



ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Päivämäärä: 11.01.2024

Johdanto

PERUSOPETUKSEN 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.

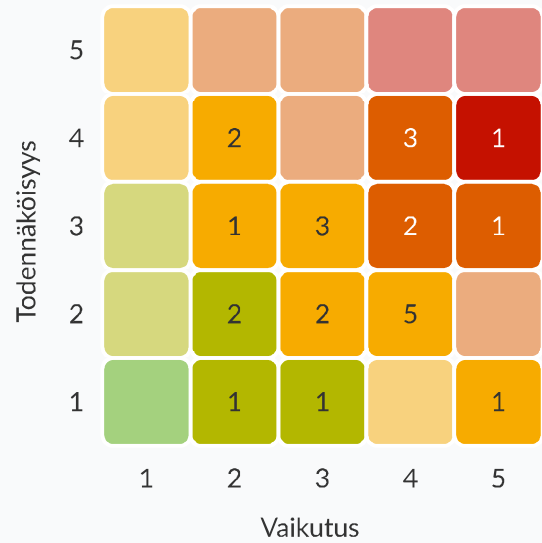
Riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan säännönmukaisesti talousarviovuoden aikana ja sen tuloksellisuudesta raportoidaan osana tilinpäätöstä ja vuosisuunnitelmien raportointia. Riskienhallinta on myös osana kaupungin talousarviota.

Kuvaajat

Riskien määrä alueittain

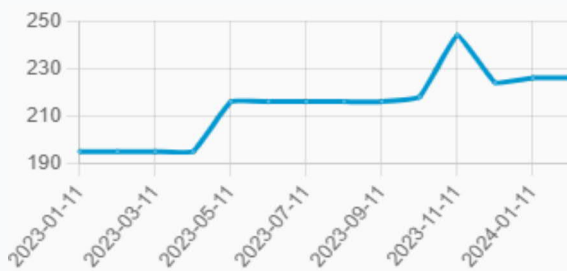
Riskialue	0	1	2	3	4	5	Yhteensä
1. Strategiset riskit	0	0	1	3	2	1	7
2. Operatiiviset riskit	0	0	2	5	1	0	8
3. Taloudelliset riskit	0	0	0	2	1	0	3
4. Laatuvaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit	0	0	1	2	1	0	4
5. Ulkoiset riskit	0	0	0	2	1	0	3
Yhteensä	0	0	4	14	6	1	25

Riskikartta

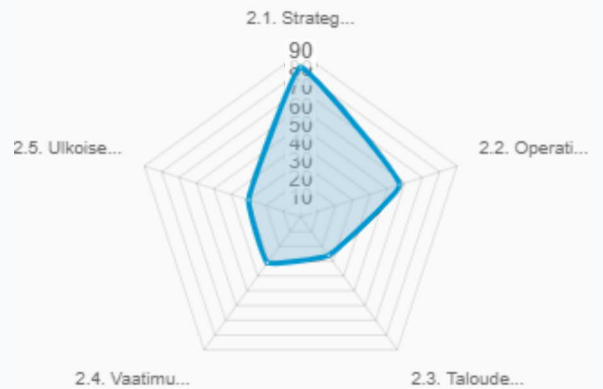


Riskitaso

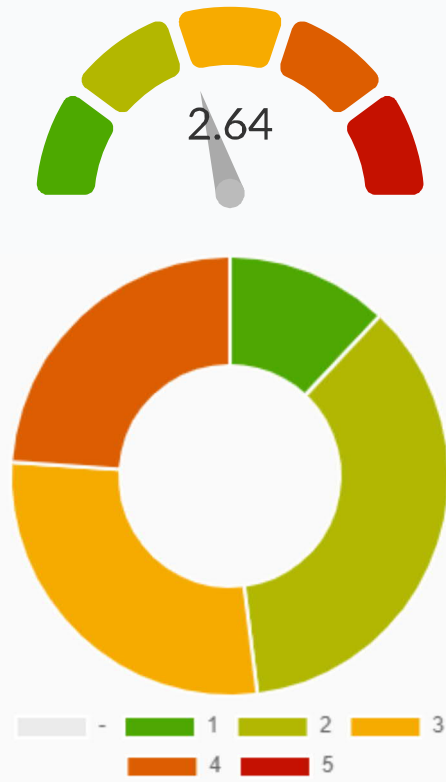
+31 (+16%)



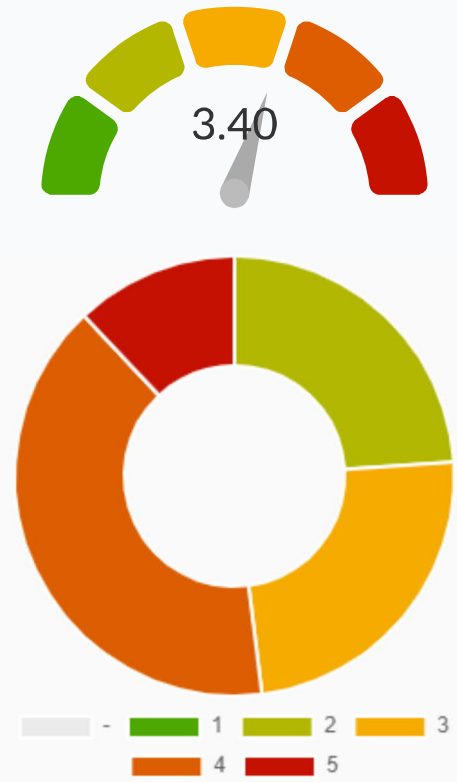
Riskialueet



Riskien todennäköisyydet



Riskin vaikutukset

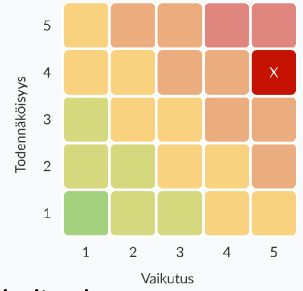


Yhteenveto (Riski)

Riski	Riskitaso	Nykyinen hallinta	Riskin tila	Valmiit hallintakeinot	Päivitetty
Oppilaiden kokonais...	20	Kehitettävää	Seurannassa	100%	21.11.2023
Kouluilla työskentele...	16	Kehitettävää	Seurannassa	80%	22.11.2023
Kouluakäymättömien...	16	Kehitettävää	Seurannassa	67%	22.11.2023
Henkilöstön jaksami...	16		Seurannassa	67%	24.10.2023
Alueiden segregatio	15		Arvioimatta	0%	24.10.2023
Laajamittainen digita...	12	Riittävä	Seurannassa	33%	24.10.2023
Ryhmäkokojen kasvu	12	Riittävä	Seurannassa	50%	24.10.2023
Yhteiskunnan muuto...	9		Valmis	-	24.10.2023
ICT-välineistön riittä...	9	Kehitettävää	Seurannassa	0%	22.11.2023
Alueellinen eriytymin...	9		Arvioimatta	-	28.04.2023

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Perusopetuksen palveluryhmä
Riskialue	2.1.1. Strategiset riskit
Riskin lähde	Kasvatut hyvinvointierot ja palvelutarpeet
Riski	Oppilaiden kokonaishyvinvoinnin ja oppimistulosten polarisoituminen
Tarkennus	Kouluissa on yhä enemmän oppilaita, jotka tulevat eri lähtökohdista. Oppilaan hyvinvointi vaikuttaa saumattomasti oppilaan oppimistuloksiin. Oppilaiden väliset erot niin hyvinvoinnissa kuin oppimisessä ovat kasvaneet.



Kaupunkitason riski

Konserniyksikkötason riski

Palvelualueen riski

Todennäköisyys



Vaikutus



Riskitaso

20

Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Alueellinen resurssointi		Valmis
Konsultoivat opettajat		Valmis
Kaupunkitasoisen tuen rakenteen tote...		Valmis
Oppilaiden ohjaaminen kaupungin ja ...		Valmis

Riskin nykyinen hallinta

Kehitettävää

Muistiinpanot

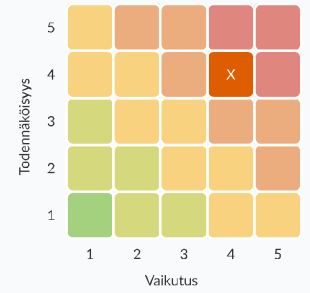
Ennaltaehkäisevien palveluiden turvaaminen.
Riittävien lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden mahdollistaminen.
Sote-siirtymän vaikutukset.

Omistaja

Järvelä Kristiina

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Perusopetuksen palveluryhmä
Riskialue	2.1.1. Strategiset riskit
Riskin lähde	Henkilöstö
Riski	Kouluilla työskentelevien henkilöiden saatavuus
Tarkennus	Haasteet saada rekrytoitua henkilöstöä. Esimerkiksi seuraavia työntekijöitä haastava saada kouluille töihin. Rehtorit Sijaiset Erityisopettajat Kuraattorit Koulupsykologit Koulunkäynninohjaajat
Kaupunkitason riski	
Konserniyksikkötason riski	
Palvelualueen riski	✓
Todennäköisyys	
Vaikutus	
Riskitaso	



Riskin käsittely

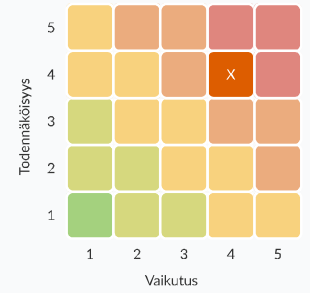
Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
OVtes osaamisen kasvattaminen.	23.08.2023	Valmis
Kaupunki työnantajana -maineen para...		Valmis
Rekrytoinnin edistäminen		Meneillään
Täydennyskoulutuksien mahdollistami...		Valmis
Erilaisten koulutusmahdollisuuksien ke...		Valmis

Riskin nykyinen hallinta	Kehitettävää
Muistiinpanot	
Omistaja	Järvelä Kristiina

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Perusopetuksen palveluryhmä
Riskialue	2.1.1. Strategiset riskit
Riskin lähde	Palvelujen järjestämistapoihin liittyvät riskit
Riski	Kouluikäymättömien oppilaiden määrän kasvu
Tarkennus	
Kaupunkitason riski	
Konserniyksikkötason riski	
Palvelualueetason riski	
Todennäköisyys	1 2 3 4 5
Vaikutus	1 2 3 4 5
Riskitaso	16



Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Oppimisen tuenrakenteen ja eri toimij...		Valmis
Ollaan mukana valtakunnallisessa sito...		Valmis
Opetuksen nivelkohtien kehittäminen ...		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta	Kehitettävää
Muistiinpanot	
Omistaja	Järvelä Kristiina, Tiirikainen Mikko

Riskin arviointi

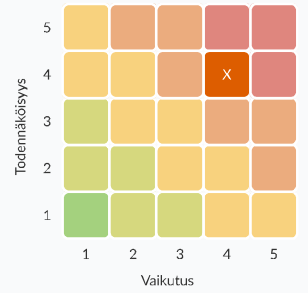
Kohde Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Perusopetuksen palveluryhmä

Riskialue 2.2.1. Operatiiviset riskit

Riskin lähde Henkilöstön työhyvinvointi

Riski Henkilöstön jaksaminen

Tarkennus Tunne uupumisesta
Tunnekuormitus
Työyhteisön sisäinen henki.



Kaupunkitason riski

Konserniyksikkötason riski

Palvelualueen riski



Riskin käsittely

Hallintakeinot

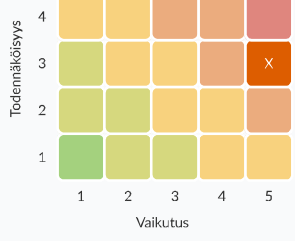


Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Täydennyskoulutukset (tietotaidon lisä...		Valmis
Työhyvinvoinnin arvioiminen kyselyillä		Valmis
Työntekijän osaamisen kehittäminen e...		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta

Muistiinpanot

Omistaja

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Perusopetuksen palveluryhmä	
Riskialue	2.5.1. Ulkoiset riskit	
Riskin lähde	Yhteiskunnan polarisoituminen	
Riski	Alueiden segregaatio	
Tarkennus	Hyvinvointi- ja tuloerojen kasvu, joka vaikuttaa perheiden hyvinvointiin. Riski on otettava huomioon yksilötasolla (esim. oppimistulokset). Riskinä on, että segregaation myötä eri alueille kasaantuu työttömyyttä, rikollisuutta, köyhyyttä sekä päihde- ja terveysongelmia. Näiden vaikutus oppilaan hyvinvointiin ja oppimiseen on huomioitava perusopetuksessa.	
Kaupunkitason riski	✓	
Konserniyksikkötason riski		
Palvelualueen riski		
Todennäköisyys		
Vaikutus		
Riskitaso		

Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Tasa-arvoraha		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta

Muistiinpanot

Omistaja

Riskin arviointi

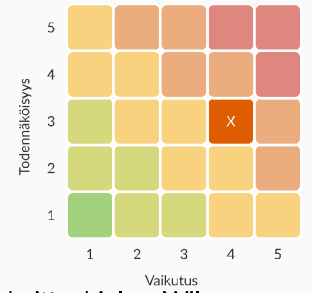
Kohde Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Perusopetuksen palveluryhmä

Riskialue 2.4.1. Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde Tietoturva- ja kyberriskit

Riski Laajamittainen digitaalisten palveluiden häiriö esimerkiksi haittaohjelma **Wilmassa**

Tarkennus Vaikka häiriö ei keskeytä perusopetuksen toimintaa se saattaa aiheuttaa merkittävää lisätyötä ja kustannuksia (vrt. Lahden kaupungin tapaus) Palveluidenestohyökkäyksen toteutuminen.



Kaupunkitason riski

Konserniyksikkötason riski

Palvelualueen riski

✓

Todennäköisyys



Vaikutus



Riskitaso



Riskin käsittely

Hallintakeinot

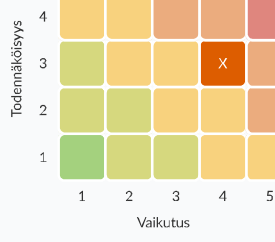
Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
ICT toimintakyvyn varmistaminen ja v...		Meneillään
Kriisiviestinnän ohjeistus yksiköihin		Valmis
Vaihtoehtoisen toimintamenetelmän v...		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta Riittävä

Muistiinpanot

Omistaja

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Perusopetuksen palveluryhmä	
Riskialue	2.3.1. Taloudelliset riskit	
Riskin lähde	Budjetointi ja ennustaminen	
Riski	Ryhmäkokojen kasvu	
Tarkennus	Jos perusopetuksen käytössä oleva resurssi pienenee, niin paine ryhmäkokojen kasvattamiseen nousee. Tällöin oppilaan yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen jää henkilökunnalla vähemmän aikaa.	
	Valmistavan opetuksen määrän kasvun huomioiminen tärkeää.	

Kaupunkitason riski

Konserniyksikkötason riski

Palvelualueetason riski

Todennäköisyys



Vaikutus



Riskitaso



Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Palveluverkkosuunnitelma		Valmis
Talousarvio ja sen toteutumisen seura...		Meneillään

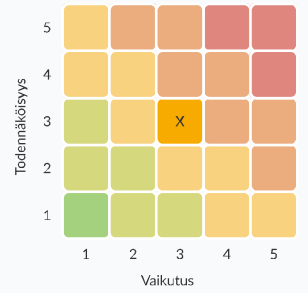
Riskin nykyinen hallinta Riittävä

Muistiinpanot

Omistaja Järvelä Kristiina, Raatikainen Ville

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Perusopetuksen palveluryhmä
Riskialue	2.5.1. Ulkoiset riskit
Riskin lähde	Globaalit ilmiöt
Riski	Yhteiskunnan muutokset
Tarkennus	Perusopetuksen merkityksen väheneminen. Kasvatustyön ammatillinen houkuttelevuus heikkenee. Oppimistulosten eriytyminen.
Kaupunkitason riski	
Konserniyksikkötason riski	
Palvelualueen riski	
Todennäköisyys	
Vaikutus	
Riskitaso	



Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
		Ei tuloksia

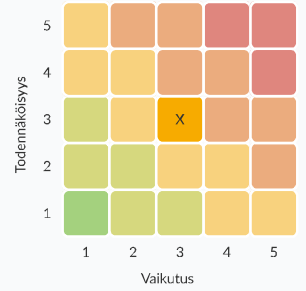
Riskin nykyinen hallinta

Muistiinpanot

Omistaja

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Perusopetuksen palveluryhmä
Riskialue	2.1.1. Strategiset riskit
Riskin lähde	Palvelujen järjestämistapoihin liittyvät riskit
Riski	ICT-välineistön riittävyys ja sen vaikutus opetustyöhön.
Tarkennus	Tarvitsemme perusopetukseen tarvittavan ict-välineistön kattavuuden, jotta voimme toteuttaa nykyaikaista opetusta. Oppivelvollisuuden laajeminen aiheutti huolta laitekannan riittävydestä perusopetuksen osalta.



Kaupunkitason riski

Konserniyksikkötason riski

Palvelualueen riski

Todennäköisyys



Vaikutus



Riskitaso



Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Opetuksen ICT-palveluiden laitehanki...		Meneillään
Resurssin saaminen ict laitekannan kas...		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta

Kehitettävää

Muistutanot

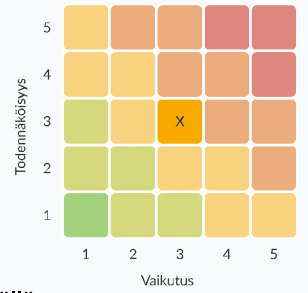
Laitakanta on liian pieni toiminnan kehittämiseksi.

Omistaja

Järvelä Kristiina, Kahila Arto

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Perusopetuksen palveluryhmä
Riskialue	2.1.1. Strategiset riskit
Riskin lähde	Kasvatavat hyvinvointierot ja palvelutarpeet
Riski	Alueellinen eriytyminen niin alueellisesti kuin koulujen sisällä
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
		Ei tuloksia

Riskin nykyinen hallinta

Muistiinpanot

Omistaja

