



TAMPEREEN KAUPUNKI

Hyvä hallinto- ja johtamistapa

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapa

Sara Hildénin taidemuseon johtokunta hyväksynyt 26.1.2022





TAMPEREEN KAUPUNKI

Hyvä hallinto- ja johtamistapa sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja tuloksellisuus

Kuvaus ja itsearviointi 18.1.2022

Johtava viranhaltija: Päivi Loimaala





Palveluryhmän toimintaympäristöanalyysi

Talouden tavoitteet ja riskit

Talousarviossa/Vuosisuunnite
lmassa pysyminen.
Omarahoitusosuuden kasvu
lisää riskiä kaikessa
toiminnassa, koska riippuvuus
asiaksmaksuista kasvaa
versus koronapandemia ym.

Vahinkoriskit

Vahinkoriskit kulmineituvat
kiinteistöjen ikääntymiseen ja
remontteihin.
Myös henkilökunnan ikääntyminen
lisää vahinkoriskejä esim. kaatumiset.

Strategiset tavoitteet ja riskit

Kaupungin strategia
Pormestariohjelma
Sara Hildénin taidemuseon
strategia.
Tavoitteiden saavuttaminen
vaikeutuu/siirtyy jos pandemia
jatkuu pitkään.

Toiminnan tavoitteet ja riskit

Toiminnan tavoitteena on
tasainen, suunnitelmallinen
toiminta.
Tavoitteen saavuttaminen
vaikeutunut koronapandemian
myötä. Aikataulujen ja
kiinniolon epävarmuus.
Omarahoitusosuuden kasvu
lisää riskiä.



Palveluryhmän keskeisimmät tehtävät ja toiminta-ajatus

- Sara Hildénin taidemuseon keskeisimmät tehtävät ja toiminta-ajatus :
 - Museo on kansallinen ja kansainvälinen instituutio, jonka perustehtävä on taiteen ja kulttuuriperinnön säilyttäminen tuleville sukupolville. Osana Tampereen kaupungin Sivistyspalveluita Sara Hildénin taidemuseo tuottaa hyvinvointia tuottavia ja lisääviä taide-elämyksiä. Merkittävä taidekokoelma mahdollistaa kansainvälisen näyttelytoiminnan ja yhteistyön kansainvälisten kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Taidemuseon toiminnassa asiakas on keskiössä. Museo panostaa yleisötyöhön ja taidekasvatukseen, jotka takaavat tulevan taidemuseoyleisön.
 - Kaikessa toiminnassa pyritään korkeaan laatuun. Kansainvälisen brändin ylläpitäminen edellyttää pitkäjännitteistä tavoitteellista toimintaa ja luotettavuutta T
 - Tulevaisuuden suunnittelussa pyritään ennakkoluulottomasti ja rohkeasti tuomaan esille näkemyksellisiä, innostavia ja innovatiivisia sisältöjä.
 - Toiminta-ajatuksen mukaan Sara Hildénin taidemuseo tarjoaa Sara Hildénin säätiön ja Tampereen kaupungin väliseen 10.1.1975 allekirjoitettuun sopimukseen perustuvat taidemuseopalvelut, jotka koskevat Sara Hildénin säätiön omistaman suomalaisen ja kansainvälisen modernin ja nykyaiteen kokoelman esilläpitoa ja hoitoa sekä vaihtuvien näyttelyiden järjestämistä Tampereen kaupungin omistamassa ja ylläpitämässä Sara Hildénin taidemuseossa. Sara Hildénin taidemuseo merkitsee asiakkailleen ympärivuotista, elämyksiä ja kasvatuksellisia virikkeitä tarjoavaa taidelaitosta ja kansainvälisen tason matkailunähtävyyttä.





Palveluryhmän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet

- Sara Hildénin taidemuseon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet toimintaympäristön, toiminnan sekä siihen liittyvien uhkien ja mahdollisuuksien mukaan:
 - Peruseriaatteena kaikessa sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa on ennalta ehkäisy, mikä on aina kustannuksiltaan halvempaa kuin toteutuneet riskit.
 - Sara Hildénin taidemuseo noudattaa kaikkia voimassa olevia ohjeita, sääntöjä ja määräyksiä, joita ovat: johtosääntö, hallintosääntö, konsernimääräykset sekä eri osa-alueita koskevat yleiset ohjeet.
 - Sara Hildénin taidemuseo seuraa sisäisen valvonnan suunnitelmaa sekä toimii riskienhallintasuunnitelman mukaisesti.
 - Sara Hildénin taidemuseo pyrkii puuttumaan havaittuihin ongelmiin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti sekä ennalta ehkäisemään riskien realisoitumisen.
 - Realisoituvat riskit pyritään minimoimaan.





Hallinto- ja johtamiskulttuuri

Sara Hildénin taidemuseon hallinto- ja johtamiskulttuuri

- Museon johto on tutustunut voimassaoleviin hallintoa sääteleviin ohjeisiin ja sääntöihin sekä noudattaa niitä.
- Museon johto osallistuu aktiivisesti johtoryhmätyöskentelyyn. Museon toiminnasta raportoidaan säännöllisesti raportointikäytäntöjen mukaan.
- Johtokunnan ja museonjohtajan tehtävät on määritelty Sara Hildénin taidemuseon johtosäännössä, mikä on Tampereen kaupungin hallintosäännön liitteenä. Kulttuurin palveluryhmässä on voimassa olevia delegointipäätöksiä, joiden mukaan päätösvaltaa on jaettu. Museon johto ja henkilökunta käsittelevät ajankohtaiset asiat viikkopalaverissa ja tarpeen vaatiessa erikseen järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa ja henkilöstökokouksissa.
- Henkilöstölle on annettu vastuualueita ja vastuutehtäviä koskien tehtäväalueita, pelastussuunnitelmaa ja koko organisaatiota. Taloushallinnon asiatarkastus ja hyväksyntä on eriytetty, kassantarkastajat on nimetty.
- Museon johto noudattaa rekrytoinneissa kaupungin henkilöstöyksikön ohjeita ja määräyksiä. Rekrytointiprosessit suunnitellaan huolellisesti. Ammattitaitoisen henkilökunnan saamisessa auttaa myös hyvä maine, josta huolehditaan huolellisella toiminnalla.



Hallinto- ja johtamiskulttuuri

Hallinto- ja johtamiskulttuurin nykytilan mukaiset menettelyt ja tavoitetila sekä viittaus todentavaan dokumentaatioon	Arvio nykytilasta (1-4)	Kehittämistoimenpiteet	Vastuutoimija(t) ja aikataulu
Hallinto- ja johtosäännön mukainen toiminta. Toiminta ohjeiden ja säännösten mukaista. Pöytäkirjat, VIPS –päätökset/sähköinen arkistointi, muistiot, riskienhallintasuunnitelma, pelastussuunnitelma.	4	Museon organisaation selkeyttäminen.	Museonjohtaja 2022
Koronaviruksesta johtuva etätyöskentely on tuonut mukanaan uusia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia.	3	Etätyöskentelyn kehittäminen.	Koko henkilöstö 2022
Jatka tarvittaessa uudelle dialle.			
Kokonaisarvio hallinto- ja johtamiskulttuurin nykytilasta ja kehittämistarpeista: Sara Hildénin taidemuseon hallinto- ja johtamiskulttuuri ovat hyvällä tasolla.			



Hallinto- ja johtamiskulttuuri

Valitukset, oikeudenkäynnit, merkittävät korvausvaatimukset tai oikeusseuraamukset	Ajankohta	Taloudellinen riski (€ arvio)	Vastuutoimija(t)
Ei ole.			





Järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta

- Seuraavien ohjaavien kysymysten perusteella toimintayksikkö kuvaa nykytilan ja tavoitetilan järjestelmällisen ja tuloksellisen riskienhallinnan mukaisista menettelyistä sekä määrittelee arvionsa perusteella tarvittavat kehittämistoimenpiteet
 - Miten varmistetaan strategisten sekä toiminnan ja talouden tavoitteiden riittävyys, olennaisuus, selkeys ja tavoitteellisuus, jotta tavoitteisiin ja toiminnan tuloksellisuuteen liittyvät riskit voidaan tunnistaa ja arvioida?
 - Millä tavalla johto käsittelee kaupunkistrategian ja toiminnan ja talouden tavoitteet henkilökunnan kanssa (sekä arvioi ja varmistaa toteutumisen)?
 - Miten varmistetaan talousarvion realistisuus suhteessa palvelutarpeisiin sekä investointien tulorahoituksen riittävyys? Miten toiminnan suunnittelussa hyödynnetään vaikutusten (mm. kuntalais-, yritys-, ympäristö) arviointeja?
 - Miten toteutetaan toimintaympäristön analysointi ja riskiprofiilin laatiminen? Miten riskejä ja epävarmuustekijöitä tunnistetaan, arvioidaan ja analysoidaan eri organisaatiotasoilla? Miten toimintaympäristön muutokset otetaan huomioon mahdollisuuksien ja uhkien sekä niiden hyväksyttävyyden arvioinnissa?
 - Miten riskien hyväksyttävyydestä ja hallintamenettelyistä (eri toimijoiden kanssa) päätetään sekä riskien hallintakeinojen toimivuutta arvioidaan ja kehitetään? Miten vastuiden ja toimivaltamääräysten tarkoituksenmukaisuutta, roolien selkeyttä sekä prosessien toimivuutta arvioidaan ja päätetään toimenpiteistä? Miten resursoinnin riittävyys, riittävät ja ripeät toimenpiteet varmistetaan?
 - Miten riskienarvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi toiminnan ja investointien tuloksellisuuteen, jatkuvuuteen ja häiriöttömyyteen, henkilöstön jaksamiseen, fyysiseen turvallisuuteen, tilojen kuntoon ja sisäilmaolosuhteisiin, lainmukaisuuteen, toiminnan eettisyyteen, väärinkäyttöihin sekä tietojen ja raportoinnin luotettavuuteen liittyviä riskejä?
 - Miten varmistetaan, että riskienhallinnan toimenpiteet saadaan kiinteäksi osaksi tavanomaisia suunnittelu-, päätöksenteko-, talous- ja toimintaprosesseja? Miten riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan ja arvioidaan talousarviovuoden aikana?

Järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta

Järjestelmällisen riskienhallinnan nykytilan mukaiset menettelyt ja tavoitetila sekä viittaus todentavaan dokumentaatioon	Arvio nykytilasta (1-4)	Kehittämistoimenpiteet	Vastuutoimija(t) ja aikataulu
Kokonaisvaltaisella suunnittelulla, täytäntöönpanolla ja seurannalla varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen. Henkilökunnan viikkopalaverit, palaverimuistiot, kirjalliset sopimukset, raportointi.	3	Resurssien lisääminen ja kohdentamisen optimointi.	Museon johto
Sara Hildénin taidemuseon riskienhallintasuunnitelman seuraaminen ja toimenpiteiden toimeenpano. Riskienhallintasuunnitelma 29.5.2018.	4	Riskienhallintasuunnitelman päivitys.	Johtokunta
Viikkopalaverit joka viikko. Kaupungin raportointikäytännön mukainen raportointi sekä johtokunnalle että tuotantoalueen yhteiseen raportointiin.	4		Museon johto
Aktiivinen osallistuminen raportointiin. Talousarvion realistisuuden arviointi kaupunkistrategiassa asetettuihin tavoitteisiin (kansainvälisyys). Näyttelyihin (toteutuneet ja suunnitellut) sisältyy kohtalaisen suuria taloudellisia riskejä. Kriitikki ja palaute saadaan sekä sähköisesti että paperilla median ja asiakaskyselyiden avulla.	3	Taloudellisten ja henkilöresurssien lisääminen.	Museon johto, johtokunta
Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen suunnittelun eteneminen. Muistiot suunnittelukokouksista.	4		Museonjohtaja, Kaupunginrakennus suunnitteluyksikkö
Museorakennuksen ikääntyminen ja varastotilojen riittämättömyys ja tulossa olevat remontit edellyttävät jatkuvaa suunnittelua ja valvontaa. Riskienhallinta on jokapäiväistä käytännön toimintaa tällä hetkellä.	3	Yhteydenpito	Museonjohtaja, johtokunta, KH, Tilapalvelut

Järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta

Järjestelmällisen riskienhallinnan nykytilan mukaiset menettelyt ja tavoitetila sekä viittaus todentavaan dokumentaatioon	Arvio nykytilasta (1-4)	Kehittämistoimenpiteet	Vastuutoimija(t) ja aikataulu
Nykyisten varastotilojen tulossa olevat remonttisuunnitelmat ja remontit ovat vakava uhka hyvälle riskienhallinnalle.	3	Väistötilojen saaminen remontin ajaksi.	KH, Tilapalvelut, johtokunta, museonjohtaja

Kokonaisarvio riskienhallinnan nykytilasta ja kehittämistarpeista on Sara Hildénin taidemuseossa kohtuullisen hyvällä tasolla. Haittana on jatkuva resurssipula ja yllättävät toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset kuten korona sekä toimitilojen ikääntyminen.

Järjestelmällinen ja tuloksellinen riskienhallinta

Riskienhallinnan toteutukseen liittyvät suunnitelmat	Laadittu / päivitetty viimeksi	Kehittämistoimenpiteet	Vastuutoimija(t) ja aikataulu
Valmiussuunnitelma <ul style="list-style-type: none">Valmiussuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain.			
Pelastussuunnitelmat <ul style="list-style-type: none">Pelastussuunnitelmia pidetään yllä ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan ennen lakisääteisiä palotarkastuksia.	2018		Museon johto
Työsuojelun vaarojen arvioinnit <ul style="list-style-type: none">Toteutus yhdessä työsuojeluorganisaation kanssa.	2021		Museon johto
Jatkuvuussuunnitelmat <ul style="list-style-type: none">Tietojärjestelmien jatkuvuussuunnitelmat			
Yksikkökohtaiset turvallisuusohjeistukset <ul style="list-style-type: none">Täydennetään tarvittaessa riskienhallinta- ja turvallisuustiimin turvaopasta ja -ohjeistuksia.	2018		Museon johto
Riskienhallintasuunnitelma	29.5.2018	Päivitys	Museonjohtaja, johtokunta



Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet

- *Seuraavien ohjaavien kysymysten perusteella toimintayksikkö kuvaa nykytilan ja tavoitetilan johdon ja esimiesten (ennaltaehkäisevistä, havaitsevista ja korjaavista) valvontatoimenpiteistä sekä määrittelee arvionsa perusteella tarvittavat kehittämistoimenpiteet*
 - *Miten on määritelty toimielimen, johtavien viranhaltijoiden ja esimiesten keskeiset valvonnan kohteet sekä toteuttamisvastuut, toimeenpantu dokumentoidusti valvontamenettelyt (tavoitteiden ja riskien perusteella)?*
 - *Miten varmennetaan päätöksenteon laadun ja hyvän hallinnon menettelyiden asianmukaisuutta (valmistelu, esittely, tasapuolisuus, puolueettomuus, viivytyksettömyys, toimivaltuuksien noudattaminen jne.)?*
 - *Miten edistetään kuntalaisten palvelutarpeisiin vastaamista, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamista, tuloksellisuutta, investointien laadukasta toteutumista, toimintaan liittyvien lakien ja määräysten noudattamista sekä toiminnan eettisyyttä?*
 - *Miten varmennetaan talousarvion noudattamista sekä investointihankkeiden suunnitelmanmukaista ja kustannusarvioiden toteutumista?*
 - *Miten varmennetaan taloudenhoidon menettelyiden asianmukaisuutta (tulojen perusteet ja laskutus, menojen käsittely, hankintamenettely, asia- ja numerotarkastus, hyväksymismenettelyt)?*
 - *Miten johto on arvioinut valvontatoimenpiteiden riittävyyttä ja tuloksellisuutta (merkittävien riskien hallinnan ja valvontatoimenpiteiden riittävyys, tavoitteiden saavuttaminen, raportoinnin luotettavuus ja toiminnan laillisuus)?*
 - *Kun huomataan poikkeamia toiminnoissa ja prosesseissa, miten johto varmentaa korjaavien toimien kohdentamisen ja riittävyyden mm. (osto)palveluiden saatavuus ja laatu, häiriöt teknologioissa ja tietojärjestelmissä, investointien hallinta, väärinkäytökset, jne.?*

Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet

Johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteiden nykytilan mukaiset menettelyt ja tavoitetila sekä viittaus todentavaan dokumentaatioon	Arvio nykytilasta (1-4)	Kehittämistoimenpiteet	Vastuutoimija(t) ja aikataulu
Päivittäinen työohjaus, viikkopalaverit, sähköinen henkilöstön työajan seuranta (Timecon), poissaolojen hyväksymismenettely. Raportointi kaikista poikkeamista.	4		Museon johto
Tavoitteena sujuva ja oikeudenmukainen toiminta. Tehtävät ovat vastuutetut. Henkilöstösuunnitelmat ja tehtäväkuvaukset.	4		Museon johto
Jatka tarvittaessa uudelle dialle.			
Kokonaisarvio valvontatoimenpiteiden nykytilasta ja kehittämistarpeista: johdon ja esimiesten valvontatoimenpiteet ovat olleet riittävät. Säännönmukaiset kassantarkastukset ja raportointi suunnitelman mukaan.			



Viestintä ja raportointi

- *Seuraavien ohjaavien kysymysten perusteella toimintayksikkö kuvaa nykytilan ja tavoitetilan viestinnän ja raportoinnin menettelyistä sekä määrittelee arvionsa perusteella tarvittavat kehittämistoimenpiteet*
 - *Miten johtamista, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa palveleva olennainen ja laadukas sisäinen ja ulkoinen tieto on tunnistettu ja määritelty?*
 - *Miten tietoa kerätään ja jalostetaan johtamista, päätöksentekoa, sisäistä, kuntalaisten ja eri sidosryhmien ulkoista arviointia sekä valvontaa palvelevaksi?*
 - *Miten varmistetaan tietojen oikeellisuus, riittävyys ja hyödynnettävyys toiminnan arvioimiseksi?*
 - *Miten johto ja esimiehet viestivät kaupungin toimintaan liittyvistä tavoitteista, periaatteista ja vastuista henkilöstölle ja eri sidosryhmille?*
 - *Miten johto ja esimiehet hyödyntävät tietoa ja raportointia yksiköiden johtamisessa, päätöksenteossa sekä toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisen, investointien toteutumisen seurannassa, sekä tuloksellisuuden arvioinnissa?*
 - *Miten johto ja esimiehet ovat järjestäneet ja varmentaneet riittävän raportoinnin tavoitteista, riskeistä sekä korjaavien toimenpiteiden toteutuksesta?*
 - *Miten johto ja esimiehet varmentavat tietojen ja asiakirjojen julkisuuden, luottamuksellisuuden ja salassapidon sekä käsittelyn lainmukaisuuden?*

Viestintä ja raportointi

Viestinnän ja raportoinnin nykytilan mukaiset menettelyt ja tavoitetila sekä viittaus todentavaan dokumentaatioon	Arvio nykytilasta (1-4)	Kehittämistoimenpiteet	Vastuutoimija(t) ja aikataulu
Johtosäännön mukaisesti johtokunta vastaa viestinnästä, kuten myös raportoinnista. Museonjohtaja johtaa viestintää. Museolla on viestintäsuunnittelija, joka toimii museonjohtajan alaisuudessa. Johtosääntöön, tehtäväkuviin ja sisäisiin ohjeisiin on määritelty viestintään liittyviä asioita. Johtokunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkisia ja nähtävillä sähköisesti intra- ja internetissä.	4		Johtokunta, museonjohtaja ja esimiehet
Tehtävät viestinnän osalta jaettu sekä henkilöittäin että yhteistyössä kaupungin organisaation kanssa. Viranomaisviestintä myös tuotantoaluetasolla.	4		Museon johto ja muu henkilökunta
Kaikessa toiminnassa korostetaan ammatillista osaamista ja sisältötyössä lähestymistapa perustuu tutkimukseen. Noudatetaan omaa riskienhallintasuunnitelmaa, kaupungin arkistointi- ym. ohjeita.			Museon johto ja muu henkilökunta
Museolla on käytössä ulkoistettu mediaseuranta, jonka tuottama aineisto arkistoidaan. Museolla on omat nettisivut, jossa on esiteltynä perusasioiden lisäksi ajankohtaista tietoa.	4		
Viikoittain pidettävät henkilöstöpalaverit välittävät lähitulevaisuuteen liittyviä asioita.	4		Museon henkilöstö
Virallisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätökset ovat julkisia. Luottamukselliset ja salassapidon alaiset asiat merkitään erikseen ja noudatetaan kaupungin antamia ohjeita. Koko henkilöstölle on painotettu ja annettu ohjeet esimerkiksi taideteosten arvoon ja turvallisuuteen liittyvien asioiden salassapitovelvollisuudesta.			



Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi

- *Seuraavien ohjaavien kysymysten perusteella toimintayksikkö kuvaa nykytilan ja tavoitetilan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisen järjestämisen seurannan ja arvioinnin menettelyistä sekä määrittelee arvionsa perusteella tarvittavat kehittämistoimenpiteet*
 - *Miten lauta- tai johtokunta arvioi ja valvoo hyvän hallinto- ja johtamistavan ja siihen sisältyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä sekä siihen liittyvien eri osatekijöiden ja menettelyiden riittävyyttä ja tuloksellisuutta?*
 - *Miten lauta- tai johtokunta osallistuu toimintaympäristön analysointiin ja riskiprofiiliin sekä merkittävimpien riskien hallinnan käsittelyyn?*
 - *Miten ulkoistetuissa palveluissa tai avustustoiminnassa seurataan ja arvioidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä ja toimivuutta?*
 - *Miten käsitellään sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen raportit ja huolehditaan annettujen suositusten toteuttamisesta?*
 - *Miten valmistellaan tilinpäätöksen toimintakertomukseen sisältyvä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko?*

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja arviointi

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seurannan ja arvioinnin nykytilan mukaiset menettelyt ja tavoitetila sekä viittaus todentavaan dokumentaatioon	Arvio nykytilasta (1-4)	Kehittämistoimenpiteet	Vastuutoimija(t) ja aikataulu
Toiminta on sisäisen valvonnan suunnitelman mukaista ja tavoitetila on saavutettu	4		Museon johto
Sara Hildénin taidemuseon johtokunta kokoontuu säännöllisesti, myös tarvittaessa. Museon henkilökunnan ja johtokunnan välinen yhteydenpito on aktiivista. Johtokunnalle raportoidaan johtosäännöstä ilmenevät asiat viipymättä. Johtokunta osallistuu aktiivisesti myös asioiden suunnitteluun. Johtokunta hyväksyy kokouksissaan kaikki tarpeelliset asiakirjat ja toimintatavat sekä raportit.	4		Museonjohtaja ja johtokunta
Sara Hildénin taidemuseo pyrkii mahdollisuuksien rajoissa käyttämään tunnettuja ja hyväksi havaittuja yhteistyökumppaneita huomioiden kuitenkin esimerkiksi kilpailutuksen asettamat rajoitukset.	4		Museon johto
Tarkastuksissa ilmenneisiin asioihin puututaan viipymättä ja suoritetaan suositusten mukaiset toimenpiteet. Käytetään esimerkiksi sisäisen tarkastuksen asiantuntijoita asian ratkaisemiseksi.	4		Museon johto
Keskustellaan henkilökunnan kanssa tehdyistä havainnoista ja johtoryhmä muotoilee selonteon.	4		Museon johto
Kokonaisarvio Sara Hildénin taidemuseon riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta on, että ne ovat hyvällä tasolla. Toiminta on ollut ohjeiden ja säännösten mukaista, eikä ole tiedossa ristiriitoja suunnitelmiin ja sääntöihin.			

Liitteet

- Riskiprofiili, Kulttuurin palveluryhmän yhteinen

Riski-luokka	Riski	Riski - taso	Keskeiset riskienhallintatoimenpiteet	Riskin omistaja
Operatiiviset riskit	Pandemian vaikutukset palvelujen avoinna pitoon	20	Seurataan alueellista ohjeistusta ja jatketaan terveysturvallisten palvelujen kehittämistä.	Kulttuurijohtaja
Taloudelliset riskit	Kulttuurin valtakunnallisen rahoituksen väheneminen ja kulttuurin toimintaedellytysten heikkeneminen	15	Tilanteen seuraaminen ja edunvalvonta. Kulttuurikentän valmiuksien kehittäminen.	Kulttuurijohtaja, kehittämispäällikkö
Taloudelliset riskit	Talouden ennakoimattomuus (tulot)	9	Taloudenseurannan kehittäminen, palvelujen laadun ja tulonmuodostuksen kehittäminen	Taloushallintopäällikkö, kulttuurin johtoryhmä
Vahinkoriskit	Ilkivalta esineisiin ja omaisuuteen (myös asiakkaiden aiheuttamat esineriskit)	9	Kiinteistöjen rakenteelliset ratkaisut, teknisten turvalaitteiden ajantasaisuudesta huolehtiminen ja vartiointi sekä näyttelyissä ja tiloissa tarpeellinen henkilökunta	Yksiköiden päälliköt
Vahinkoriskit	Kulttuurihistoriallisen ja taidomaisuuden säilyminen (myös taide sisäilmakohteissa)	9	Kokoelmakeskus peruskorjataan	Museoiden johtajat, kulttuurijohtaja
Vahinkoriskit	Asiakkaiden ja henkilöstön kokeemat uhkaavat tilanteet ja tapaturmat	9	Kiinteistöjen rakenteelliset ratkaisut, työpaikkaselvitykset, teknisten turvalaitteiden ajantasaisuudesta huolehtiminen ja vartiointi	Yksiköiden päälliköt, henkilöstöpalvelut

