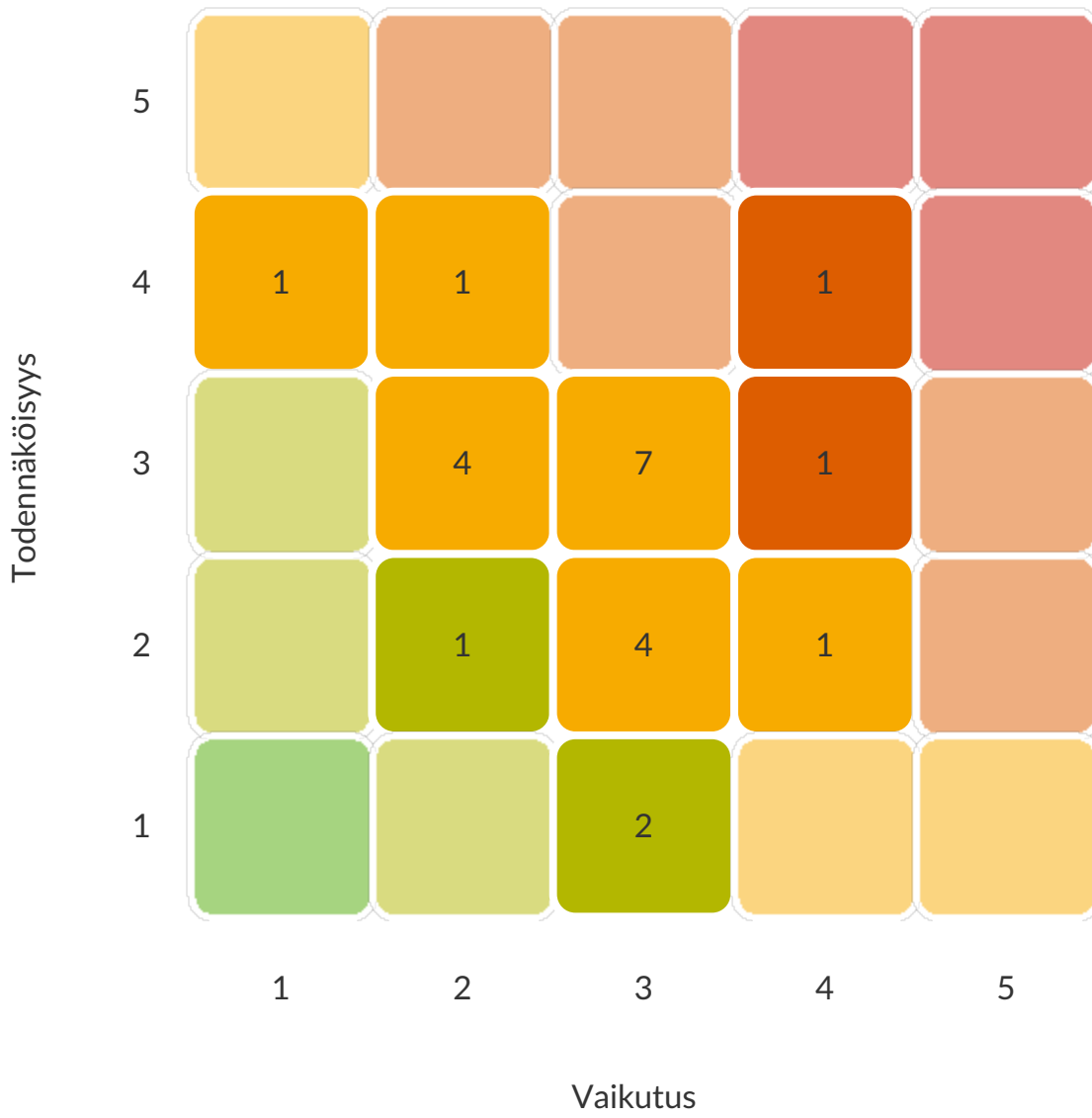
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Joukkoliikenne

Tulostettu: 12.12.2023

Suodattimet : Ei käytössä

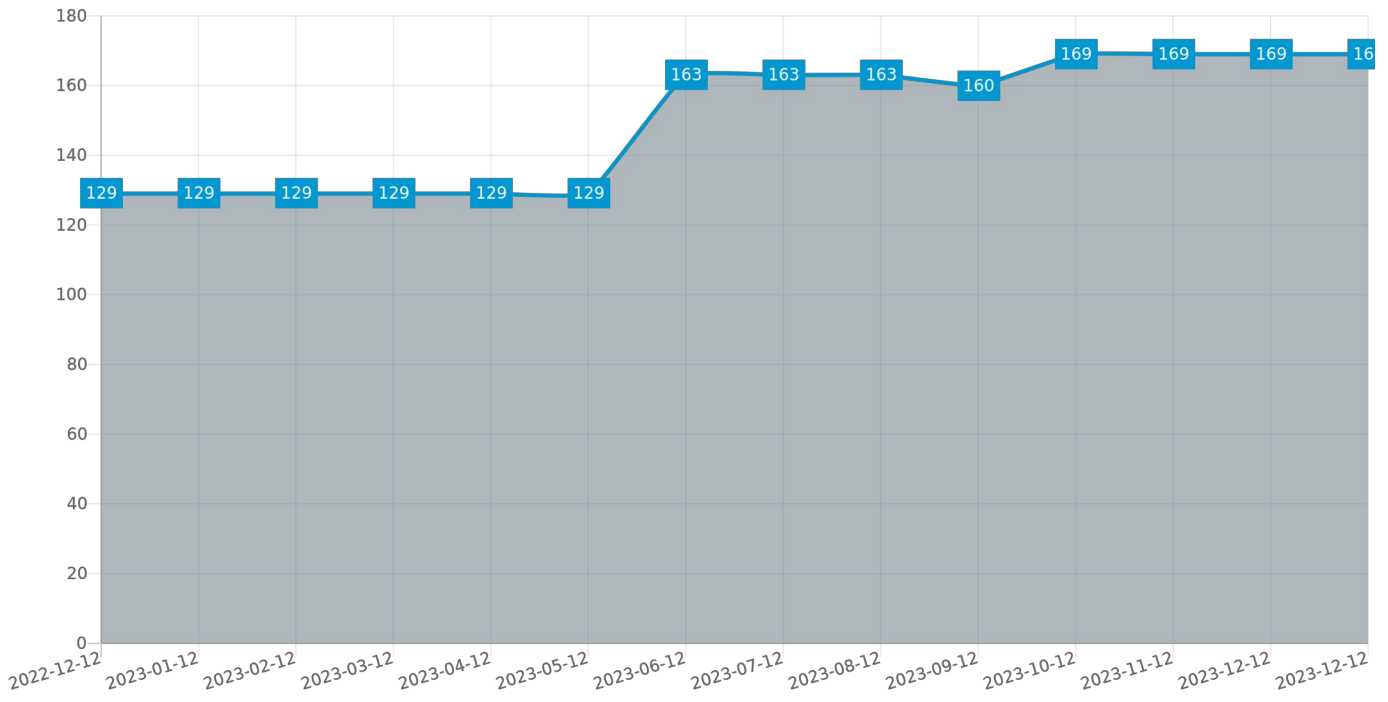
# Riskikartta

Kuvaaja osoittaa riskien lukumääriä.



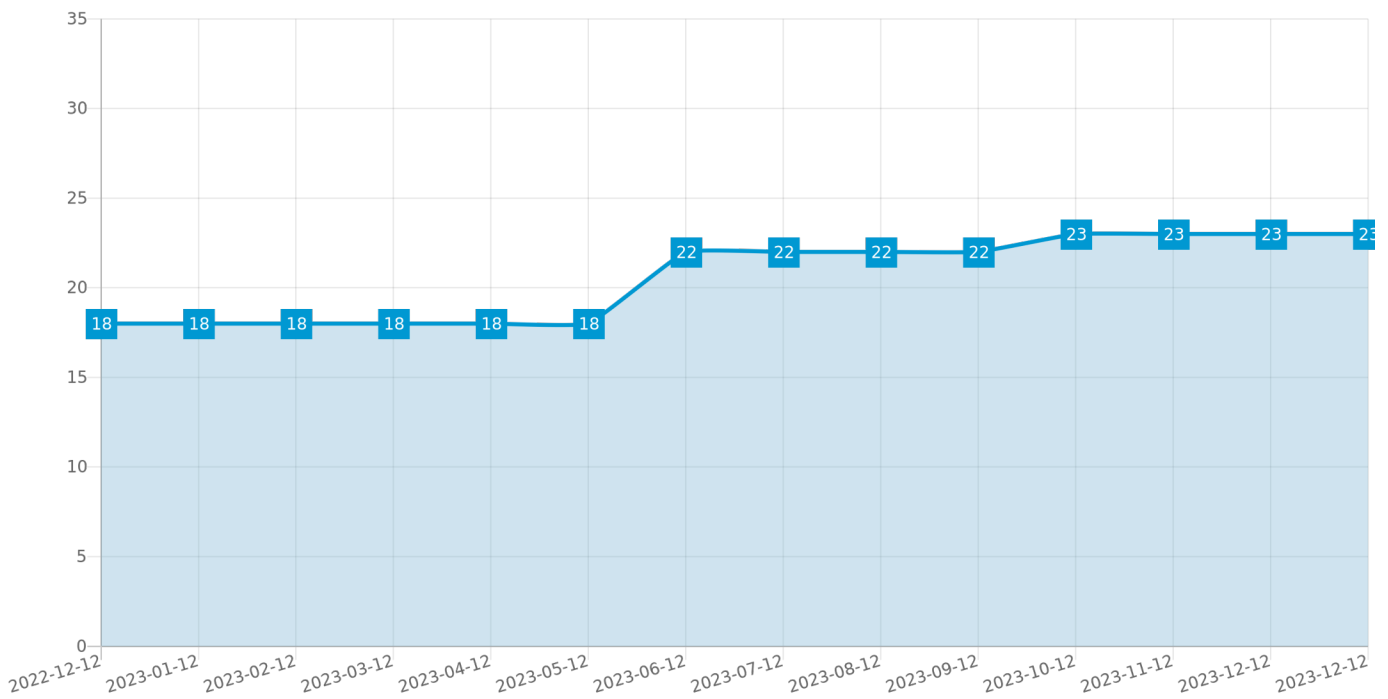
## Riskilukujen summa

Skaala osoittaa riskien riskilukujen summan muutosta ajassa.



## Riskien lukumäärä

Skaala osoittaa riskien lukumäärän muutosta ajassa.

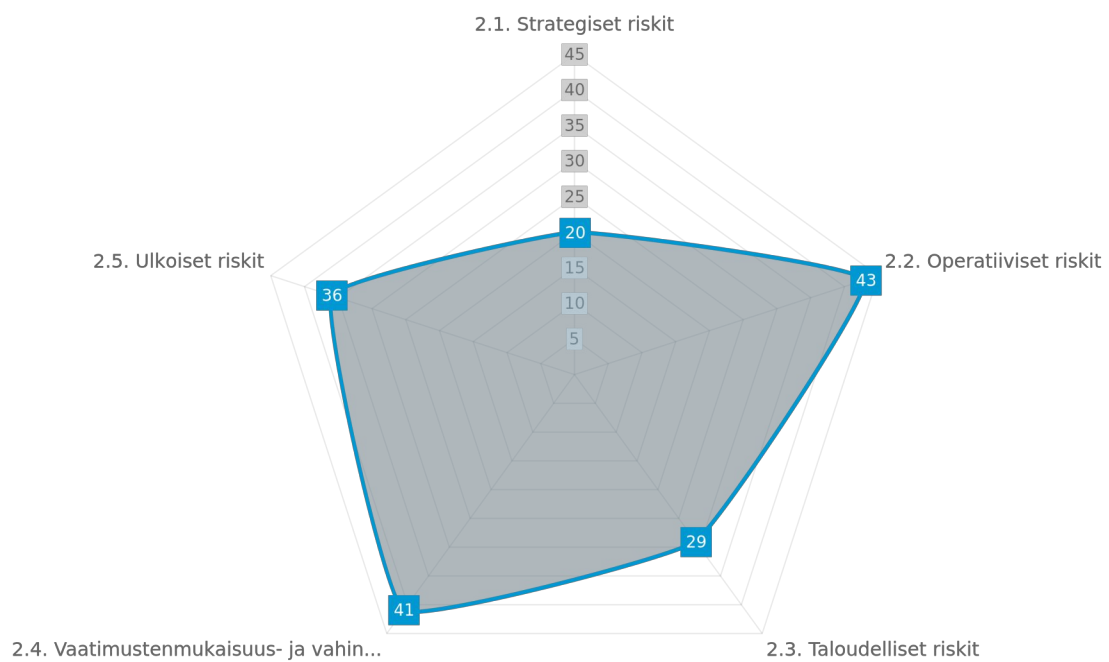


# Riskialueet




Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	3	0	0	3
2.2 Operatiiviset riskit	0	0	0	6	0	0	6
2.3 Taloudelliset riskit	0	0	2	1	1	0	4
2.4 Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit	0	0	1	5	0	0	6
2.5 Ulkoiset riskit	0	0	0	3	1	0	4
Yhteensä	0	0	3	18	2	0	23




Skaala osoittaa riskialueeseen kuuluvien riskien riskilukujen summan.



## Riski tiloittain

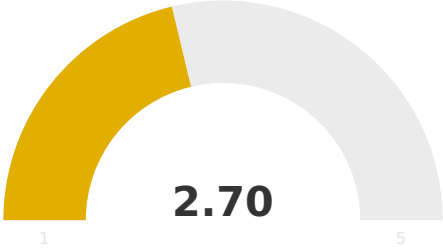
Tila		%	kpl
Arvioimatta		13%	3
Seurannassa		74%	17
Valmis		13%	3

## Hallintakeino tiloittain

Tila		%	kpl
Aloittamatta		10%	4
Meneillään		73%	30
Valmis		17%	7

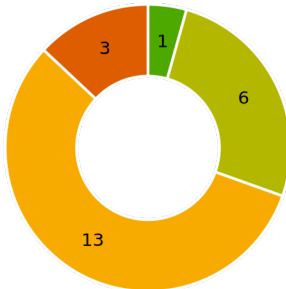
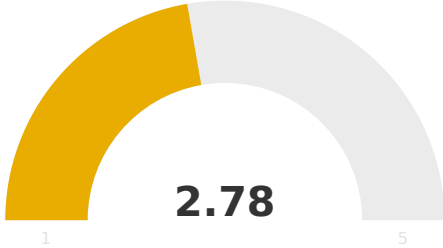
# Arviointimittarien keskiarvot

Todennäköisyys



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

Vaikutus



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

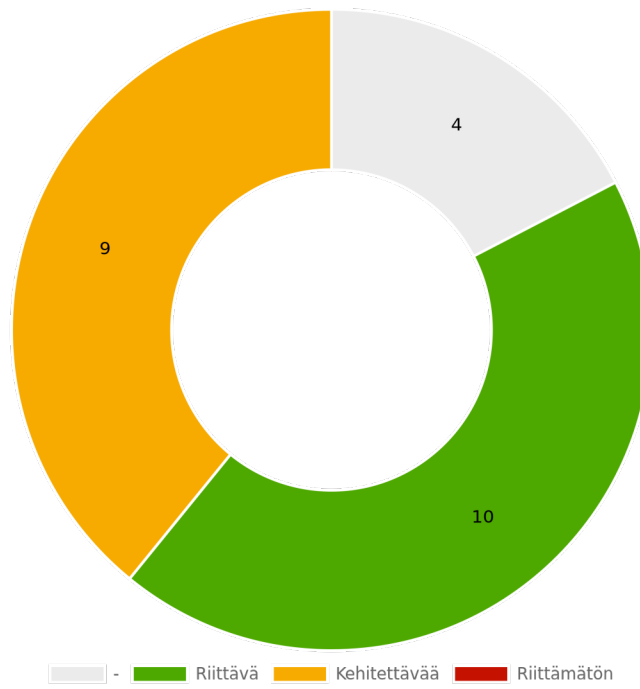
Toteutunut seuraus



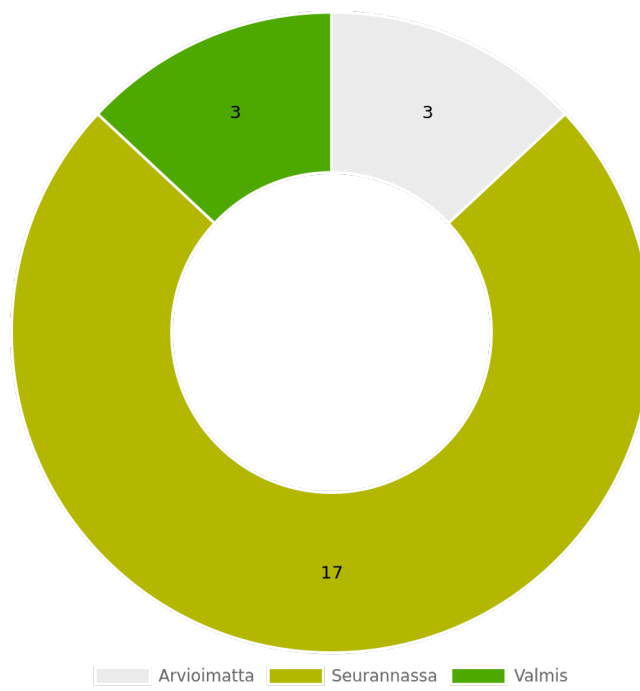
Legend: 1 (green), 2 (light green), 3 (yellow), 4 (orange), 5 (red)

# Jakaumat

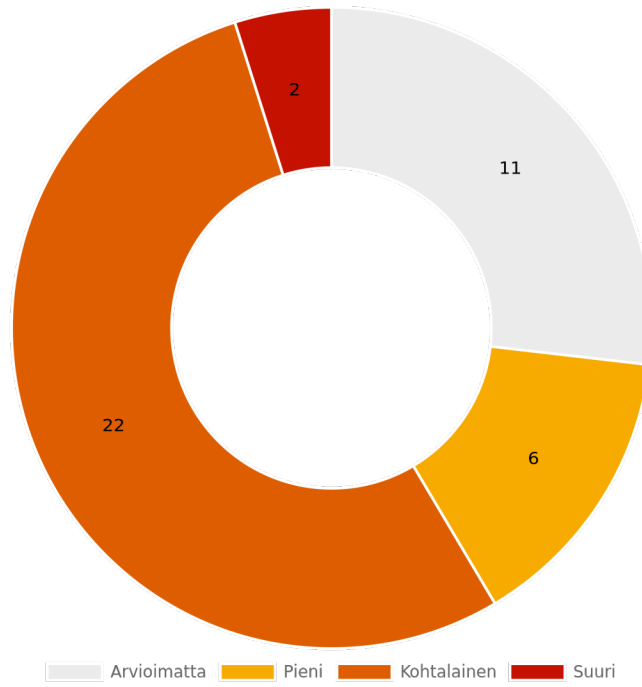
## Riskin nykyinen hallinta



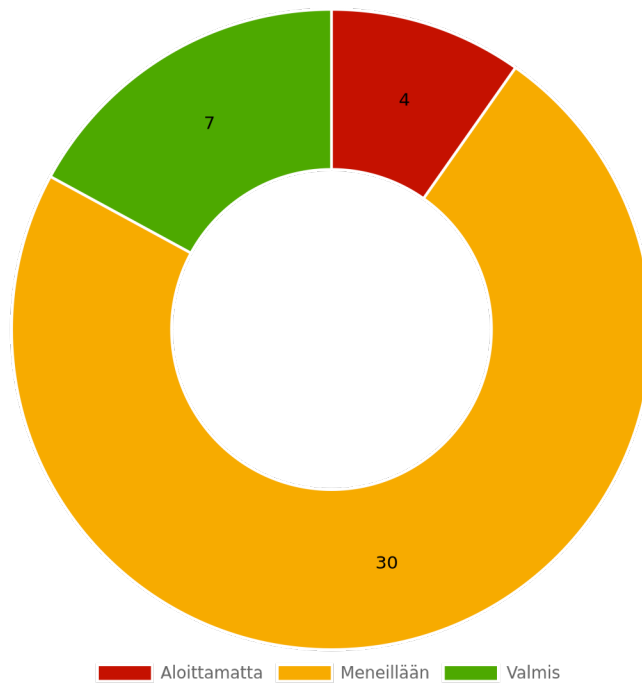
## Riskin tila



## Hallintakeino: Työmäärä

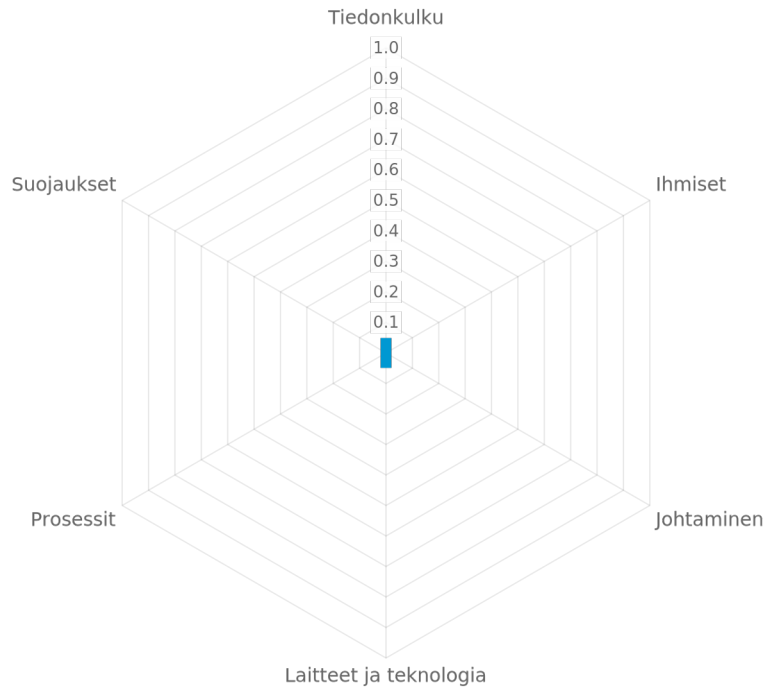


## Hallintakeino: Hallintakeinin tila





# Toteutunut riski: Riskin toteutumiseen johtaneet syyt



# Riskit

## Yhteenveto

Riski	Riskitaso	Nykyinen hallinta	Riskin tila	Valmiit hallintakeinot	Päivitetty
Joukkoliikenteen kustannustason nousu	16	Riittävä	Seurannassa	0%	21.09.2023
Kaupungin huono taloustilanne heikentää joukkoliikenteen palvelutasoa aiheuttaen negatiivisen kierteen	12	Riittävä	Seurannassa	0%	21.09.2023
Kestävän liikennejärjestelmän edistäminen päätöksenteossa vaikeutuu.	9	Riittävä	Seurannassa	0%	21.09.2023
ICT:n kehittämiselle ja ylläpidolle ei ole riittävä resurssia tehtävän vaativuuteen nähden.	9	Kehitettävää	Seurannassa	0%	21.09.2023
Tietojärjestelmien käyttö estyy.	9	Kehitettävää	Seurannassa	0%	21.09.2023
Henkilöstön kuormittuminen johtaa poissaoloihin tai henkilövaihdoksiin.	9	Kehitettävää	Seurannassa	17%	21.09.2023
Tarjousten määrä vähenee	9	Riittävä	Seurannassa	0%	21.09.2023
Kuljettajapulan johdosta palvelu jää toteutumatta	9		Arvioimatta	0%	21.09.2023
Kriittisten prosessien varmistaminen	9	Kehitettävää	Arvioimatta	0%	21.09.2023
Ratikkahankkeen hyödyt jäävät arvioitua vähäisemmäksi.	8	Riittävä	Seurannassa	50%	04.09.2023
Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet joukkoliikenteessä	8	Riittävä	Seurannassa	0%	21.09.2023
Koronapandemia jatkuu vähentäen joukkoliikenteen lipputuloja merkittävästi.	6	Riittävä	Valmis	100%	21.09.2023
Ajoneuvojen teknologian muuttuminen	6	Riittävä	Seurannassa	0%	21.09.2023
Virheellinen data päättyy käyttöön. (kustannuslaskenta ja matkustajamäärät)	6	Kehitettävää	Seurannassa	50%	21.09.2023
Monitoimijaympäristön hallinta ja yhteistyö	6	Kehitettävää	Seurannassa	0%	21.09.2023
Joukkoliikenteen asiakashinnoittelussa sosiaali- ja aluepolitiikan painoarvo kasvaa liikaa	6	Riittävä	Valmis	0%	21.09.2023
Asiakkaiden ja matkustajien aiheuttamat väkivalta- ja uhkatilanteet	6	Kehitettävää	Seurannassa	0%	21.09.2023

Liikenteenharjoittajan toiminnan estyminen	6	Riittävä	Seurannassa	0%	21.09.2023
Asiakastietojen joutuminen väärin käsiin	6		Arvioimatta	0%	21.09.2023
Maksujärjestelmien luotettavuustaso ei ole riittävä.	4	Kehitettävää	Seurannassa	50%	21.09.2023
Ratikan talouden seuranta	4		Seurannassa	0%	21.09.2023
Ratikan vaikutukset joukkoliikenteen kustannuksiin ja matkustuskysyntään	3	Kehitettävää	Valmis	100%	21.09.2023
Maksujen ja laskutusprosessien oikeellisuuden varmistaminen	3		Seurannassa	0%	21.09.2023

## Yksittäiset riskit

### Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Joukkoliikenne

Riskialue: Taloudelliset riskit

Riskin lähde: Kustannukset

Riski: Joukkoliikenteen kustannustason nousu

Tarkennus: Tavoite päästä eroon fossiilisten polttoaineiden käytöstä nopeasta mm. Ukrainan sodan johdosta sekä muu maailmantilanteesta johtuva inflaatiopaine nostaa hintoja.

Kaupunkitason riski:

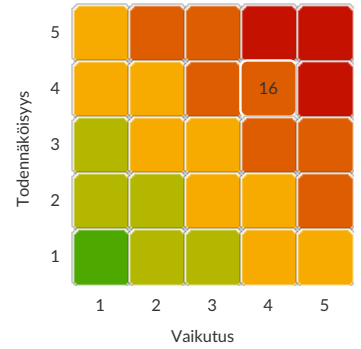
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 4

Riskitaso: 16



### Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Seuranta ja ennakointi	31.12.2023	Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja:

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

### Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 25.04.2022 Periviita Mika

Riski päivitetty: 21.09.2023 Periviita Mika

Viimeisin muutos:



## 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 ja asetetut tavoitteet jäävät toteutumatta

Kaupunkitason riski:

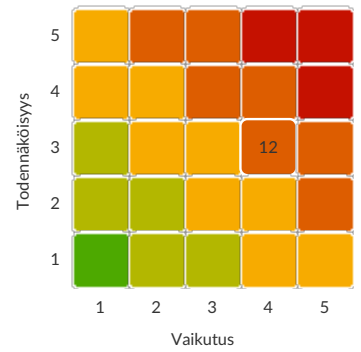
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 4

Riskitaso: 12



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Talouden seuranta ja muutoksista viestiminen	31.12.2023	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: 21.09.2023 Periviita Mika

Viimeisin muutos:

8 -> 12

## Riskin arviointi

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

**Riskialue:** Ulkoiset riskit

**Riskin lähde:** Poliittinen toimintakulttuuri ja päätöksenteko

**Riski:** Kestävän liikennejärjestelmän edistäminen päätöksenteossa vaikeutuu.

**Tarkennus:**

**Kaupunkitason riski:**

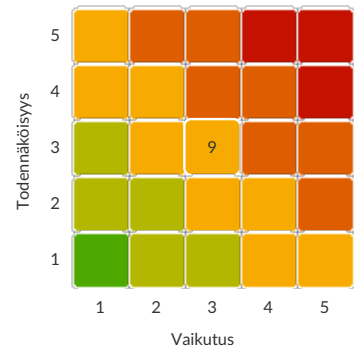
**Konserniyksikkötason riski:**

**Palvelualueetason riski:**

**Todennäköisyys:** 3

**Vaikutus:** 3

**Riskitaso:** 9



## Riskin käsittely

### Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Hyvä päätöksenteon valmistelu ja vuoropuhelu.	31.12.2023	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:** 21.09.2023 Periviita Mika

**Viimeisin muutos:** 6 -> 9



## Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Joukkoliikenne

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Resurssien kohdentaminen

Riski: ICT:n kehittämiselle ja ylläpidolle ei ole riittävä resurssia tehtävän vaatavuuteen nähden.

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

Kaupunkitason riski:

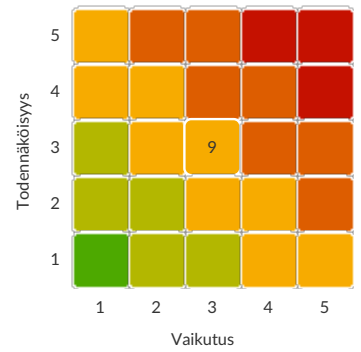
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 3

Riskitaso: 9



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Yhteydenpito Tiehaan ja sen resurssien varmistaminen sekä hankkeiden priorisointi.	31.12.2023	Meneillään
Käyttöönotto- ja tuotantovaiheen resursointi	31.12.2023	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: 21.09.2023 Periviita Mika

Viimeisin muutos: 12 -> 9

## 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:**

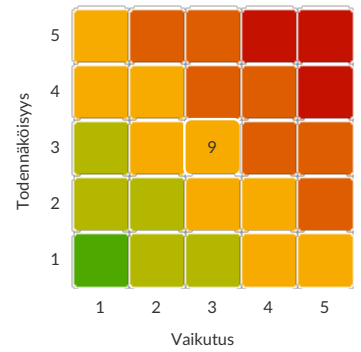
**Konserniyksikkötason riski:**

**Palvelualueetason riski:**

**Todennäköisyys:** 3

**Vaikutus:** 3

**Riskitaso:** 9



## Riskin käsittely

### Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Seuranta ja reagointi	31.12.2023	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:** 21.09.2023 Periviita Mika

**Viimeisin muutos:** 10 -> 9

## 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:**

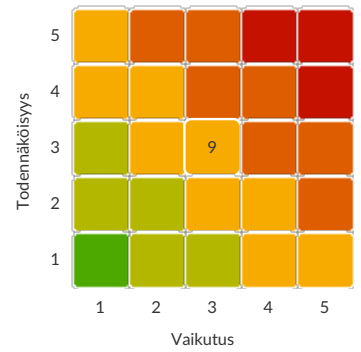
**Konserniyksikkötason riski:**

**Palvelualueen riski:**

**Todennäköisyys:** 3

**Vaikutus:** 3

**Riskitaso:** 9



## Riskin käsittely

### Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Johtoryhmätyöskentelyn jäsentäminen	30.06.2022	Valmis
Prosessien kuvaus	30.09.2023	Meneillään
Työhyvinvoinnin kehittäminen	31.12.2023	Meneillään
Yksikön työhyvinvoinnin ja kuormituksen tilannekuva	31.12.2023	Meneillään
Aspan henkilöresurssien riittävyyden varmistaminen	31.12.2023	Meneillään
Liikennesuunnittelun organisaation kehittäminen	31.12.2023	Meneillään

**Riskin nykyinen hallinta:** Kehitettävää

### Muistiinpanot:

**Omistaja:** Periviita Mika

**Riskin tila:** Seurannassa

**Valmiit hallintakeinot:** 17%

**Omat liitteet:**

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 23.08.2021 Periviita Mika

Riski päivitetty: 21.09.2023 Periviita Mika

Viimeisin muutos:

## Riskin arviointi

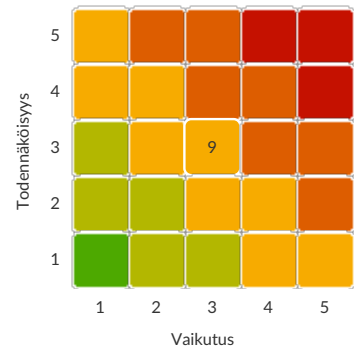
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Joukkoliikenne

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:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 3

Riskitaso: 9

## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Markkinatilanteen seuranta	31.12.2023	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: 21.09.2023 Periviita Mika

Viimeisin muutos: 12 -> 9

## Riskin arviointi

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

**Riskialue:** Operatiiviset riskit

**Riskin lähde:** Ulkoistetut palvelut

**Riski:** Kuljettajapulan johdosta palvelu jää toteutumatta

**Tarkennus:**

**Kaupunkitason riski:**

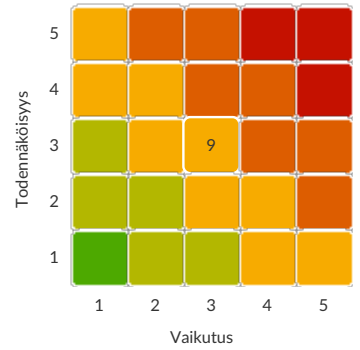
**Konserniyksikkötason riski:**

**Palvelualueetason riski:**

**Todennäköisyys:** 3

**Vaikutus:** 3

**Riskitaso:** 9



## Riskin käsittely

**Hallintakeinot:**

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Positiivisen kuljettajamielikuvan rakentaminen		Meneillään

**Riskin nykyinen hallinta:**

**Muistiinpanot:**

**Omistaja:**

**Riskin tila:** Arvioimatta

**Valmiit hallintakeinot:** 0%

**Omat liitteet:**

## Toteutunut riski

**Toteutuneet riskit:**

**Arkistoi:**

**Riski luotu:** 24.05.2023 Periviita Mika

**Riski päivitetty:** 21.09.2023 Periviita Mika

**Viimeisin muutos:**

## Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Joukkoliikenne

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Toimintavarmuus ja jatkuvuudenhallinta

Riski: Kriittisten prosessien varmistaminen

Tarkennus:

Kaupunkitason riski:

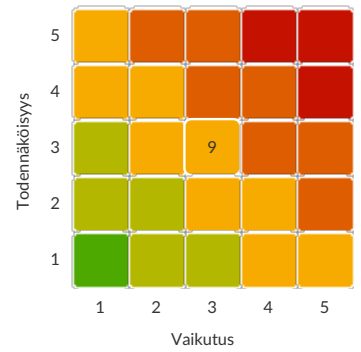
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 3

Riskitaso: 9



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
varahenkilöjärjestely	31.12.2023	Meneillään
Kriittisten prosessien ja osaamisen tunnistaminen	31.12.2023	Aloittamatta

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Periviita Mika  
Häyrynen Juha-Pekka  
Salkonen Riikka  
Lehtonen Tanja

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 21.09.2023 Periviita Mika

Riski päivitetty: 21.09.2023 Periviita Mika



Viimeisin muutos:

## 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. Ratikkaa toteutetaan niin nopeasti, että kaupunkikehitys ei ehdi mukaan.

Kaupunkitason riski:

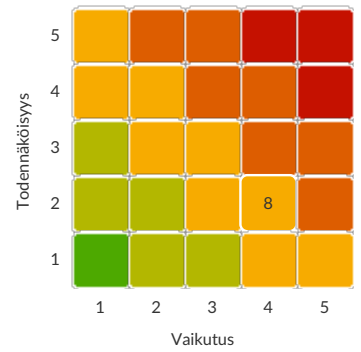
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 4

Riskitaso: 8



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Seudullisen joukkoliikenteen kehityskuva työhön osallistuminen	30.04.2023	Valmis
Seuranta ja säännöllinen vaikutusten arviointi , yhteistyö toimijoiden kanssa	31.12.2023	Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Periviita Mika

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 50%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 24.08.2021 Periviita Mika

Riski päivitetty: 04.09.2023 Periviita Mika

Viimeisin muutos: 10 -> 8

## Riskin arviointi

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

**Riskialue:** Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

**Riskin lähde:** Vahingot

**Riski:** Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet joukkoliikenteessä

**Tarkennus:** Joukkoliikenneväline joutuu liikenneonnettomuuteen ja muuhun onnettomuuteen esim. tulipalo.

**Kaupunkitason riski:**

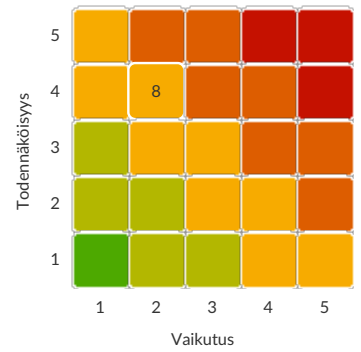
**Konserniyksikkötason riski:**

**Palvelualueetason riski:**

**Todennäköisyys:** 4

**Vaikutus:** 2

**Riskitaso:** 8



## Riskin käsittely

### Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Liikenneympäristön turvallisuuden varmistaminen	31.12.2023	Meneillään
Bussiliikenteen turvallisuusjohtamisen kehittäminen	31.12.2023	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:** 25.08.2021 Periviita Mika

**Riski päivitetty:** 21.09.2023 Periviita Mika

Viimeisin muutos:

3 -> 8

## 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:

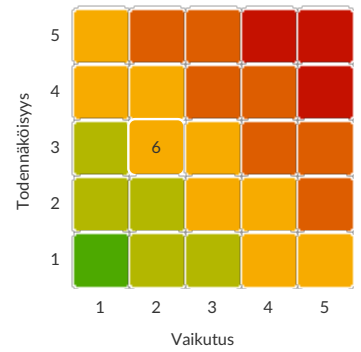
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 2

Riskitaso: 6



## Riskin käsittely

### Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Matkustajien turvallisuuden tunnetta lisäävien toimenpiteiden suunnittelu.	30.04.2023	Valmis
Seuranta ja arviointi	30.04.2023	Valmis

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

### Muistiinpanot:

Omistaja: Periviita Mika

Riskin tila: Valmis

Valmiit hallintakeinot: 100%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

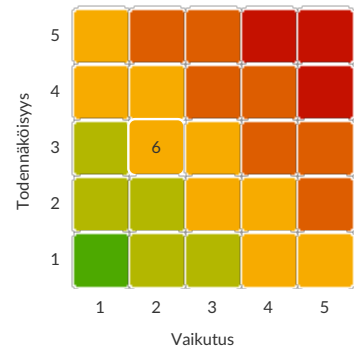
Riski luotu: 14.06.2021 Periviita Mika

Riski päivitetty: 21.09.2023 Periviita Mika

Viimeisin muutos: 9 -> 6

## Riskin arviointi

Kohde:	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Joukkoliikenne
Riskialue:	Strategiset riskit
Riskin lähde:	Uudet mahdollisuudet ja innovaatiot
Riski:	Ajoneuvojen teknologian muuttuminen
Tarkennus:	puhtaat käyttövoimat, autonominen liikenne
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.	31.12.2023	Meneillään
Johtaminen	31.12.2023	Meneillään
TKL:n käyttövoimamuutoksen riskienarviointi	31.12.2023	Aloittamatta

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:	21.09.2023 Periviita Mika
Viimeisin muutos:	9 -> 6





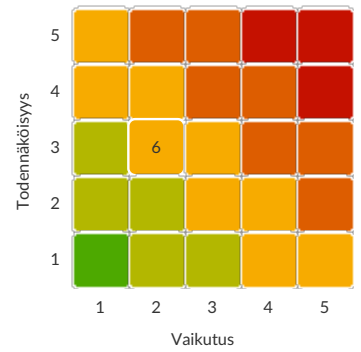
## Riskin arviointi

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

**Riskialue:** Operatiiviset riskit

**Riskin lähde:** Tietoarkkitehtuuri ja data

**Riski:** Virheellinen data päätty käyttöön.  
(kustannuslaskenta ja matkustajamäärät)



### Tarkennus:

**Kaupunkitason riski:**

**Konserniyksikkötason riski:**

**Palvelualueen riski:**

**Todennäköisyys:** 3

**Vaikutus:** 2

**Riskitaso:** 6

## Riskin käsittely

### Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Datan lähteiden dokumentointi. Data lähteiden laadunvarmistus.	31.12.2023	Meneillään
Resurssointi		Valmis

**Riskin nykyinen hallinta:** Kehitettävää

### Muistiinpanot:

**Omistaja:** Lehtonen Tanja

**Riskin tila:** Seurannassa

**Valmiit hallintakeinot:** 50%

### Omat liitteet:

## Toteutunut riski

### Toteutuneet riskit:

**Arkistoi:**

**Riski luotu:** 23.08.2021 Periviita Mika

**Riski päivitetty:** 21.09.2023 Periviita Mika

### Viimeisin muutos:

## Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Joukkoliikenne

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Ulkoistetut palvelut

Riski: Monitoimijaympäristön hallinta ja yhteistyö

Tarkennus: konkurssi, palvelujen lakkautuminen, palvelujen laatu.

Kaupunkitason riski:

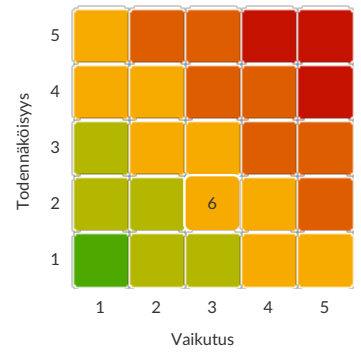
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 3

Riskitaso: 6



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Seuranta ja yhteydenpito toimittajiin	31.12.2023	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: 21.09.2023 Periviita Mika

Viimeisin muutos: 8 -> 6

## Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Joukkoliikenne

Riskialue: Taloudelliset riskit

Riskin lähde: Tuotteen / palvelun hinnoittelu

Riski: Joukkoliikenteen asiakashinnoittelussa sosiaali- ja aluepolitiikan painoarvo kasvaa liikaa

Tarkennus: Joukkoliikenteen hinnoitteluperiaatteena tulisi olla talouden tasapainon lisäksi kysynnän lisääminen ja kaupunkikehityksen tukeminen. Sosiaali- ja aluepolitiikan tavoitteet tulisi ratkaista muilla keinoin.

Kaupunkitason riski:

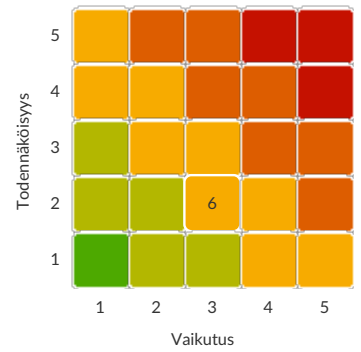
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 3

Riskitaso: 6



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Päätöksentekijöiden informointi	31.12.2023	Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Periviita Mika

Riskin tila: Valmis

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 23.08.2021 Periviita Mika

Riski päivitetty: 21.09.2023 Periviita Mika

Viimeisin muutos: 9 -> 6

## Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Joukkoliikenne

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Väkivalta- ja uhkatilanteet

Riski: Asiakkaiden ja matkustajien aiheuttamat väkivalta- ja uhkatilanteet

Tarkennus: Joukkoliikenteen henkilökunnalle ja muille joukkoliikenteen asiakkaille toisten asiakkaiden aiheuttamat väkivalta- ja uhkatilanteet

Kaupunkitason riski:

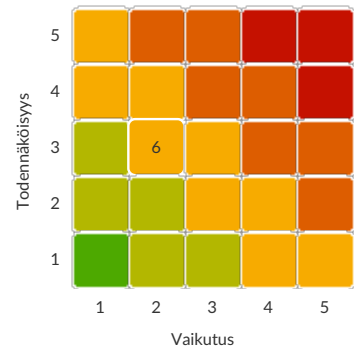
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 2

Riskitaso: 6



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Henkilökunnan jatkuva koulutus	31.12.2023	Meneillään
Innovoidaan turvallisuuden hallintakonseptia	31.12.2023	Aloittamatta

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Häyrynen Juha-Pekka

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 23.08.2021 Periviita Mika

Riski päivitetty: 21.09.2023 Periviita Mika

Viimeisin muutos:

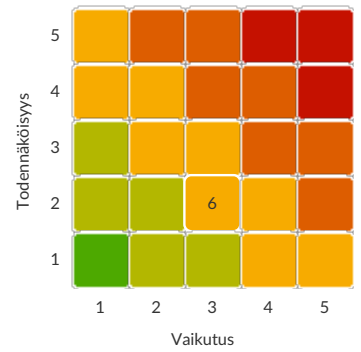
## Riskin arviointi

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

**Riskialue:** Strategiset riskit

**Riskin lähde:** Palvelujen järjestämistapoihin liittyvät riskit

**Riski:** Liikenteenharjoittajan toiminnan estyminen



**Tarkennus:** Tilanne voi aiheutua liikenteenharjoittajan konkurssista tai muista toimenpiteistä.

**Kaupunkitason riski:**

**Konserniyksikkötason riski:**

**Palvelualueen riski:**

**Todennäköisyys:** 2

**Vaikutus:** 3

**Riskitaso:** 6

## Riskin käsittely

### Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
allianssitoiminta TKL:n kanssa	31.12.2023	Meneillään
sopimuseuranta liikennöitsijäkohtaisesti	31.12.2023	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:** 21.09.2023 Periviita Mika

**Viimeisin muutos:** 8 -> 6

## Riskin arviointi

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

**Riskialue:** Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

**Riskin lähde:** Tietosuojariskit

**Riski:** Asiakastietojen joutuminen väärin käsiin

**Tarkennus:**

**Kaupunkitason riski:**

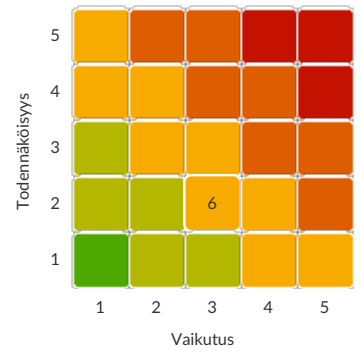
**Konserniyksikkötason riski:**

**Palvelualueetason riski:**

**Todennäköisyys:** 2

**Vaikutus:** 3

**Riskitaso:** 6



## Riskin käsittely

**Hallintakeinot:**

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Suunnittelu, testaaminen ja auditointi		Meneillään

**Riskin nykyinen hallinta:**

**Muistiinpanot:**

**Omistaja:**

**Riskin tila:** Arvioimatta

**Valmiit hallintakeinot:** 0%

**Omat liitteet:**

## Toteutunut riski

**Toteutuneet riskit:**

**Arkistoi:**

**Riski luotu:** 24.05.2023 Periviita Mika

**Riski päivitetty:** 21.09.2023 Periviita Mika

**Viimeisin muutos:**



## Riskin arviointi

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

**Riskialue:** Operatiiviset riskit

**Riskin lähde:** Resurssien kohdentaminen

**Riski:** Maksujärjestelmien luotettavuustaso ei ole riittävä.

**Tarkennus:** Sopimuksista, omista resursseista tai muista syistä johtuen. Esim. maksuja jää saamatta eikä saada siitä tietoa.

**Kaupunkitason riski:**

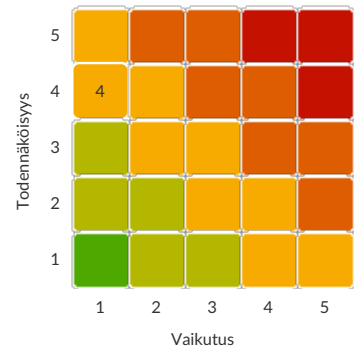
**Konserniyksikkötason riski:**

**Palvelualueen riski:**

**Todennäköisyys:** 4

**Vaikutus:** 1

**Riskitaso:** 4



## Riskin käsittely

### Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Seuranta ja valvonta	31.12.2023	Meneillään
Nysse-valvomo tarkkailee järjestelmän toimivuutta		Valmis

**Riskin nykyinen hallinta:** Kehitettävää

### Muistiinpanot:

**Omistaja:** Häyrynen Juha-Pekka

**Riskin tila:** Seurannassa

**Valmiit hallintakeinot:** 50%

### Omat liitteet:

## Toteutunut riski

### Toteutuneet riskit:

**Arkistoi:**

**Riski luotu:** 25.08.2021 Periviita Mika

**Riski päivitetty:** 21.09.2023 Periviita Mika

Viimeisin muutos:

## Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Joukkoliikenne

Riskialue: Taloudelliset riskit

Riskin lähde: Kustannukset

Riski: Ratikan talouden seuranta

Tarkennus: Allianssimallissa lasku pitää sisällään kaikki toteutuneet kustannukset. Laskun tarkistus vaatii aikaa ja perehtymistä.

Kaupunkitason riski:

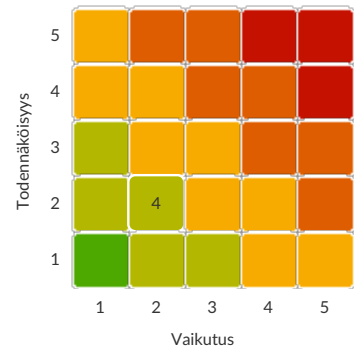
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 2

Riskitaso: 4



## Riskin käsittely

### Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Laskujen tarkistus	31.12.2023	Meneillään
Tavoitekustannuksen asettaminen vuosittain	31.12.2023	Meneillään
Ulkopuolinen taloustarkistus	31.12.2023	Aloittamatta

### Riskin nykyinen hallinta:

### Muistiinpanot:

Omistaja: Häyrynen Juha-Pekka

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

### Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 24.05.2023 Periviita Mika

Riski päivitetty: 21.09.2023 Periviita Mika

Viimeisin muutos:

## 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:

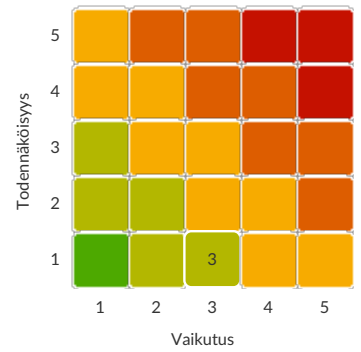
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 1

Vaikutus: 3

Riskitaso: 3



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Talouden seuranta	30.04.2023	Valmis

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Periviita Mika

Riskin tila: Valmis

Valmiit hallintakeinot: 100%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 23.08.2021 Periviita Mika

Riski päivitetty: 21.09.2023 Periviita Mika

Viimeisin muutos: 6 -> 3

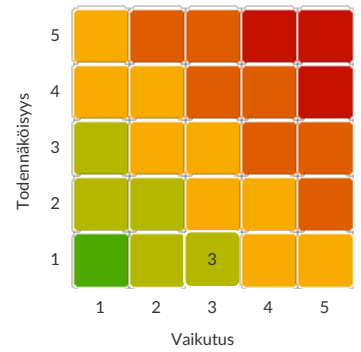
## Riskin arviointi

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

**Riskialue:** Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

**Riskin lähde:** Sisäinen ja ulkoinen valvonta

**Riski:** Maksujen ja laskutusprosessien oikeellisuuden varmistaminen



### Tarkennus:

Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 1

Vaikutus: 3

Riskitaso: 3

## Riskin käsittely

### Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Kassantarkistukset (Monetra), tapahtumien ja tilityskäytäntöjen tarkistukset	31.12.2023	Meneillään

### Riskin nykyinen hallinta:

### Muistiinpanot:

**Omistaja:** Periviita Mika

**Riskin tila:** Seurannassa

**Valmiit hallintakeinot:** 0%

### Omat liitteet:

## Toteutunut riski

### Toteutuneet riskit:

**Arkistoi:**

**Riski luotu:** 24.05.2023 Periviita Mika

**Riski päivitetty:** 21.09.2023 Periviita Mika

### Viimeisin muutos: