



## Raportti: ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Tyyppi: Raportti

Palvelu : ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

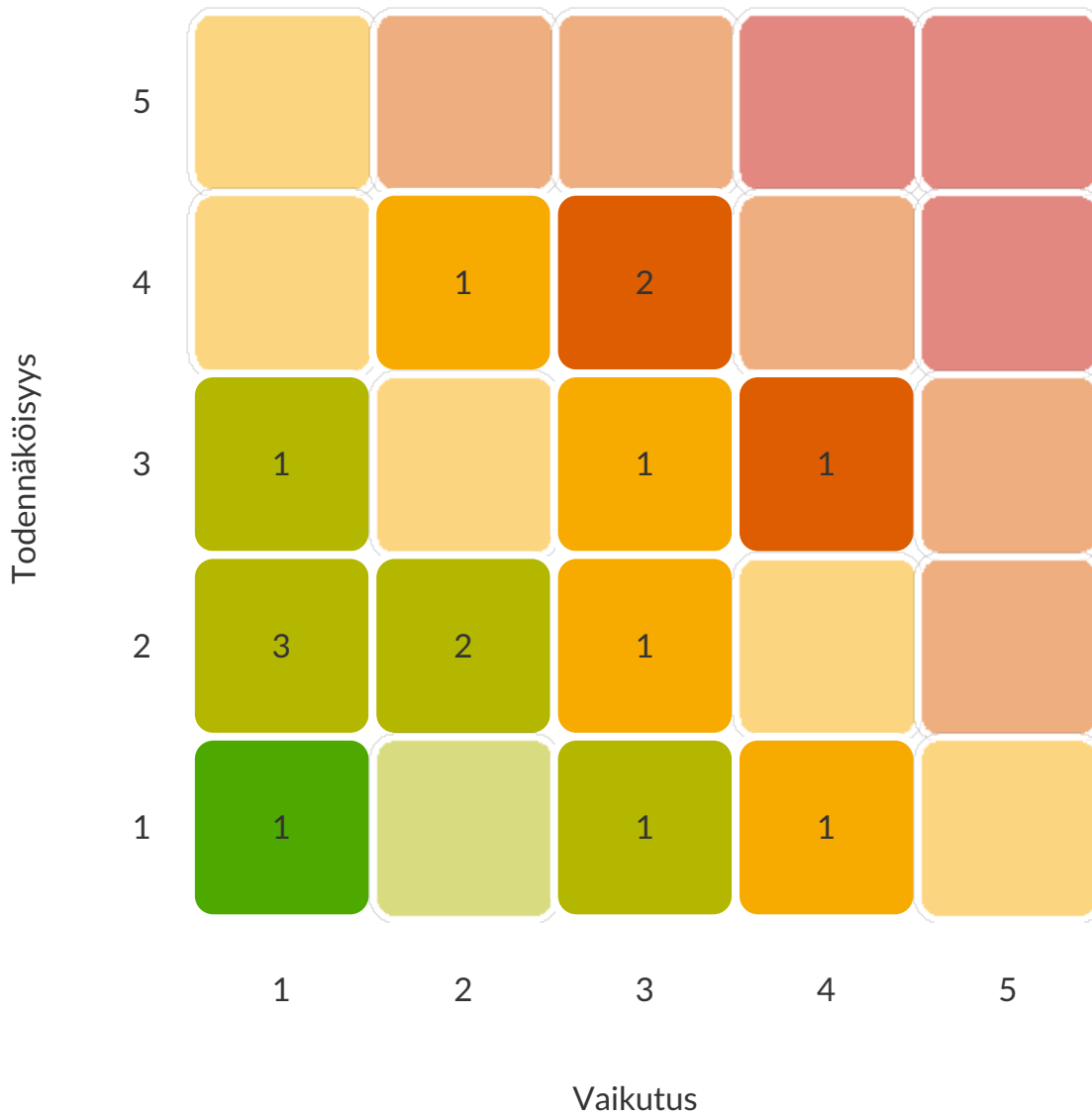
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä

Tulostettu: 24.01.2023

Suodattimet : Ei käytössä

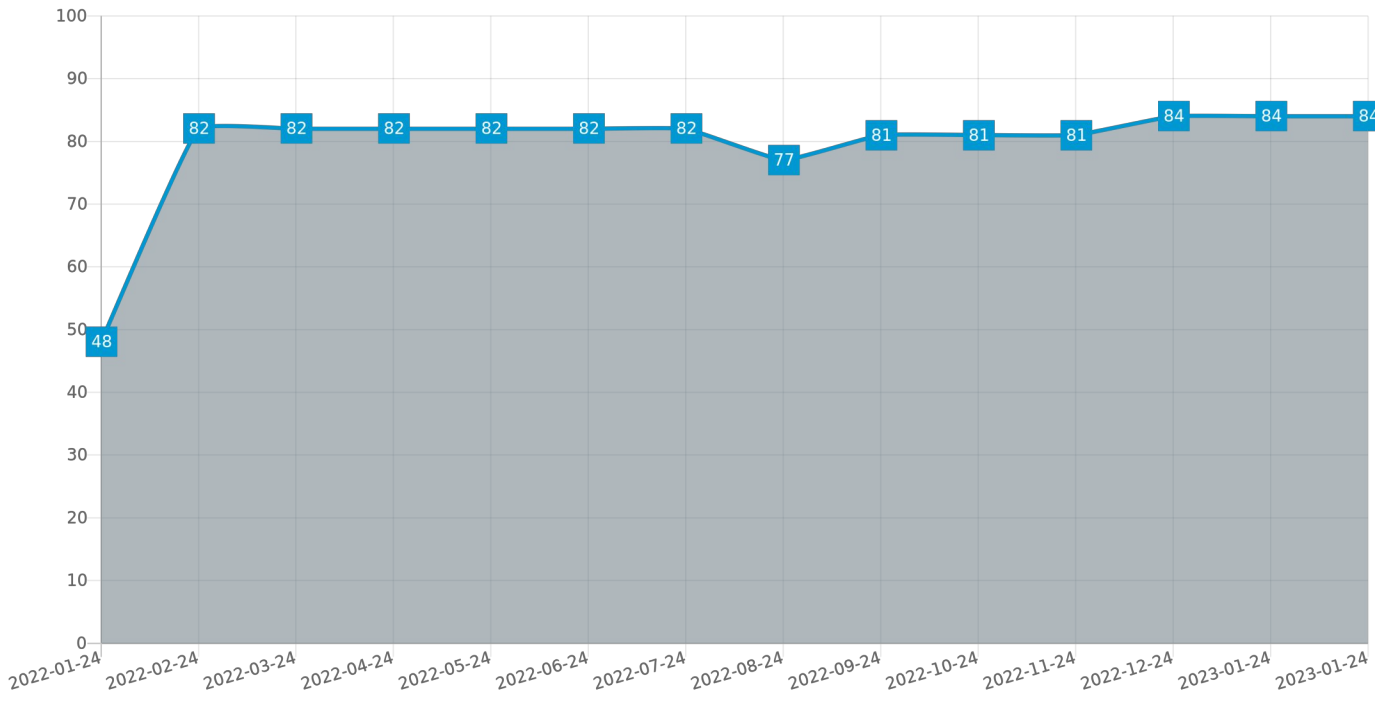
# Riskikartta

Kuvaaja osoittaa riskien lukumääriä.



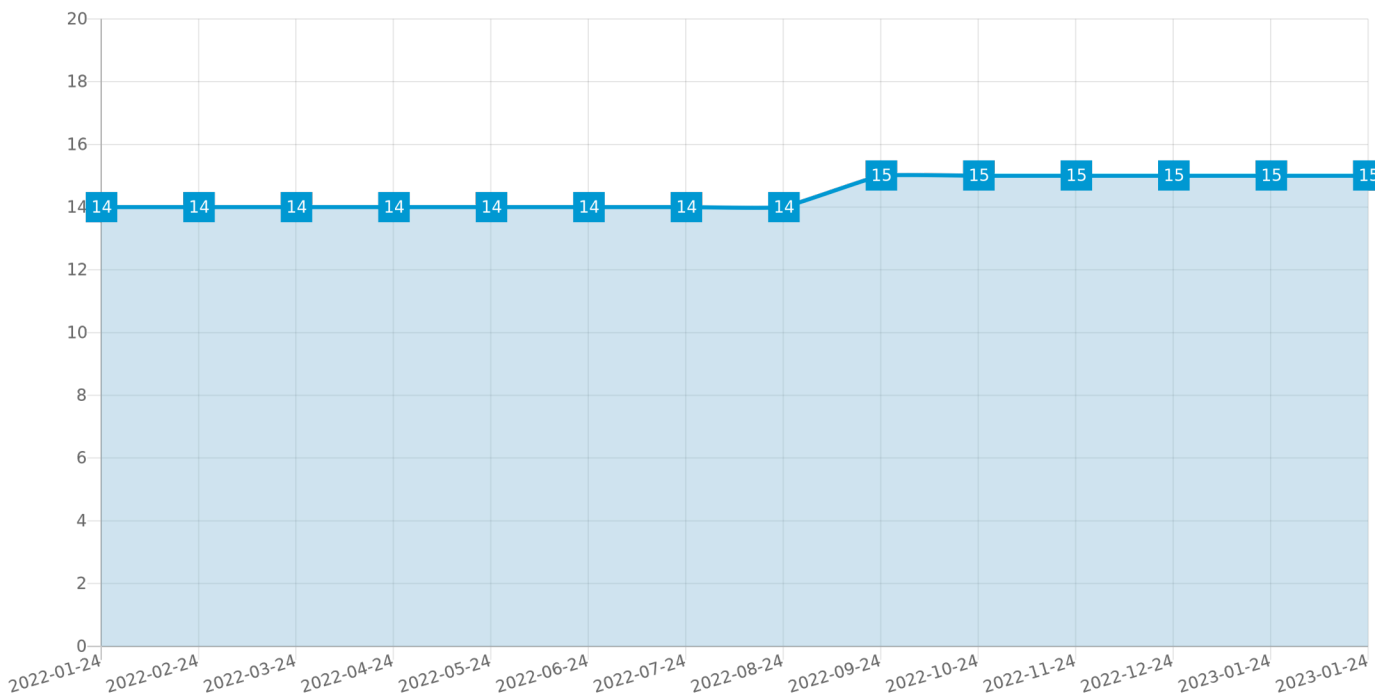
## Riskilukujen summa

Skaala osoittaa riskien riskilukujen summan muutosta ajassa.



## Riskien lukumäärä

Skaala osoittaa riskien lukumäärän muutosta ajassa.

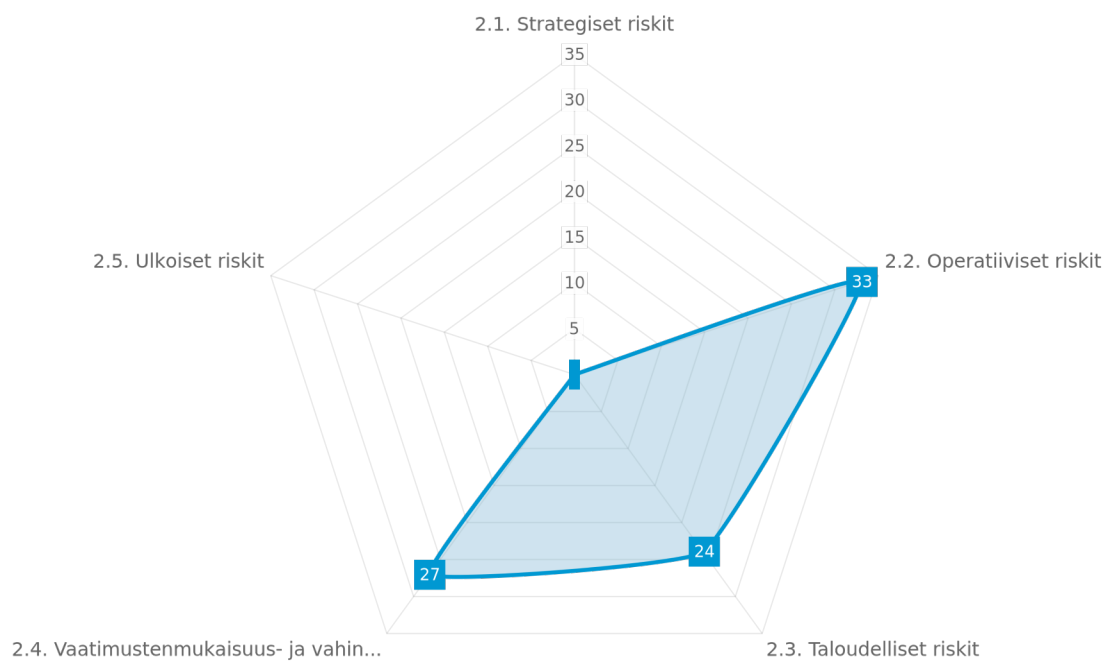


# Riskialueet

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Operatiiviset riskit	0	0	5	3	0	0	8
2.3 Taloudelliset riskit	0	0	0	0	2	0	2
2.4 Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit	0	1	2	1	1	0	5
2.5 Ulkoiset riskit	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	0	1	7	4	3	0	15




Skaala osoittaa riskialueeseen kuuluvien riskien riskilukujen summan.



## Riski tiloittain

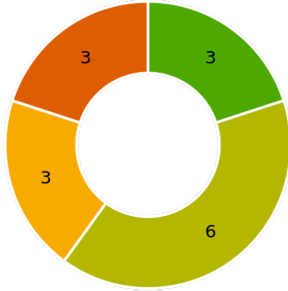
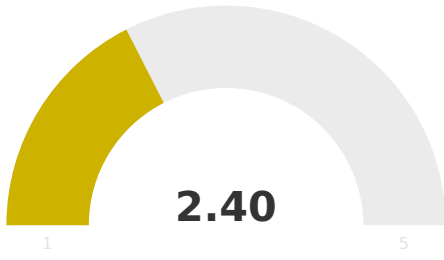
Tila		%	kpl
Arvioimatta		67%	10
Seurannassa		33%	5
Valmis		0%	0

## Hallintakeino tiloittain

Tila		%	kpl
Aloittamatta		15%	3
Meneillään		70%	14
Valmis		15%	3

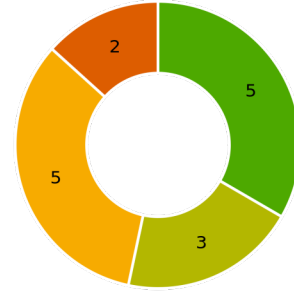
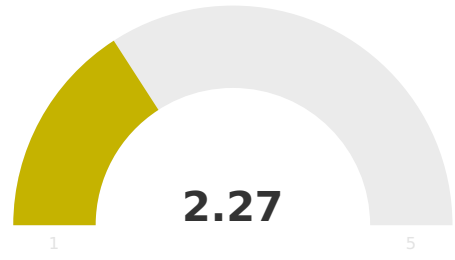
# Arviointimittarien keskiarvot

Todennäköisyys



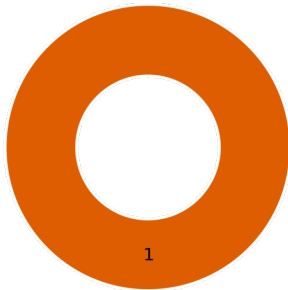
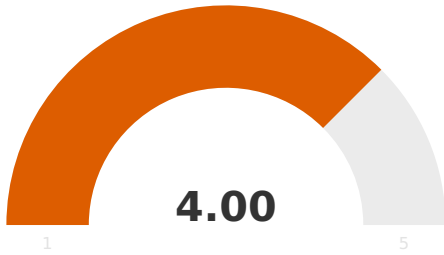
Legend: 1 (green), 2 (yellow-green), 3 (yellow), 4 (orange), 5 (red)

Vaikutus



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

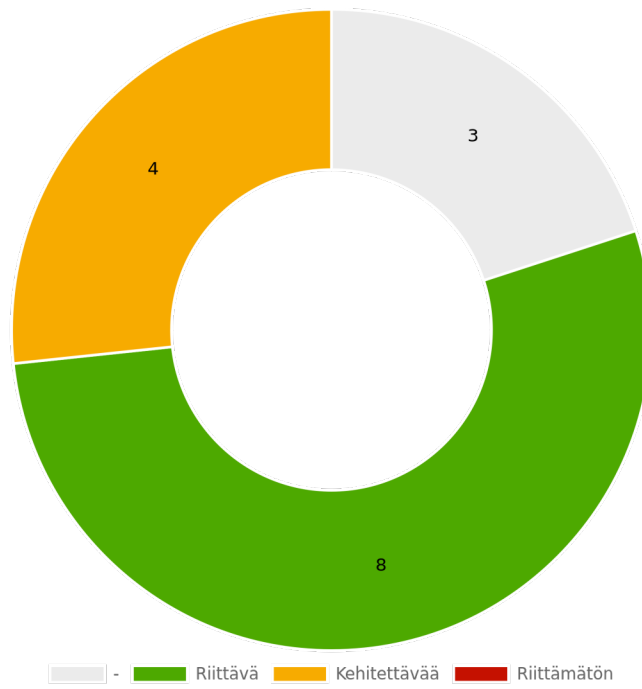
Toteutunut seuraus



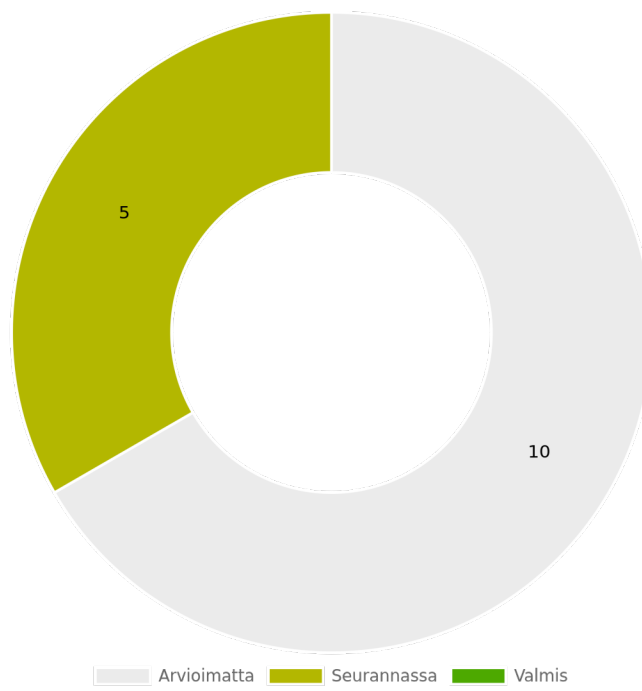
Legend: 1 (green), 2 (yellow-green), 3 (yellow), 4 (orange), 5 (red)

## Jakaumat

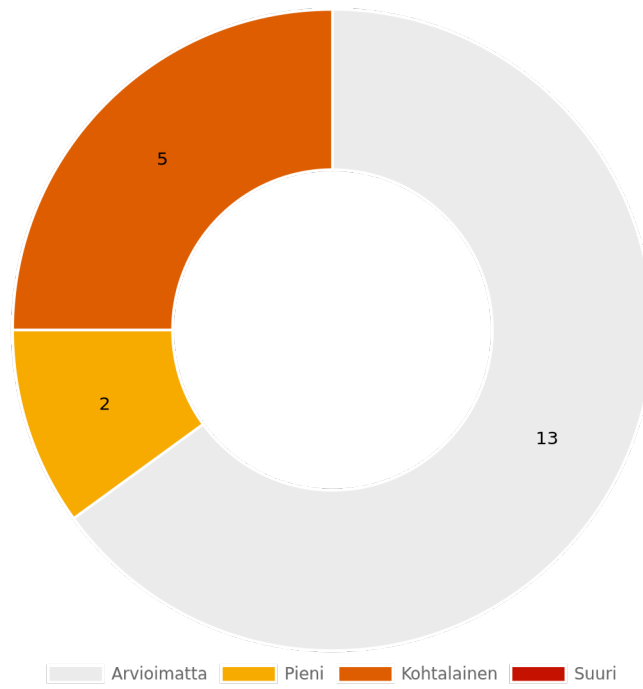
## Riskin nykyinen hallinta



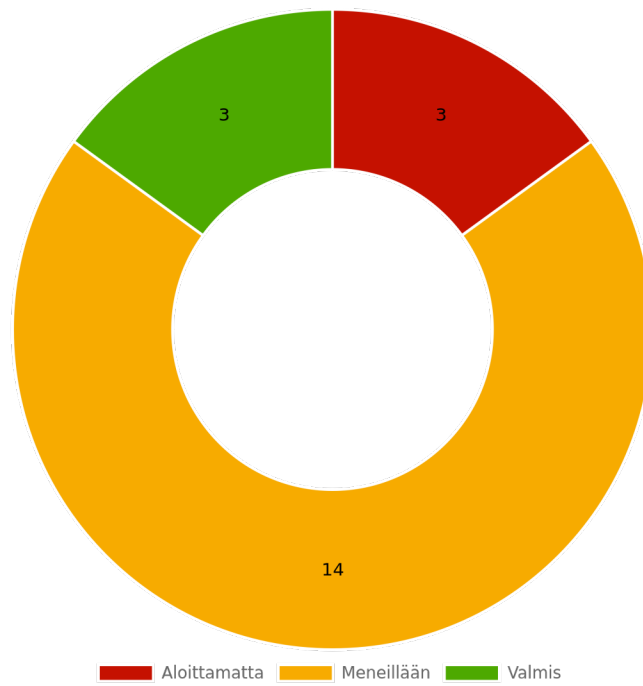
## Riskin tila



## Hallintakeino: Työmäärä

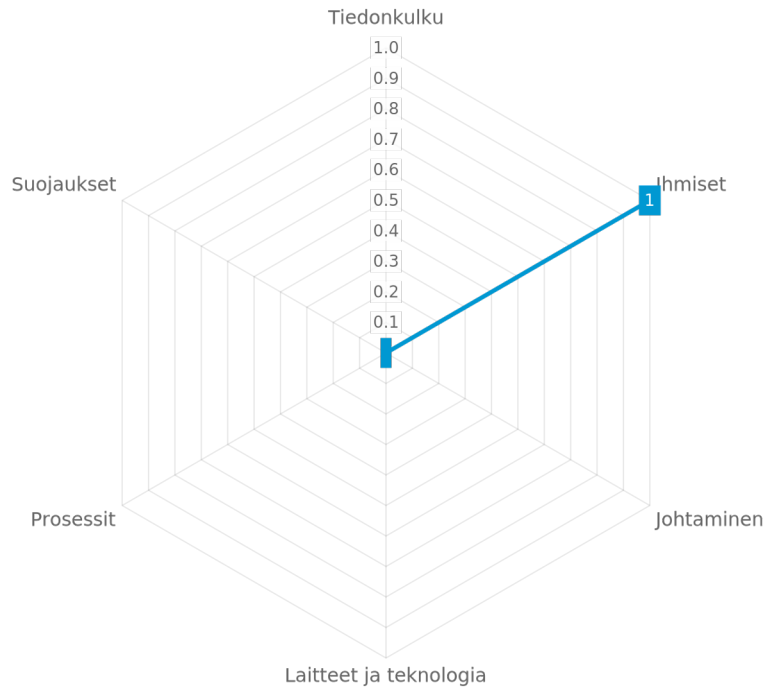


## Hallintakeino: Hallintakeinin tila





# Toteutunut riski: Riskin toteutumiseen johtaneet syyt



# Riskit

## Yhteenveto

Riski	Riskitaso	Nykyinen hallinta	Riskin tila	Valmiit hallintakeinot	Päivitetty
Talouden ennakoimattomuus	12	Riittävä	Seurannassa	50%	19.09.2022
Kulttuurin valtakunnallisen rahoituksen väheneminen, kulttuurin toimintaedellytysten heikkeneminen	12	Kehitettävää	Seurannassa	33%	19.09.2022
Ilkivalta esineisiin ja omaisuuteen, myös asiakkaiden aiheuttamat esineriskit (mm. taidemuseot)	12		Seurannassa	0%	02.12.2022
Kulttuurihistoriallisen ja taideomaisuuden säilyminen	9	Kehitettävää	Seurannassa	50%	19.09.2022
Henkilöstön vaihtuvuus ja organisaatiomuutokset	8	Kehitettävää	Arvioimatta	0%	02.12.2022
Tietoliikenneongelmat	6	Riittävä	Arvioimatta	-	23.08.2022
Asiakkaiden käyttäytymisen muutos pandemian vuoksi	4	Riittävä	Seurannassa	0%	23.08.2022
Maineriskit	4	Kehitettävää	Arvioimatta	0%	23.08.2022
Avustusten väärinkäytökset	4		Arvioimatta	-	30.08.2022
Tapaturmat ja onnettomuudet	3	Riittävä	Arvioimatta	0%	23.08.2022
Yleisörakenteen muutokset, eläkeläisten entistä suurempi osuus yleisöstä	3	Riittävä	Arvioimatta	0%	23.08.2022
Asiakkaiden ja henkilöstön kokemat uhkaavat tilanteet	2		Arvioimatta	0%	15.12.2021
Työn kuormittavuus	2	Riittävä	Arvioimatta	0%	23.08.2022
Viestintä, somesäännöt	2	Riittävä	Arvioimatta	0%	23.08.2022
Kemikaalit, mm. Vapriikin käyttämät liuottimet ja myrkyt	1	Riittävä	Arvioimatta	-	23.08.2022

## Yksittäiset riskit

### Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä

Riskialue: Taloudelliset riskit

Riskin lähde: Budjetointi ja ennustaminen

Riski: Talouden ennakoimattomuus

Tarkennus: Talouden ja toimintaympäristön ennakoimattomuus, kansainvälisen poliittisen tilanteen muutokset

Kaupunkitason riski:

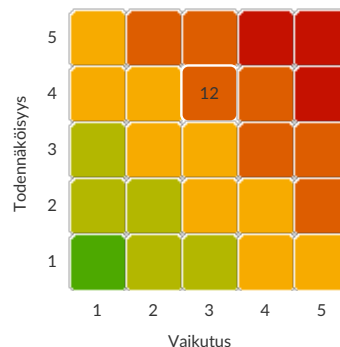
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 3

Riskitaso: 12



### Riskin käsittely

#### Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Ennakointi ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen		Valmis
Tilikarttojen kartoitus ja koulutus yksiköittäin		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

#### Muistiinpanot:

Omistaja: Ahonen Juha

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 50%

#### Omat liitteet:

### Toteutunut riski

#### Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 15.10.2021 Lehtinen Päivi

Riski päivitetty: 19.09.2022 Laurila Jaakko

Viimeisin muutos: 9 -> 12

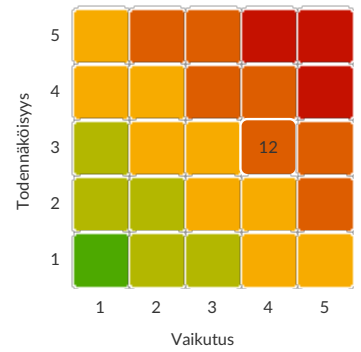
## Riskin arviointi

**Kohde:** Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä

**Riskialue:** Taloudelliset riskit

**Riskin lähde:** Talouden rakenteellinen tasapaino

**Riski:** Kulttuurin valtakunnallisen rahoituksen väheneminen, kulttuurin toimintaedellytysten heikkeneminen



### Tarkennus:

Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 4

Riskitaso: 12

## Riskin käsittely

### Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Edunvalvonta		Valmis
Kunnallisen rahoituksen turvaaminen avustusyhteisöille		Meneillään
Kehittämishankkeet		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

### Muistiinpanot:

**Omistaja:** Ahonen Juha

**Riskin tila:** Seurannassa

**Valmiit hallintakeinot:** 33%

**Omat liitteet:**

## Toteutunut riski

### Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

**Riski luotu:** 15.10.2021 Lehtinen Päivi

Riski päivitetty: 19.09.2022 Laurila Jaakko

Viimeisin muutos: 15 -> 12

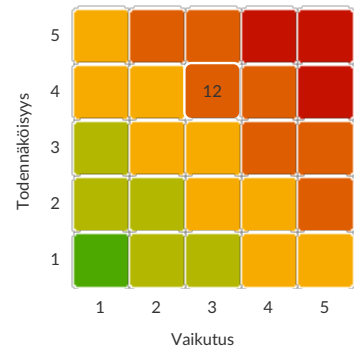
## Riskin arviointi

**Kohde:** Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä

**Riskialue:** Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

**Riskin lähde:** Omaisuuden tuhoutuminen tai vaurioituminen

**Riski:** Ilkivalta esineisiin ja omaisuuteen, myös asiakkaiden aiheuttamat esineriskit (mm. taidemuseot)



### Tarkennus:

**Kaupunkitason riski:**

**Konserniyksikkötason riski:**

**Palvelualueetason riski:**

**Todennäköisyys:** 4

**Vaikutus:** 3

**Riskitaso:** 12

## Riskin käsittely

### Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Museoiden turvallisuusryhmän perustaminen		Meneillään

### Riskin nykyinen hallinta:

### Muistiinpanot:

**Omistaja:** Ahonen Juha

**Riskin tila:** Seurannassa

**Valmiit hallintakeinot:** 0%

**Omat liitteet:**

## Toteutunut riski

### Toteutuneet riskit:

**Arkistoi:**

**Riski luotu:** 15.10.2021 Lehtinen Päivi

**Riski päivitetty:** 02.12.2022 Laurila Jaakko

**Viimeisin muutos:** 9 -> 12

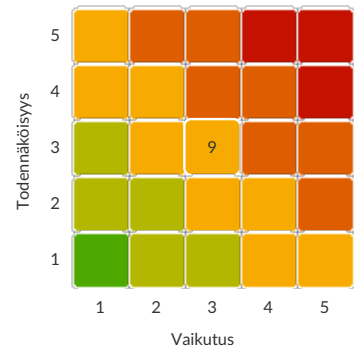
## Riskin arviointi

**Kohde:** Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä

**Riskialue:** Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

**Riskin lähde:** Omaisuuden tuhoutuminen tai vaurioituminen

**Riski:** Kulttuurihistoriallisen ja taideomaisuuden säilyminen



### Tarkennus:

Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 3

Riskitaso: 9

## Riskin käsittely

### Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Kokoelmakeskus peruskorjataan		Aloittamatta
Ammattitaitoinen konservointityö		Valmis

**Riskin nykyinen hallinta:** Kehitettävää

### Muistiinpanot:

**Omistaja:** Ahonen Juha

**Riskin tila:** Seurannassa

**Valmiit hallintakeinot:** 50%

### Omat liitteet:

## Toteutunut riski

### Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 15.10.2021 Lehtinen Päivi

Riski päivitetty: 19.09.2022 Laurila Jaakko

Viimeisin muutos: 2 -> 9



## Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Osaaminen

Riski: Henkilöstön vaihtuvuus ja organisaatiomuutokset

Tarkennus: Henkilöstön vaihtuvuus, runsas eläköityminen, tiedonsiirto, ammattitaidon jatkuvuus

Kaupunkitason riski:

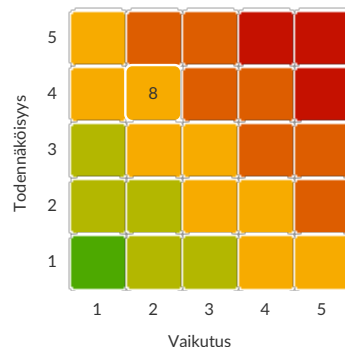
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 2

Riskitaso: 8



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Henkilöstön ”vaihtosuunnitelma”, hiljaisen tiedon siirtäminen		Aloittamatta
Yksiköiden tehtävien kirkastaminen		Meneillään
Perehdytysmateriaalin ja prosessien kehittäminen		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Ahonen Juha

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Päivitetty
23.08.2022

Arkistoi:

Riski luotu: 15.10.2021 Lehtinen Päivi

Riski päivitetty: 02.12.2022 Laurila Jaakko

Viimeisin muutos: 6 -> 8

## Riskin arviointi

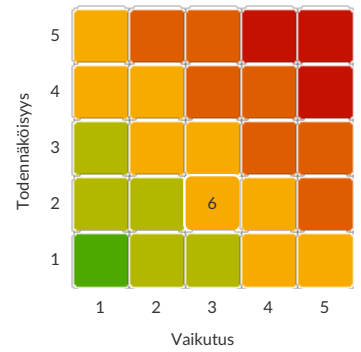
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde:

Riski: Tietoliikenneongelmat

Tarkennus: Tietoliikenneongelmia on toistuvasti keskeisissä järjestelmissä ja työvälineissä, esim. sähköpostissa. ICT-palveluntarjoajalta ei saada tarvittavaa tukea.



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 3

Riskitaso: 6

## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Ahonen Juha

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 15.10.2021 Lehtinen Päivi

Riski päivitetty: 23.08.2022 Laurila Jaakko

Viimeisin muutos: 2 -> 6

## Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Asiakas- ja asukaskokemus

Riski: Asiakkaiden käyttäytymisen muutos pandemian vuoksi

Tarkennus: Asiakkaiden kulutustottumusten muutos, asiakkaiden motivointi lähitoimintaan

Kaupunkitason riski:

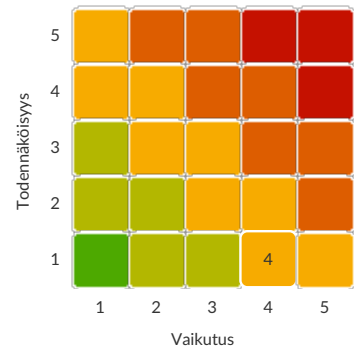
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 1

Vaikutus: 4

Riskitaso: 4



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Seuranta ja ennakointi		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Ahonen Juha

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 15.10.2021 Lehtinen Päivi

Riski päivitetty: 23.08.2022 Laurila Jaakko

Viimeisin muutos: 20 -> 4

## Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Viestintä

Riski: Maineriskit

Tarkennus:

Kaupunkitason riski:

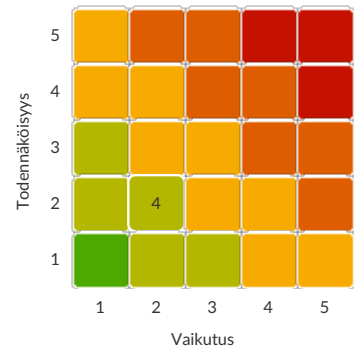
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 2

Riskitaso: 4



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Palveluryhmätasoinen toimintamalli mainekriisitilanteissa, kriisiviestintä		Aloittamatta

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Ahonen Juha

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

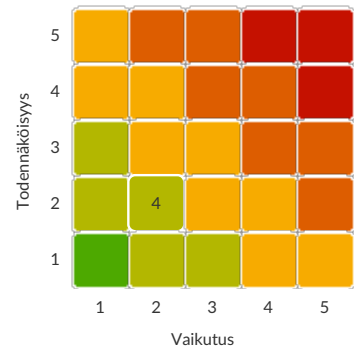
Riski luotu: 15.10.2021 Lehtinen Päivi

Riski päivitetty: 23.08.2022 Laurila Jaakko

Viimeisin muutos:

## Riskin arviointi

Kohde:	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä
Riskialue:	Operatiiviset riskit
Riskin lähde:	Ulkoistetut palvelut
Riski:	Avustusten väärinkäytökset
Tarkennus:	Resurssihaasteet avustusten käytön seurannasta.
Kaupunkitason riski:	<input type="checkbox"/>
Konserniyksikkötason riski:	<input type="checkbox"/>
Palvelualueen riski:	<input checked="" type="checkbox"/>
Todennäköisyys:	2
Vaikutus:	2
Riskitaso:	4



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta:

Muistiinpanot:

Omistaja:

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.08.2022 Laurila Jaakko

Riski päivitetty: 30.08.2022 Laurila Jaakko

Viimeisin muutos:

## Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Työturvallisuus

Riski: Tapaturmat ja onnettomuudet

Tarkennus: Tapaturmat ja onnettomuudet, isot koneet, sirkkelit (Vapriikki), sähköjohdot ym.

Kaupunkitason riski:

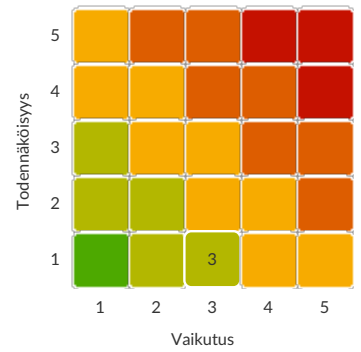
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 1

Vaikutus: 3

Riskitaso: 3



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Työmenetelmien ohjeistus, hyvä perehdytys		Meneillään
Työsuojelun toimenpideohjelma		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Ahonen Juha

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 15.10.2021 Lehtinen Päivi

Riski päivitetty: 23.08.2022 Laurila Jaakko

Viimeisin muutos: 1 -> 3

## Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Asiakas- ja asukaskokemus

Riski: Yleisörakenteen muutokset, eläkeläisten entistä suurempi osuus yleisöstä

Tarkennus:

Kaupunkitason riski:

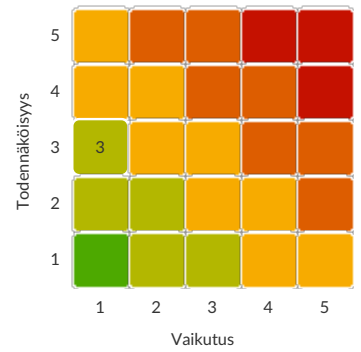
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 1

Riskitaso: 3



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Palvelujen saavutettavuuden lisääminen		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Ahonen Juha

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 15.10.2021 Lehtinen Päivi

Riski päivitetty: 23.08.2022 Laurila Jaakko

Viimeisin muutos:



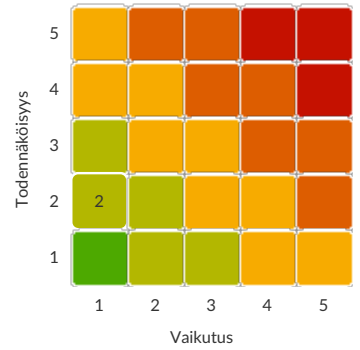
## Riskin arviointi

**Kohde:** Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä

**Riskialue:** Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

**Riskin lähde:** Väkivalta- ja uhkatilanteet

**Riski:** Asiakkaiden ja henkilöstön kokemat uhkaavat tilanteet



### Tarkennus:

Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 1

Riskitaso: 2

## Riskin käsittely

### Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Varautuminen		Meneillään

### Riskin nykyinen hallinta:

### Muistiinpanot:

**Omistaja:** Ahonen Juha

**Riskin tila:** Arvioimatta

**Valmiit hallintakeinot:** 0%

### Omat liitteet:

## Toteutunut riski

### Toteutuneet riskit:

**Arkistoi:**

**Riski luotu:** 15.10.2021 Lehtinen Päivi

**Riski päivitetty:** 15.12.2021 Lehtinen Päivi

### Viimeisin muutos:

## Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde:

Riski: Työn kuormittavuus

Tarkennus: Työn psykososiaalinen kuormittavuus; työprosessien, järjestelmien ym. moninaisuus, riittämättömyyden tunne, myös työn fyysinen kuormittavuus, työskentelyasennot (mm. Tre Fil)

Kaupunkitason riski:

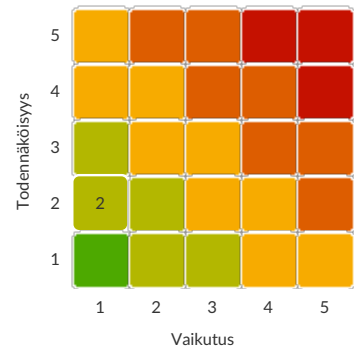
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 1

Riskitaso: 2



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Työnkuvia tarkastellaan uudelleen, arvioidaan työn kuormittavuutta ym., prosessien läpikäynti		Meneillään
Työn vaarojen arviointi		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Ahonen Juha

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 15.10.2021 Lehtinen Päivi

Riski päivitetty: 23.08.2022 Laurila Jaakko

Viimeisin muutos:

## Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Viestintä

Riski: Viestintä, somesäännöt

Tarkennus:

Kaupunkitason riski:

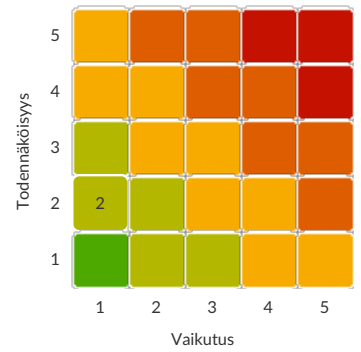
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 1

Riskitaso: 2



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Huolelliset viestinnän ohjeet		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Ahonen Juha

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 15.10.2021 Lehtinen Päivi

Riski päivitetty: 23.08.2022 Laurila Jaakko

Viimeisin muutos:

## Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde:

Riski: Kemikaalit, mm. Vapriikin käyttämät liuottimet ja myrkyt

Tarkennus:

Kaupunkitason riski:

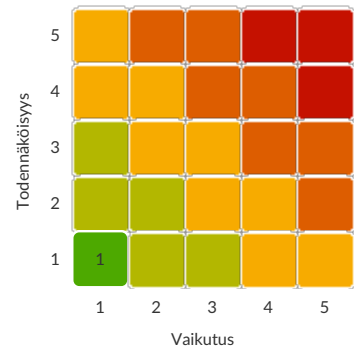
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 1

Vaikutus: 1

Riskitaso: 1



## Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Ahonen Juha

Riskin tila: Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

## Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 15.10.2021 Lehtinen Päivi

Riski päivitetty: 23.08.2022 Laurila Jaakko

Viimeisin muutos: