



ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Johdanto

KULTTUURIN PALVELURYHMÄ

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja sen tavoitteena on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Riskienhallinnan perustana ovat kaupunkistrategia ja siitä johdetut valtuustokauden sekä vuositason toiminnan ja talouden tavoitteet.

Riskienhallinnan avulla tunnistetaan kaupungin toimintaan mahdollisesti vaikuttavat tapahtumat ja saatetaan tapahtumien riskit kaupungin hyväksymälle tasolle. Riskienhallinnan tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus seuraavien tavoitteiden saavuttamisesta:

- strategiset tavoitteet,
- operatiiviset tavoitteet,
- raportoinnin luotettavuus sekä
- lakien ja ohjeiden noudattaminen.

Riskillä tarkoitetaan uhkia ja mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen. Riski voi kohdistua esimerkiksi kuntalaisten hyvinvointiin, kaupungin elinvoimaisuuteen, toiminnan palvelukykyyn ja tuloksellisuuteen, taloudelliseen asemaan, henkilöstöön, omaisuuteen, imagoon, eri sidosryhmiin tai ympäristöön. Tampereen kaupungin riskit jaotellaan strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin, vahinko- ja vaatimustenmukaisuusriskeihin sekä ulkoisiin riskeihin. Riskejä voidaan jaotella myös muutoin niiden luonteen näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla.

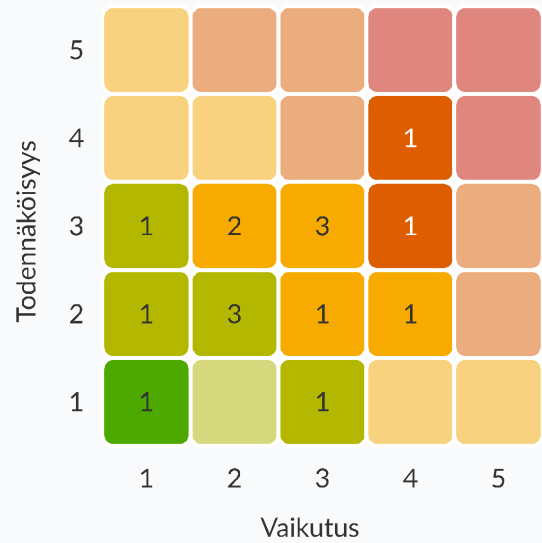
Riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan säännönmukaisesti talousarviovuoden aikana ja sen tuloksellisuudesta raportoidaan osana tilinpäätöstä ja vuosisuunnitelmien raportointia. Riskienhallinta on myös osana kaupungin talousarviota.

Kuvaajat

Riskien määrä alueittain

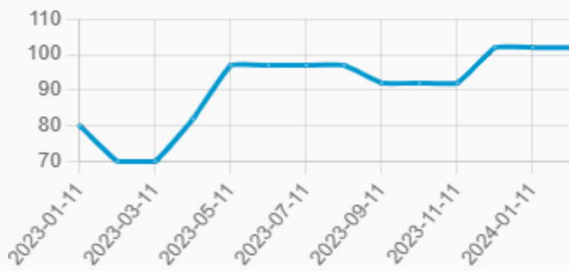
Riskialue	0	1	2	3	4	5	Yhteensä
1. Strategiset riskit	0	0	0	1	0	0	1
2. Operatiiviset riskit	0	0	4	4	0	0	8
3. Taloudelliset riskit	0	0	1	1	0	0	2
4. Laatu- ja vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit	0	1	1	1	2	0	5
5. Ulkoiset riskit	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	0	1	6	7	2	0	16

Riskikartta

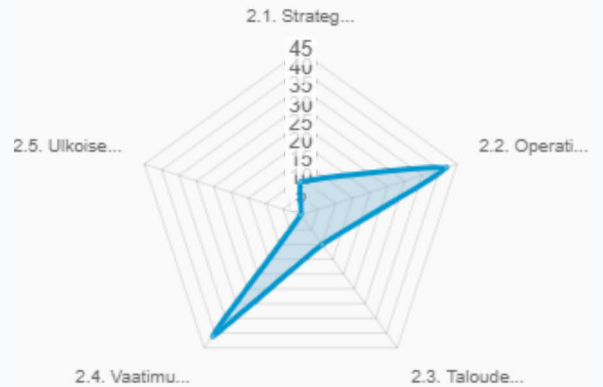


Riskitaso

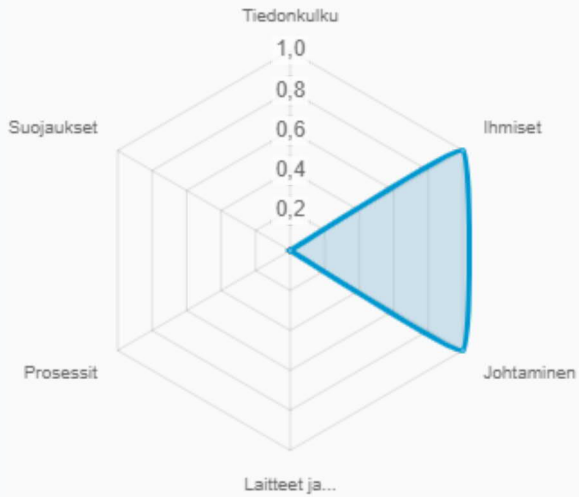
+22 (+28%)



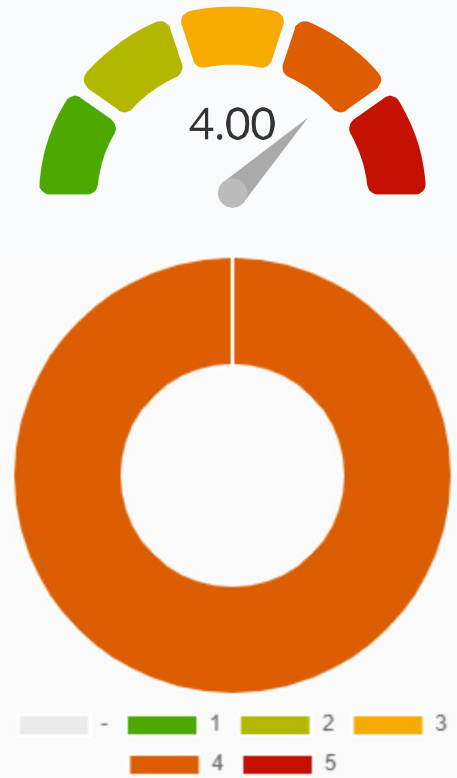
Riskialueet



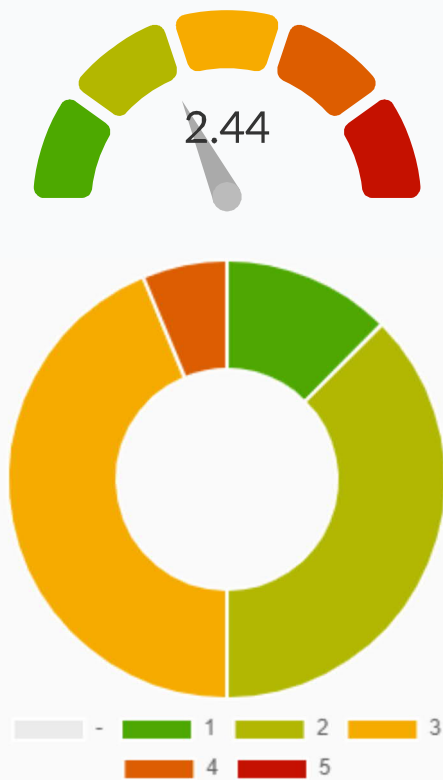
Toteutuneiden riskien syyt



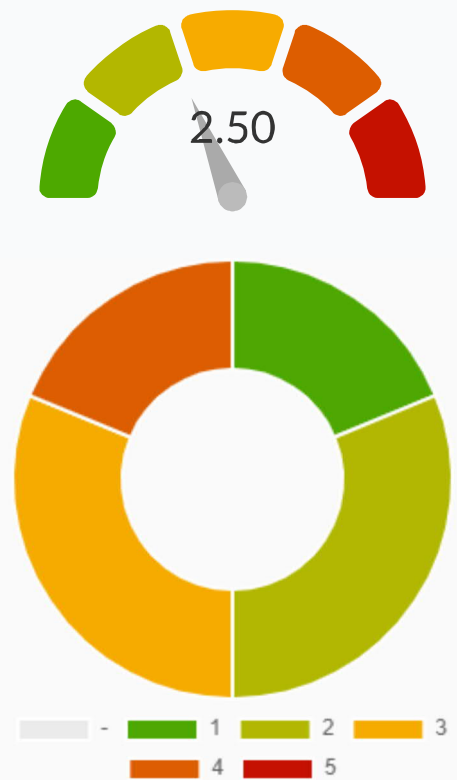
Toteutuneiden seurauksien vakavuus



Riskien todennäköisyydet



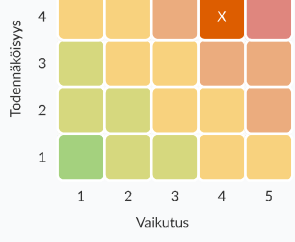



Riskin vaikutukset



Yhteenveto (Riski)

Riski	Riskitaso	Nykyinen hallinta	Riskin tila	Valmiit hallintakeinot	Päivitetty
Kulttuurihistoriallise...	16	Riittämätön	Seurannassa	0%	20.09.2023
Ilkivalta esineisiin ja ...	12	Riittävä	Seurannassa	0%	28.11.2023
Asiakkaiden ja henkil...	9		Arvioimatta	0%	28.11.2023
Työn kuormittavuus	9	Riittävä	Arvioimatta	0%	28.11.2023
Kehittämishankkeide...	9	Kehitettävää	Arvioimatta	0%	21.08.2023
Hyvän hallintotavan j...	8	Riittävä	Seurannassa	100%	28.11.2023
Kulttuurin valtakunn...	6	Kehitettävää	Seurannassa	0%	28.11.2023
Maineriskit	6	Kehitettävää	Arvioimatta	0%	22.08.2023
Henkilöstön vaihtuvu...	6	Kehitettävää	Arvioimatta	0%	21.08.2023
Talouden ennakoima...	4	Riittävä	Seurannassa	100%	09.05.2023

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä	
Riskialue	2.4.1. Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit	
Riskin lähde	Omaisuuksien tuhoutuminen tai vaurioituminen	
Riski	Kulttuurihistoriallisen ja taideomaisuuden säilyminen	
Tarkennus	Kokoelmakeskuksen kuntoon liittyvät ongelmat uhkaavat kaupungin mittavan taide- ja kulttuurihistoriallisen omaisuuden säilymistä. Kaupungin vastuulla on myös Sara Hildénin säätiön mittavan arvokas taidekokoelma. Ongelmiin ei toistaiseksi ole löydetty ratkaisukeinoja.	
Kaupunkitason riski	✓	
Konserniyksikkötason riski	✓	
Palvelualueen riski	✓	
Todennäköisyys		
Vaikutus		
Riskitaso		

Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Kokoelmakeskus peruskorjataan		Aloittamatta
Ammattitaitoinen konservointityö		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta	Riittämätön
Muistiinpanot	
Omistaja	Ahonen Juha

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä	
Riskialue	2.4.1. Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit	
Riskin lähde	Omaisuuksien tuhoutuminen tai vaurioituminen	
Riski	Ilkivalta esineisiin ja omaisuuteen, myös asiakkaiden aiheuttamat esineriskit (mm. taidemuseot)	
Tarkennus		
Kaupunkitason riski		
Konserniyksikkötason riski		
Palvelualueen riski	✓	
Todennäköisyys		
Vaikutus		
Riskitaso		

Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Museoiden turvallisuusryhmän perust...		Meneillään

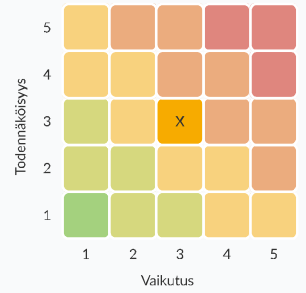
Riskin nykyinen hallinta Riittävä

Muistiinpanot

Omistaja Ahonen Juha

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä
Riskialue	2.4.1. Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit
Riskin lähde	Väkivalta- ja uhkatilanteet
Riski	Asiakkaiden ja henkilöstön kokemat uhkaavat tilanteet
Tarkennus	
Kaupunkitason riski	
Konserniyksikkötason riski	
Palvelualueetason riski	✓
Todennäköisyys	1 2 3 4 5
Vaikutus	1 2 3 4 5
Riskitaso	9



Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Varautuminen		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta

Muistiinpanot

Omistaja Ahonen Juha

Riskin arviointi

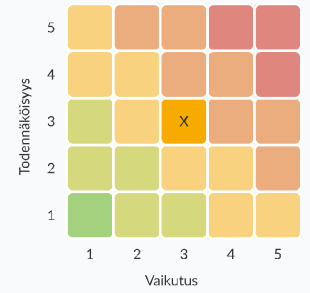
Kohde Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä

Riskialue 2.2.1. 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



Vaikutus



Riskitaso



Riskin käsittely

Hallintakeinot

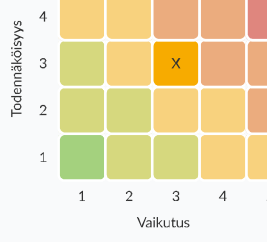



Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Työnkuvia tarkastellaan uudelleen, arv...		Meneillään
Työn vaarojen arviointi		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta Riittävä

Muistiinpanot

Omistaja Ahonen Juha

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä	
Riskialue	2.1.1. Strategiset riskit	
Riskin lähde	Organisaation resilienssi / uudistumiskyky	
Riski	Kehittämishankkeiden toteutuminen	
Tarkennus	Yksiköiden ja palveluryhmien yhteiset kehittämishankkeet etenevät hitaasti tai ei ollenkaan. Erityisesti digikehittämishankkeiden toteutukset sakkaavat.	
Kaupunkitason riski		
Konserniyksikkötason riski		
Palvelualueen riski	✓	
Todennäköisyys		
Vaikutus		
Riskitaso		

Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Kehittämisen toimintamallin arviointi		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta

Kehitettävää

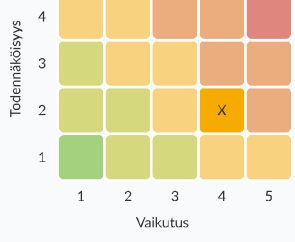



Muistiinpanot

Teema noussut uutena esiin. Keskustelu salkkujohtoryhmässä.

Omistaja

Savisaari Lauri

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä	
Riskialue	2.2.1. Operatiiviset riskit	
Riskin lähde	Osaaminen	
Riski	Hyvän hallintotavan ja sisäisen valvonnan järjestäminen	
Tarkennus	Henkilöstövaihdosten, toteutuneiden riskien ja tarkentuneiden ohjeiden myötä on tarpeen varmistaa hallinnollisten menettelyiden oikeellisuutta koko palveluryhmässä.	
Kaupunkitason riski		
Konserniyksikkötason riski		
Palvelualueen riski	✓	
Todennäköisyys		
Vaikutus		
Riskitaso		

Riskin käsittely

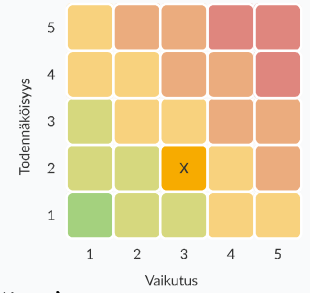
Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Johtoryhmätyöskentely	24.06.2023	Valmis

Riskin nykyinen hallinta	Riittävä
Muistiinpanot	Johtoryhmätyöskentelyn kautta saatu vahvistusta hallinto-osaamiseen.
Omistaja	Ahonen Juha

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä
Riskialue	2.3.1. Taloudelliset riskit
Riskin lähde	Talouden rakenteellinen tasapaino
Riski	Kulttuurin valtakunnallisen rahoituksen väheneminen, kulttuurin toimintaedellytysten heikkeneminen
Tarkennus	
Kaupunkitason riski	
Konserniyksikkötason riski	✓
Palvelualueetason riski	
Todennäköisyys	
Vaikutus	
Riskitaso	



Riskin käsittely

Hallintakeinot

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

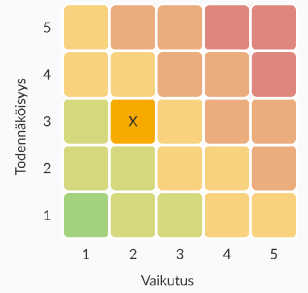
Riskin nykyinen hallinta Kehitettävää

Muistiinpanot

Omistaja Ahonen Juha

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä
Riskialue	2.2.1. Operatiiviset riskit
Riskin lähde	Viestintä
Riski	Maineriskit
Tarkennus	
Kaupunkitason riski	
Konserniyksikkötason riski	
Palvelualueetason riski	✓
Todennäköisyys	1 2 3 4 5
Vaikutus	1 2 3 4 5
Riskitaso	6



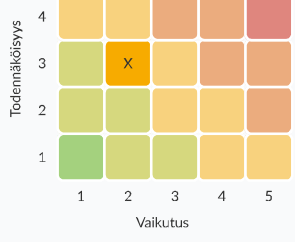



Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Palveluryhmätasoinen toimintamalli m...		Aloittamatta

Riskin nykyinen hallinta	Kehitettävää
Muistiinpanot	
Omistaja	Ahonen Juha

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä	
Riskialue	2.2.1. 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		
Vaikutus		
Riskitaso		

Riskin käsittely

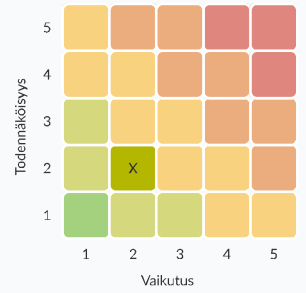
Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Yksiköiden tehtävien kirkastaminen		Meneillään
Perehdytysmateriaalin ja prosessien k...		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta	Kehitettävää
Muistiinpanot	
Omistaja	Ahonen Juha, Koski Satu

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä
Riskialue	2.3.1. 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	
Vaikutus	
Riskitaso	



Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Ennakointi ja johtoryhmäntyöskentely...		Valmis
Tilikarttojen kartoitus ja koulutus yksik...		Valmis

Riskin nykyinen hallinta Riittävä

Muistiinpanot

Omistaja Ahonen Juha

