

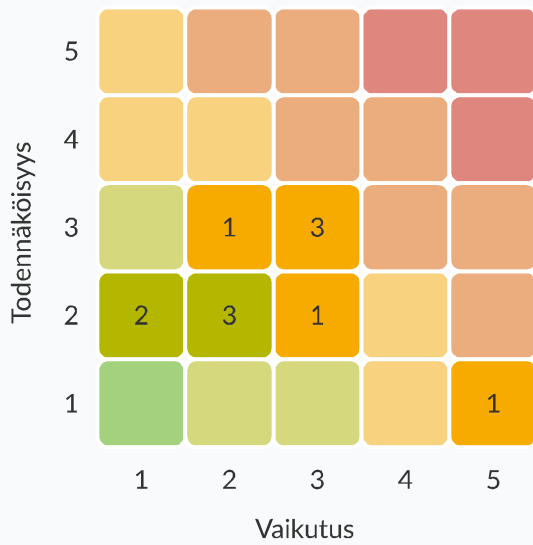


ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

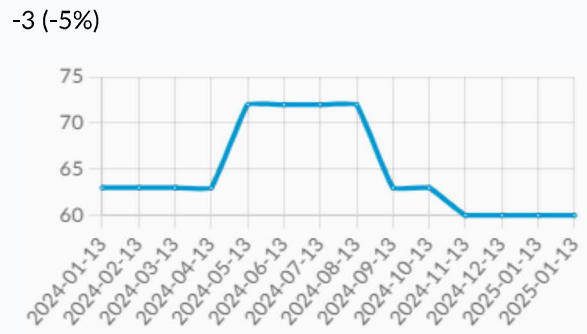
Johdanto

Kuvaajat

Riskikartta



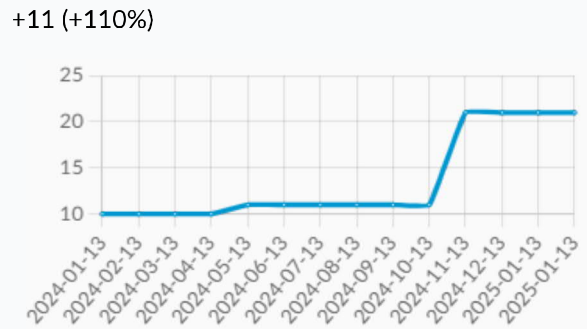
Riskitaso



Riskien määrä alueittain

Riskialue	0	1	2	3	4	5	Yhteensä
1. Strategiset riskit	1	0	0	0	0	0	1
2. Operatiiviset riskit	9	0	4	3	0	0	16
3. Taloudelliset riskit	0	0	0	1	0	0	1
4. Laatu- ja vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit	0	0	1	2	0	0	3
5. Ulkoiset riskit	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	10	0	5	6	0	0	21

Riskien määrä

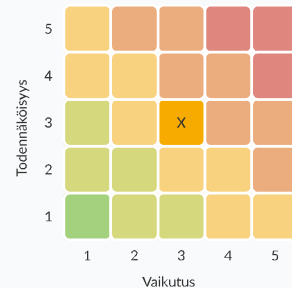


Yhteenveto (Riski)

Riski	Riskitaso	Nykyinen h...	Riskin tila	Valmiit hallinta...	Päivitetty
Liikuntatilojen poistuminen käytöstä.	9	Riittävä	Seuranna...	0%	22.10.2024
Hyvän hallintotavan ja sisäisen valvonnan järjestäminen	9	Kehitettävää	Seuranna...	33%	21.10.2024
Uimahallien palvelutason ja asiakasturvallisuuden varmista...	9	Riittävä	Seuranna...	0%	21.10.2024
Uhkatilanteet ja onnettomuudet	6	Riittävä	Seuranna...	0%	21.10.2024
Talouden ennakoimattomuus liikunta- ja nuorisopalveluissa	6	Riittävä	Seuranna...	25%	22.10.2024
Kemikaalit liittyen jää- ja uimahallien kylmä- ja vedenkäsitt...	5	Riittävä	Seuranna...	100%	03.09.2024
Henkilöstön vaihtuvuus erityisesti nuorisopalveluissa	4	Riittävä	Seuranna...	100%	30.08.2024
Viestinnän prosessien noudattaminen	4	Riittävä	Seuranna...	0%	27.08.2024
Tietojärjestelmien ja -verkkojen toimintavarmuus	4	Riittävä	Seuranna...	0%	28.08.2024
Asiakaskäyttäytymisen ja palveluodotusten muutokset	2	Kehitettävää	Seuranna...	0%	30.08.2024

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä
Riskialue	2.2.1. Operatiiviset riskit
Riskin lähde	Sisäilmaongelmat
Riski	Liikuntatilojen poistuminen käytöstä.
Tarkennus	Sisäilmaongelmaisten kohteiden määrän kasvu vaikuttaa tilatarpeeseen ja palveluiden järjestämiseen. Korvaavia liikuntatiloja ei ole saatavilla.
Kaupunkitason riski	
Konserniyksikkötason riski	
Palvelualueen riski	✓
Todennäköisyys	
Vaikutus	
Riskitaso	



Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Yhteistyö tilapalvelujen kanssa		Meneillään
Sisäilmaongelmaisten kohteiden korja...		Meneillään
Poikkihallinnollisen liikuntatyöryhmän ...		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta	Riittävä
Muistiinpanot	
Omistaja	Etu-Seppälä Jukka

Riskin tila	Seurannassa
Valmiit hallintakeinot	0%

Omat liitteet

Ei liitteitä.

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit

Päivitetty

Ei tuloksia

Arkistoi

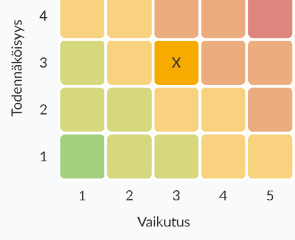



Riski luotu

01.10.2021

Riski päivitetty

22.10.2024

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä	
Riskialue	2.2.1. Operatiiviset riskit	
Riskin lähde	Prosessien tehokkuus	
Riski	Hyvän hallintotavan ja sisäisen valvonnan järjestäminen	
Tarkennus	Ostolaskujen asiatarkastus on käyttöön otettu ja hankintaosaamista tehostettu. Sipa-tasoinen esihenkilöiden perehdytysopas valmistumassa ja sen jalkauttaminen aloitetaan vuoden 2024 alusta. tarkemmin...	
Kaupunkitason riski		
Konserniyksikkötason riski	✓	
Palvelualueen riski	✓	
Todennäköisyys		
Vaikutus		
Riskitaso		

Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Koulutus		Valmis
Yhteistyö hankintayksikön kanssa ja s...		Valmis
Esihenkilöiden kouluttaminen		Meneillään
Hallintopäällikkö ja taloushallinto on k...		Aloittamatta
Sisäisen tarkastuksen itsearviointikierr...		Aloittamatta
sopimukset, hankinnat ja ostolaskut -l...		Aloittamatta

Näytä Yhteensä 6 riviä.

Edellinen Sivu / 1 Seuraava

Riskin nykyinen hallinta Kehitettävää

Muistiinpanot

Omistaja Etu-Seppälä Jukka

Riskin tila Seurannassa

Valmiit hallintakeinot 33%

Omat liitteet

Ei liitteitä.

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit

Päivitetty

Ei tuloksia

Arkistoi

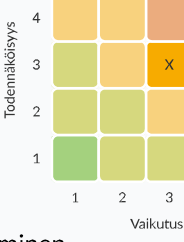



Riski luotu

06.09.2023

Riski päivitetty

21.10.2024

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä	
Riskialue	2.2.1. Operatiiviset riskit	
Riskin lähde	Osaaminen	
Riski	Uimahallien palvelutason ja asiakasturvallisuuden varmistaminen	
Tarkennus	Kuluttajaturvallisuuslain edellyttämän henkilöstön määrän ja ammattitaidon takaaminen esim influenssa-aallon aikana. Osaajia on saatavilla niukasti.	
Kaupunkitason riski		
Konserniyksikkötason riski		
Palvelualueen riski	✓	
Todennäköisyys		
Vaikutus		
Riskitaso		

Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Mahdollisimman iso ammattitaitoisten...		Meneillään
Henkilökunnan työhyvinvointiin panos...		Meneillään
Kuluttajaturvallisuuslain mukainen risk...		Aloittamatta

Riskin nykyinen hallinta	Riittävä
Muistiinpanot	
Omistaja	Etu-Seppälä Jukka

Riskin tila	Seurannassa
Valmiit hallintakeinot	0%

Omat liitteet

Ei liitteitä.

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit

Päivitetty

Ei tuloksia

Arkistoi

Riski luotu

16.04.2024

Riski päivitetty

21.10.2024

Riskin arviointi

Kohde

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

Riskialue

2.4.1. Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde

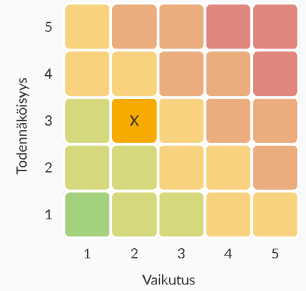
Väkivalta- ja uhkatilanteet

Riski

Uhkatilanteet ja onnettomuudet

Tarkennus

Henkilökunnan kokemat väkivalta ja uhkatilanteet
Kyseessä varsinkin koulujen iltakäytön valvojen turvallisuus, sillä työtä tehdään
yksin ja iltaisin. Koulujen ovet ovat avoinna. Tarkenna, onko monet turvassa, granite
mitä mihinkin laitetaan



Kaupunkitason riski

Konserniyksikkötason riski

Palvelualueen riski

✓

Todennäköisyys



Vaikutus



Riskitaso



Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Henkilöstölle suunnatut turvallisuusko...		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta

Riittävä

Muistiinpanot

Omistaja

Etu-Seppälä Jukka

Riskin tila

Seurannassa

Valmiit hallintakeinot

0%

Omat liitteet

Ei liitteitä.

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit

Päivitetty
Ei tuloksia

Arkistoi

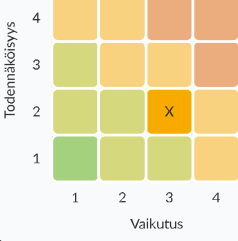
Riski luotu

01.10.2021

Riski päivitetty

21.10.2024

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä	
Riskialue	2.3.1. Taloudelliset riskit	
Riskin lähde	Talouden rakenteellinen tasapaino	
Riski	Talouden ennakoimattomuus liikunta- ja nuorisopalveluissa	
Tarkennus	Talous ja tulokertymä on suunniteltu ihanteellisten olosuhteiden mukaan. Tulokertymä on iso osa liikunnan taloutta ja riippuvainen asiakkaiden käyttäytymisestä ja tahtotilasta. Liikuntatilojen isot yllättävätkin remontit Lisäksi ulkoiset tekijät, mm. sääolosuhteet, vaikuttavat sekä tuloihin että menoihin. Tarkenna, mieti, käppyrää.. jne	
Kaupunkitason riski		

Kaupunkitason riski

Konserniyksikkötason riski

Palvelualueen riski

✓

Todennäköisyys



Vaikutus



Riskitaso



Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Taloustietämyksen lisääminen		Valmis
Power Bi		Meneillään
Tilojen kunnossapidon säännöllinen se...		Meneillään
Korjaus-/ kunnossapitosuunnitelmat		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta

Riittävä

Muistiinpanot

Omistaja

Etu-Seppälä Jukka

Riskin tila

Seurannassa

Valmiit hallintakeinot

25%

Omat liitteet

Ei liitteitä.

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit

Päivitetty

Ei tuloksia

Arkistoi




Riski luotu

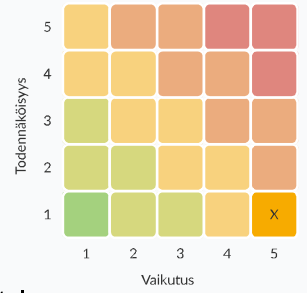
01.10.2021

Riski päivitetty

22.10.2024

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä
Riskialue	2.4.1. Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit
Riskin lähde	Toimintavarmuus ja jatkuvuudenhallinta
Riski	Kemikaalit liittyen jää- ja uimahallien kylmä- ja vedenkäsittelyyn
Tarkennus	Valvontajärjestelmän pettäessä vaarana on kemikaalionnettomuus.
Kaupunkitason riski	✓
Konserniyksikkötason riski	
Palvelualueen riski	
Todennäköisyys	
Vaikutus	
Riskitaso	



Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Säännöllinen seuranta		Valmis
Seurantajärjestelmät		Valmis

Riskin nykyinen hallinta	Riittävä
Muistutinpanot	
Omistaja	Etu-Seppälä Jukka

Riskin tila	Seurannassa
Valmiit hallintakeinot	100%

Omat liitteet

Ei liitteitä.

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit

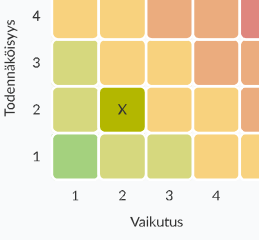



Päivitetty

Ei tuloksia

Arkistoi

Riski luotu	01.10.2021
Riski päivitetty	03.09.2024

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä	
Riskialue	2.2.1. Operatiiviset riskit	
Riskin lähde	Osaaminen	
Riski	Henkilöstön vaihtuvuus erityisesti nuorisopalveluissa	
Tarkennus	Henkilökunnan suuri vaihtuvuus erityisesti nuorisopalveluissa, mistä voi aiheutua haittaa palvelutuotannolle tai palveluiden kehittämislle.	
Kaupunkitason riski		
Konserniyksikkötason riski		
Palvelualueen riski	✓	
Todennäköisyys		
Vaikutus		
Riskitaso		

Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Henkilöstön kuuleminen ja osallistami...		Valmis
Tehtäväkuvien uudelleen tarkastelu		Valmis
Rekrytointiin ja perehdytykseen panos...		Valmis

Riskin nykyinen hallinta

Riittävä

Muistiinpanot

Tehtäväkuvien uudelleenarviointi ja perustehtävän selkeyttäminen käynnissä.

Omistaja

Etu-Seppälä Jukka

Riskin tila

Seurannassa

Valmiit hallintakeinot

100%

Omat liitteet

Ei liitteitä.

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit

Päivitetty

Ei tuloksia

Arkistoi

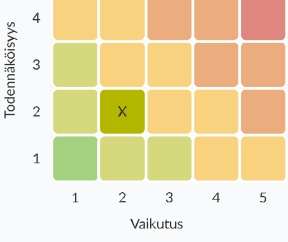



Riski luotu

01.10.2021

Riski päivitetty

30.08.2024

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä	
Riskialue	2.2.1. 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. Henkilöstön tietämys ja ymmärrys siitä, miten ja kuka vastaa mahdollisiin toimittajien kysymyksiin.	
Kaupunkitason riski		
Konserniyksikkötason riski		
Palvelualueen riski	✓	
Todennäköisyys		
Vaikutus		
Riskitaso		

Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Viestintäohjeistuksen parantaminen		Meneillään
Jatkuva tuki viestintäsuunnittelijalta or...		Meneillään
Esihenkilöstön koulutus		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta Riittävä

Muistiinpanot

Omistaja Etu-Seppälä Jukka

Riskin tila Seurannassa

Valmiit hallintakeinot 0%

Omat liitteet

Ei liitteitä.

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit

Päivitetty

Ei tuloksia

Arkistoi

Riski luotu

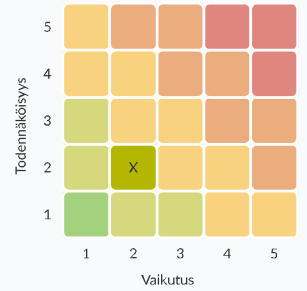
01.10.2021

Riski päivitetty

27.08.2024

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä
Riskialue	2.2.1. Operatiiviset riskit
Riskin lähde	Tietoarkkitehtuuri ja data
Riski	Tietojärjestelmien ja -verkkojen toimintavarmuus
Tarkennus	Sekä kaupunkitason että palveluryhmätasoisien tietojärjestelmien ja -verkkojen toimintavarmuus ja mahdollinen kaatuminen. Hellewi, Timmi, Pusatec,



Kaupunkitason riski

Konserniyksikkötason riski

Palvelualueen riski

✓

Todennäköisyys



Vaikutus



Riskitaso



Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Ohjausmaksut laskutetaan, (Hellewi)		Meneillään
Ilmoittautuminen puhelimitse, sähköp...		Meneillään
Toimittajilta vaaditaan varmuuskopioita		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta Riittävä

Muistiinpanot

Omistaja Etu-Seppälä Jukka

Riskin tila Seurannassa

Valmiit hallintakeinot 0%

Omat liitteet

Ei liitteitä.

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit

Päivitetty

Ei tuloksia

Arkistoi

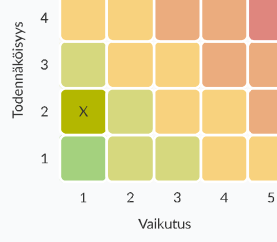



Riski luotu

01.10.2021

Riski päivitetty

28.08.2024

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Liikunnan ja nuorison palveluryhmä	
Riskialue	2.2.1. 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		
Vaikutus		
Riskitaso		

Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Ennakointi		Meneillään
Asiakastyytyväisyyden mittaamisen ja ...		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta	Kehitettävää
Muistiinpanot	
Omistaja	Etu-Seppälä Jukka

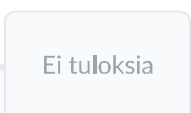
Riskin tila	Seurannassa
Valmiit hallintakeinot	0%

Omat liitteet

Ei liitteitä.

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit

Päivitetty	
------------	---

Arkistoi

Riski luotu	01.10.2021
Riski päivitetty	30.08.2024

