



Raportti: ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Tyyppi: Raportti

Palvelu : ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

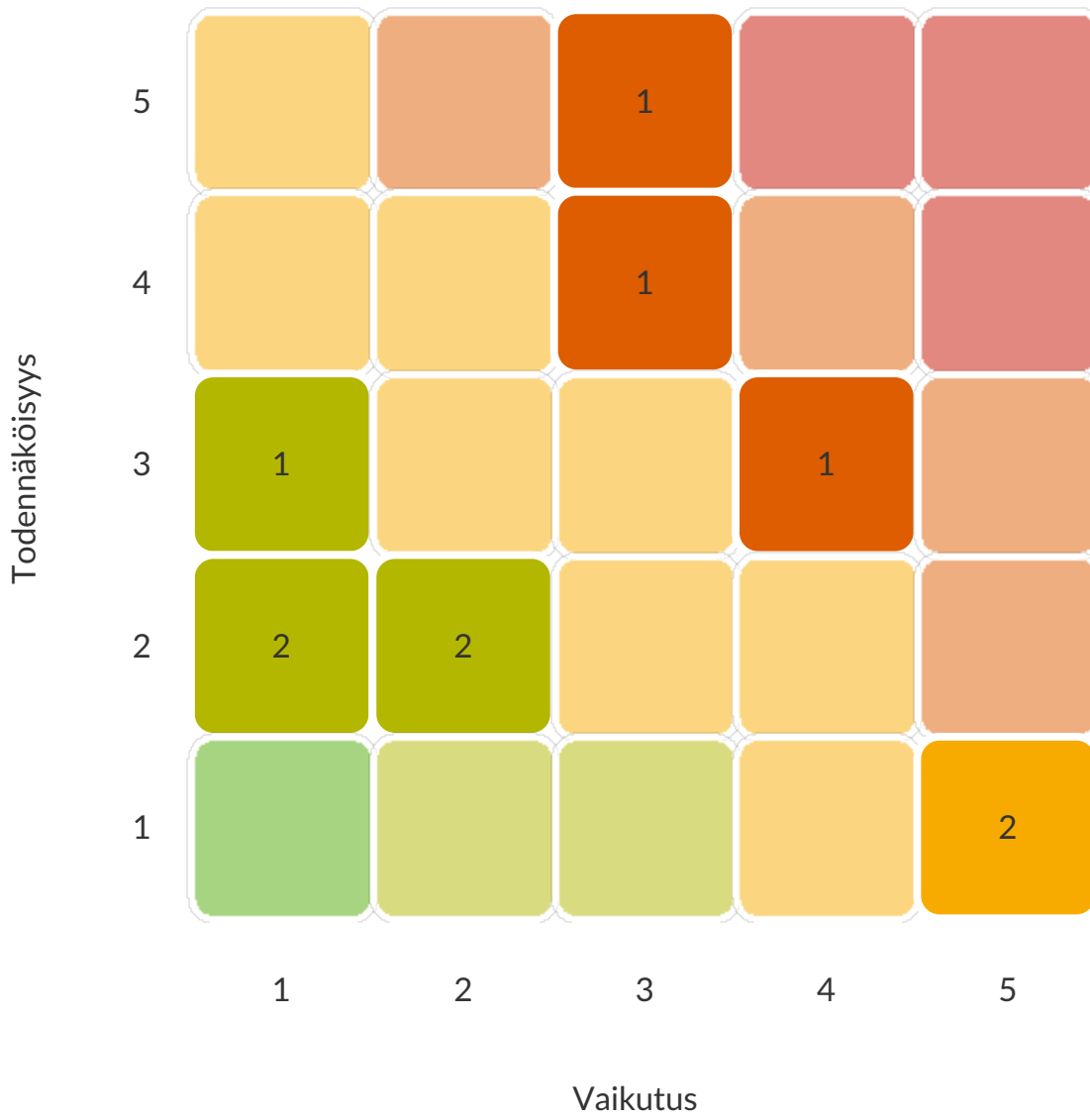
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä

Tulostettu: 24.01.2023

Suodattimet : Ei käytössä

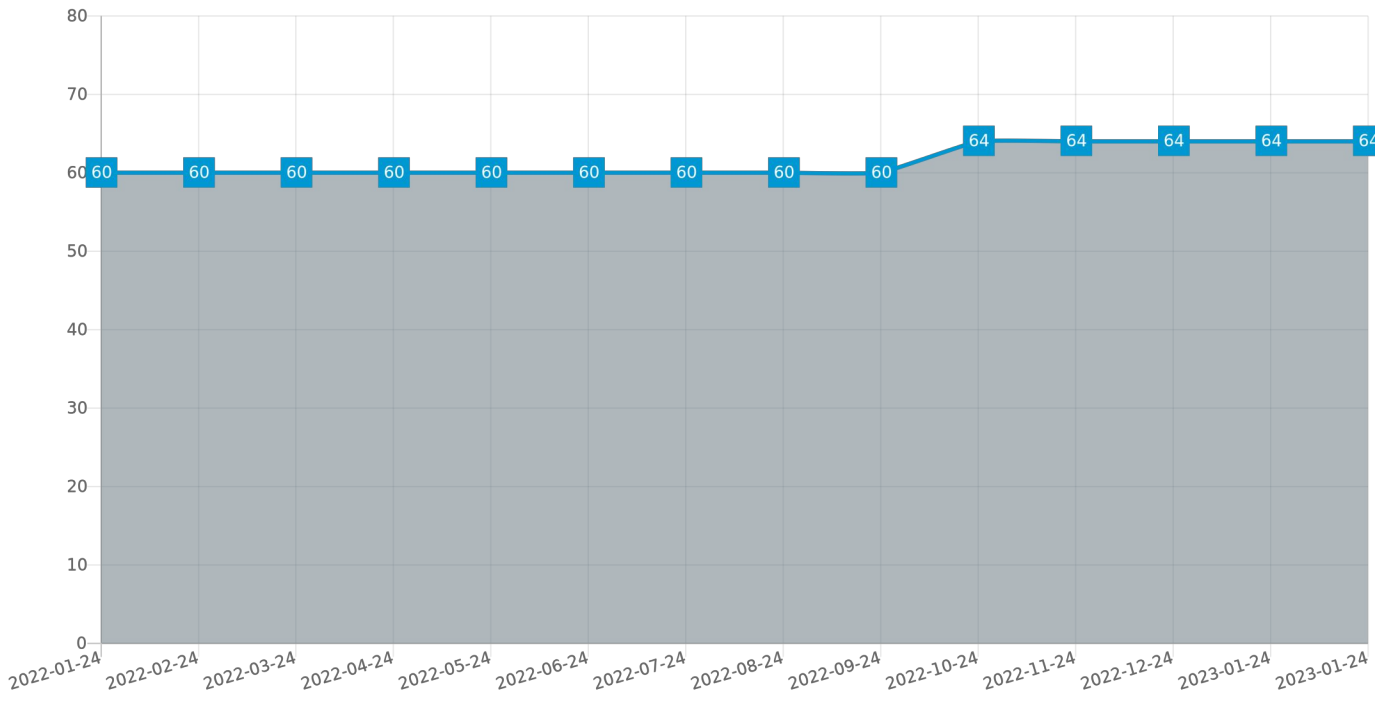
Riskikartta

Kuvaaja osoittaa riskien lukumääriä.



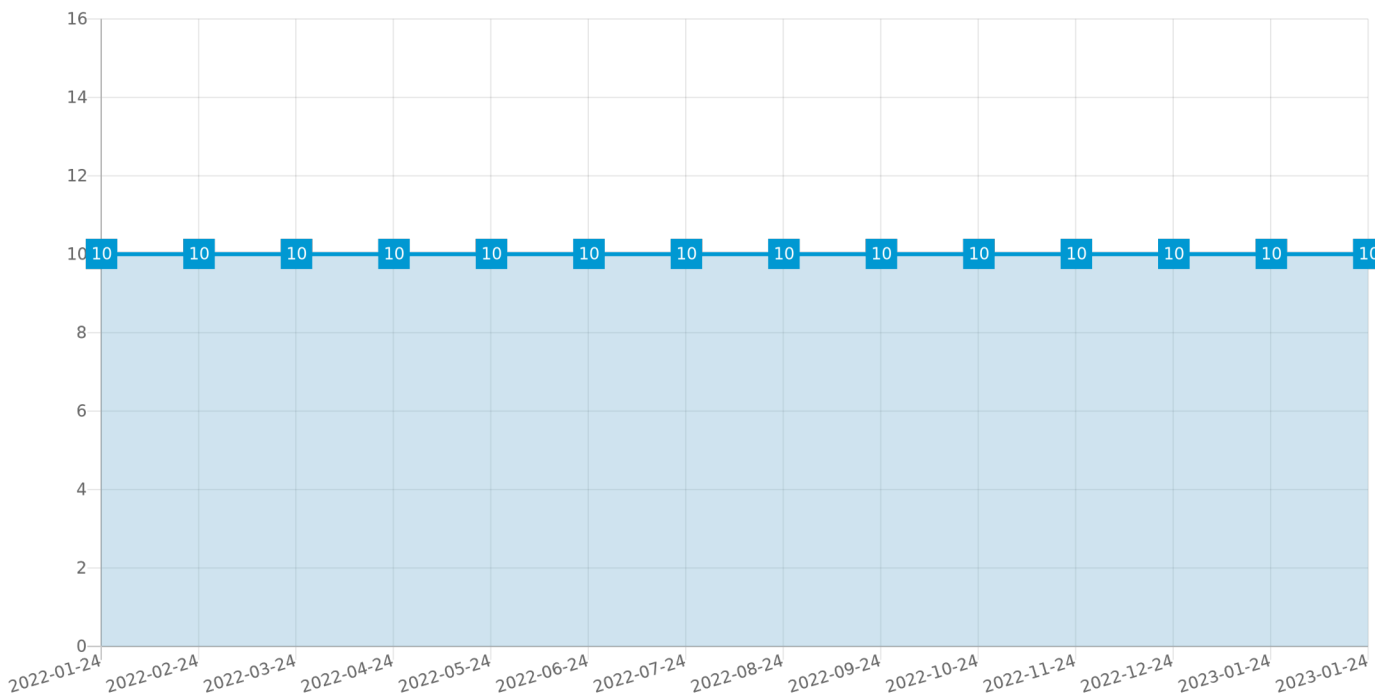
Riskilukujen summa

Skaala osoittaa riskien riskilukujen summan muutosta ajassa.



Riskien lukumäärä

Skaala osoittaa riskien lukumäärän muutosta ajassa.

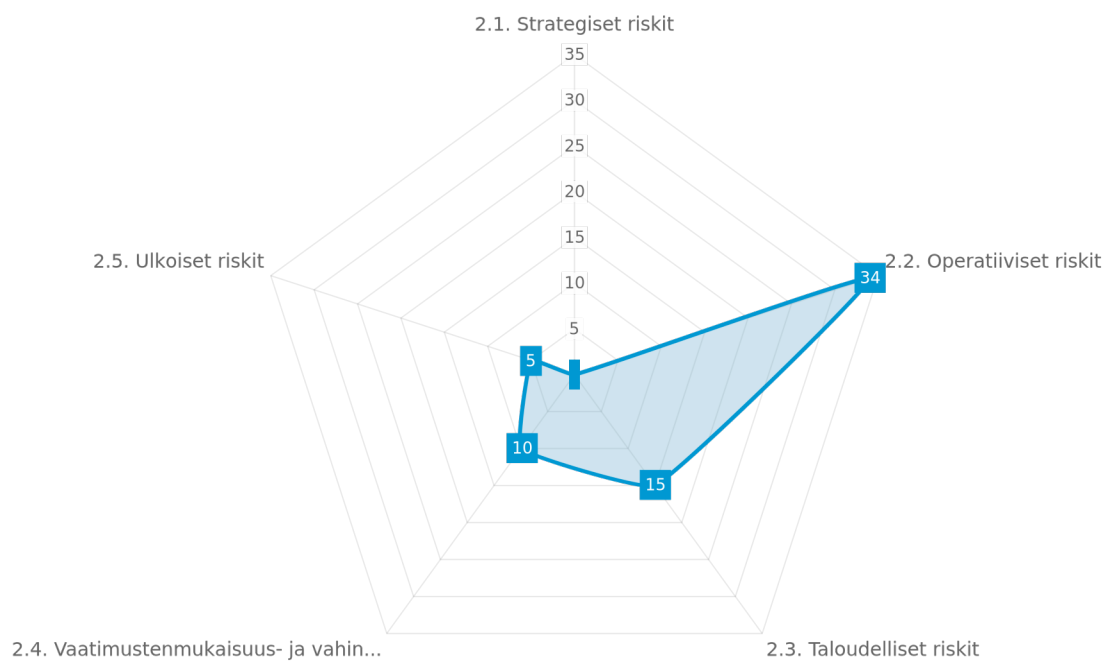


Riskialueet


Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Operatiiviset riskit	0	0	3	0	2	0	5
2.3 Taloudelliset riskit	0	0	0	0	1	0	1
2.4 Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit	0	0	2	1	0	0	3
2.5 Ulkoiset riskit	0	0	0	1	0	0	1
Yhteensä	0	0	5	2	3	0	10

Skaala osoittaa riskialueeseen kuuluvien riskien riskilukujen summan.



Riski tiloittain

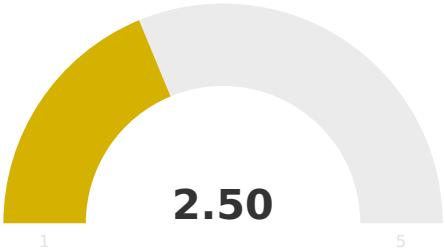
Tila		%	kpl
Arvioimatta		40%	4
Seurannassa		60%	6
Valmis		0%	0

Hallintakeino tiloittain

Tila		%	kpl
Aloittamatta		9%	1
Meneillään		55%	6
Valmis		36%	4

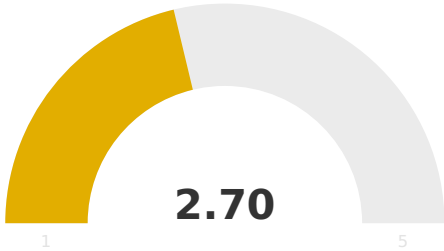
Arviointimittarien keskiarvot

Todennäköisyys



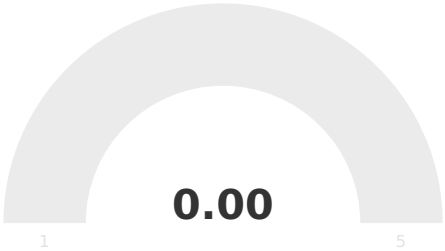
Legend: 1 (green), 2 (yellow-green), 3 (yellow), 4 (orange), 5 (red)

Vaikutus



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

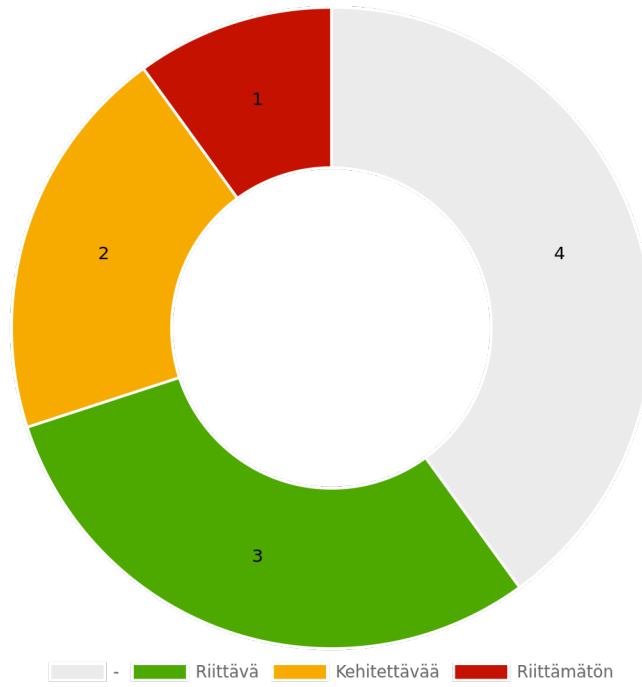
Toteutunut seuraus



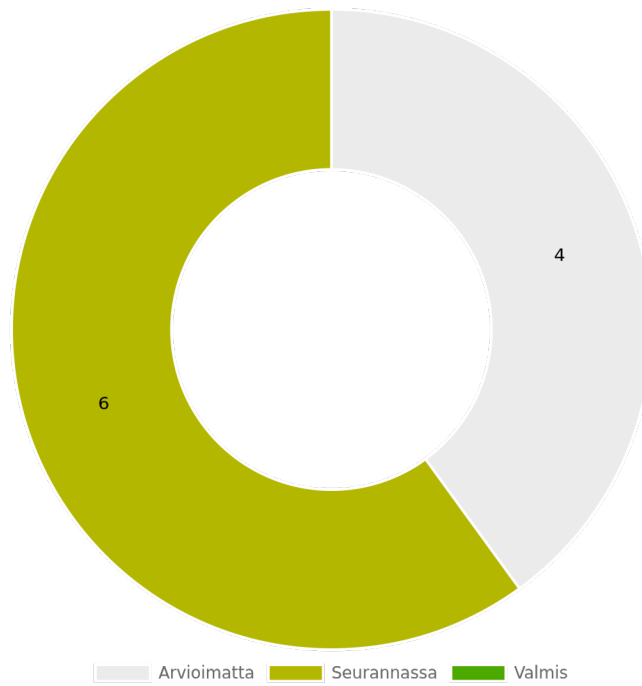
Legend: 1 (green), 2 (yellow-green), 3 (yellow), 4 (orange), 5 (red)

Jakaumat

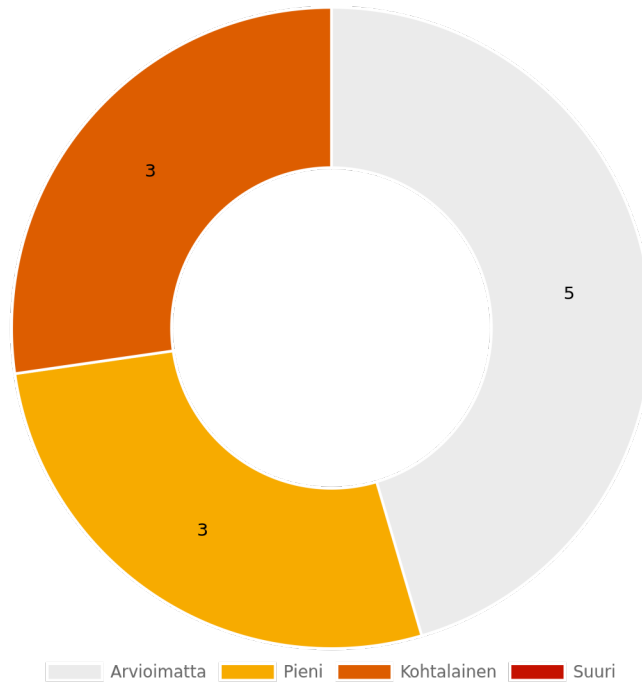
Riskin nykyinen hallinta



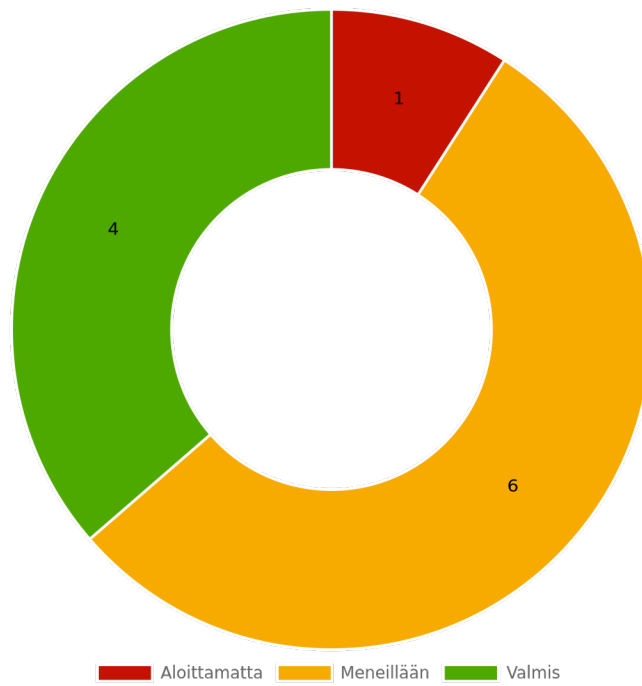
Riskin tila



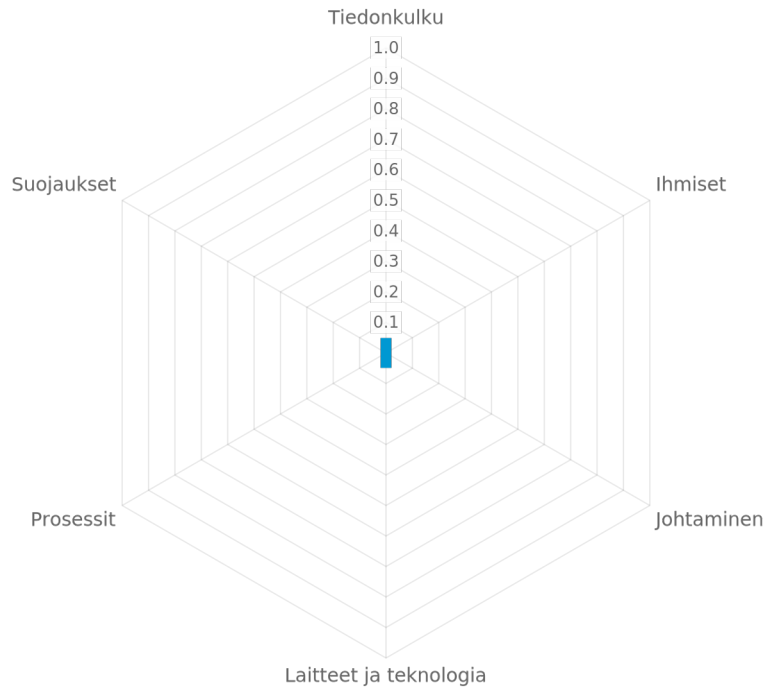
Hallintakeino: Työmäärä



Hallintakeino: Hallintakeinin tila



Toteutunut riski: Riskin toteutumiseen johtaneet syyt



Riskit

Yhteenveto

Riski	Riskitaso	Nykyinen hallinta	Riskin tila	Valmiit hallintakeinot	Päivitetty
Talouden ennakoimattomuus liikunta- ja nuorisopalveluissa	15	Riittävä	Seurannassa	50%	28.11.2022
Henkilöstön vaihtuvuus erityisesti nuorisopalveluissa	12	Kehitettävää	Seurannassa	0%	28.09.2022
Sisäilmaongelmat	12	Riittävä	Seurannassa	50%	28.09.2022
Kemikaalit liittyen jää- ja uimahallien kylmä- ja vedenkäsittelyyn	5	Riittävä	Seurannassa	100%	28.09.2022
Pandemia	5		Arvioimatta	-	04.10.2021
Viestinnän prosessien noudattaminen	4	Riittämätön	Seurannassa	0%	28.09.2022
Tietojärjestelmien ja -verkkojen toimintavarmuus	4		Arvioimatta	-	28.09.2022
Tiloihin ja laitteisiin kohdistuva ilkivalta	3		Arvioimatta	-	08.12.2021
Asiakaskäyttäytymisen ja palveluodotusten muutokset	2	Kehitettävää	Seurannassa	0%	08.12.2021
Uhkatilanteet ja onnettomuudet	2		Arvioimatta	-	08.12.2021

Yksittäiset riskit

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä

Riskialue: Taloudelliset riskit

Riskin lähde: Talouden rakenteellinen tasapaino

Riski: Talouden ennakoimattomuus liikunta- ja nuorisopalveluissa

Tarkennus: Tulokertymä iso osa liikunnan taloutta ja riippuvainen asiakkaiden käyttäytymisestä ja tahtotilasta. Lisäksi ulkoiset tekijät, mm. sääolosuhteet, vaikuttavat sekä tuloihin että menoihin.

Kaupunkitason riski:

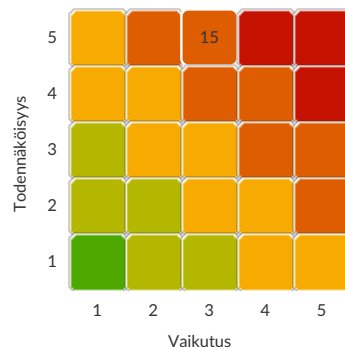
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 5

Vaikutus: 3

Riskitaso: 15



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Taloustietämyksen lisääminen		Valmis
Power Bi		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Paavola Pekka P.

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 50%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 01.10.2021 Lahti Leila

Riski päivitetty: 28.11.2022 Lehtinen Päivi

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Osaaminen

Riski: Henkilöstön vaihtuvuus erityisesti nuorisopalveluissa

Tarkennus: Henkilökunnan suuri vaihtuvuus erityisesti nuorisopalveluissa, mistä voi aiheutua haittaa palvelutuotannolle tai palveluiden kehittämiselle.

Kaupunkitason riski:

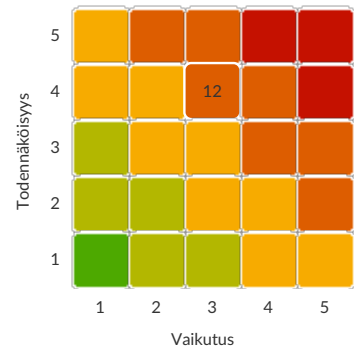
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueetason riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 3

Riskitaso: 12



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Henkilöstön kuuleminen ja osallistaminen		Meneillään
Tehtäväkuvien uudelleentarkastelu		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Paavola Pekka P.

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 01.10.2021 Lahti Leila

Riski päivitetty: 28.09.2022 Lehtinen Päivi

Viimeisin muutos: 8 -> 12

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Sisäilmaongelmat

Riski: Sisäilmaongelmat

Tarkennus: Sisäilmaongelmaisten kohteiden määrän kasvu vaikuttaa tilatarpeeseen ja palveluiden järjestämiseen.

Kaupunkitason riski:

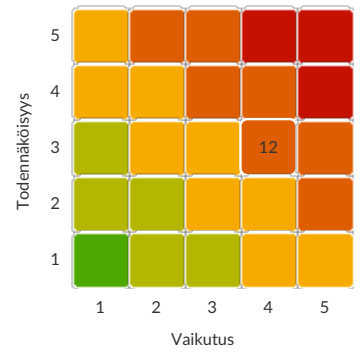
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 4

Riskitaso: 12



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Yhteistyö tilapalvelujen kanssa		Valmis
Sisäilmaongelmaisten kohteiden korjaussuunnitelmat		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Paavola Pekka P.

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 50%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 01.10.2021 Lahti Leila

Riski päivitetty: 28.09.2022 Lehtinen Päivi

Viimeisin muutos: 9 -> 12

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Toimintavarmuus ja jatkuvuudenhallinta

Riski: Kemikaalit liittyen jää- ja uimahallien kylmä- ja vedenkäsittelyyn

Tarkennus: Jäähallien ja uimahallien kylmä- ja vedenkäsittelyaineiden hallinta

Kaupunkitason riski:

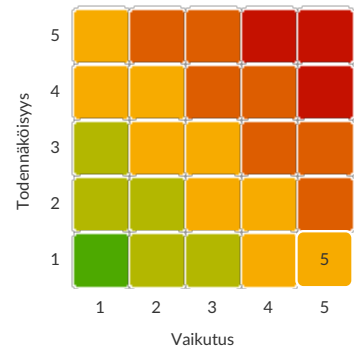
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueetason riski:

Todennäköisyys: 1

Vaikutus: 5

Riskitaso: 5



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Säännöllinen seuranta		Valmis
Seurantajärjestelmät		Valmis

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Paavola Pekka P.

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 100%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 01.10.2021 Lahti Leila

Riski päivitetty: 28.09.2022 Lehtinen Päivi

Viimeisin muutos: 4 -> 5

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä

Riskialue: Ulkoiset riskit

Riskin lähde: Pandemia

Riski: Pandemia

Tarkennus:

Kaupunkitason riski:

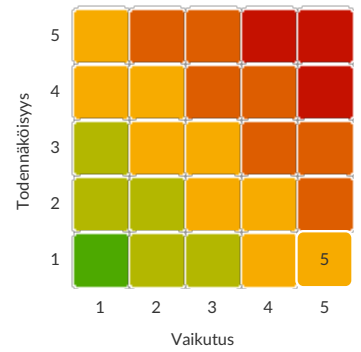
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 1

Vaikutus: 5

Riskitaso: 5



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja:

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 01.10.2021 Lahti Leila

Riski päivitetty: 04.10.2021 Nääppä Annina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Viestintä

Riski: Viestinnän prosessien noudattaminen

Tarkennus: Viestinnän prosessien epäselvyys, ei noudateta kaupungin ohjeistuksia, mm. julkaistaan kuvia ja informaatiota ilman lupaa. Korostuu sosiaalisessa mediassa.

Kaupunkitason riski:

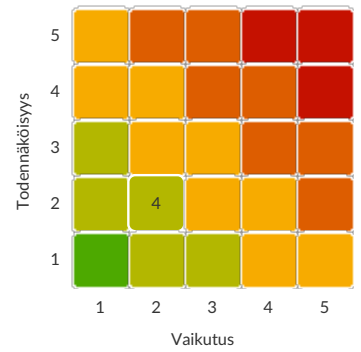
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 2

Riskitaso: 4



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Viestintäohjeistuksen parantaminen		Aloittamatta

Riskin nykyinen hallinta: Riittämätön

Muistiinpanot:

Omistaja: Paavola Pekka P.

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 01.10.2021 Lahti Leila

Riski päivitetty: 28.09.2022 Lehtinen Päivi

Viimeisin muutos: 6 -> 4

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Tietoarkkitehtuuri ja data

Riski: Tietojärjestelmien ja -verkkojen toimintavarmuus

Tarkennus: Sekä kaupunkitasoisten että palveluryhmätasoisien tietojärjestelmien ja -verkkojen toimintavarmuus ja mahdollinen kaatuminen.

Kaupunkitason riski:

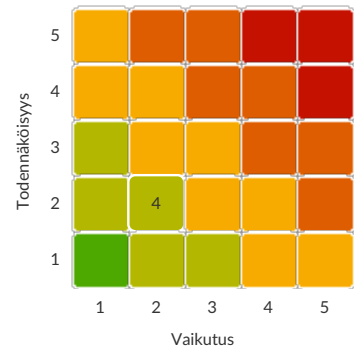
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 2

Riskitaso: 4



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja: Paavola Pekka P.

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 01.10.2021 Lahti Leila

Riski päivitetty: 28.09.2022 Lehtinen Päivi

Viimeisin muutos: 6 -> 4

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Vahingot

Riski: Tiloihin ja laitteisiin kohdistuva ilkivalta

Tarkennus: Tiloihin ja laitteisiin kohdistuva ilkivalta, josta aiheutuu kustannusten kasvua ja häiriötä palvelutuotannossa.

Kaupunkitason riski:

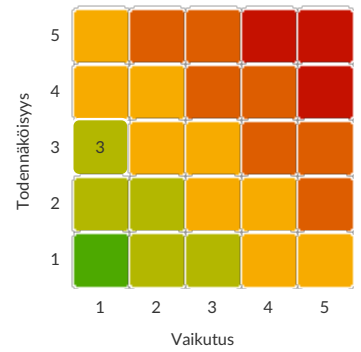
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 1

Riskitaso: 3



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja: Paavola Pekka P.

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 01.10.2021 Lahti Leila

Riski päivitetty: 08.12.2021 Lehtinen Päivi

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Palvelukehitys

Riski: Asiakaskäyttötymisen ja palveluodotusten muutokset

Tarkennus: Asiakkaiden käyttötymisen ja palveluodotusten muutokset, joista johtuen ei kyetä vastaamaan tarpeeksi nopeasti muuttuneisiin palvelutarpeisiin.

Kaupunkitason riski:

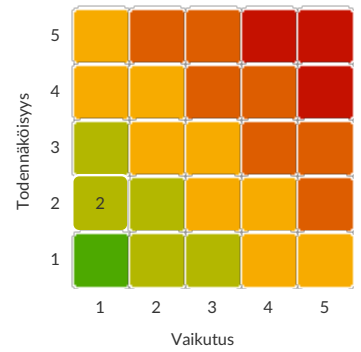
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 1

Riskitaso: 2



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Ennakointi		Meneillään
Ennakointi		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Paavola Pekka P.

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 01.10.2021 Lahti Leila

Riski päivitetty: 08.12.2021 Lehtinen Päivi

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

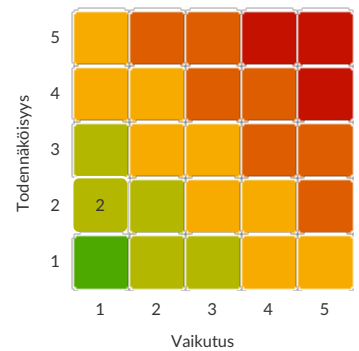
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Väkivalta- ja uhkatilanteet

Riski: Uhkatilanteet ja onnettomuudet

Tarkennus: Asiakkaiden ja henkilökunnan kokemat uhkatilanteet ja onnettomuudet sekä asiakkaille että henkilöstölle Yksintyöskentely



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 1

Riskitaso: 2

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja: Paavola Pekka P.

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 01.10.2021 Lahti Leila

Riski päivitetty: 08.12.2021 Lehtinen Päivi

Viimeisin muutos: