



Raportti: ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Tyyppi: Raportti

Palvelu : ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

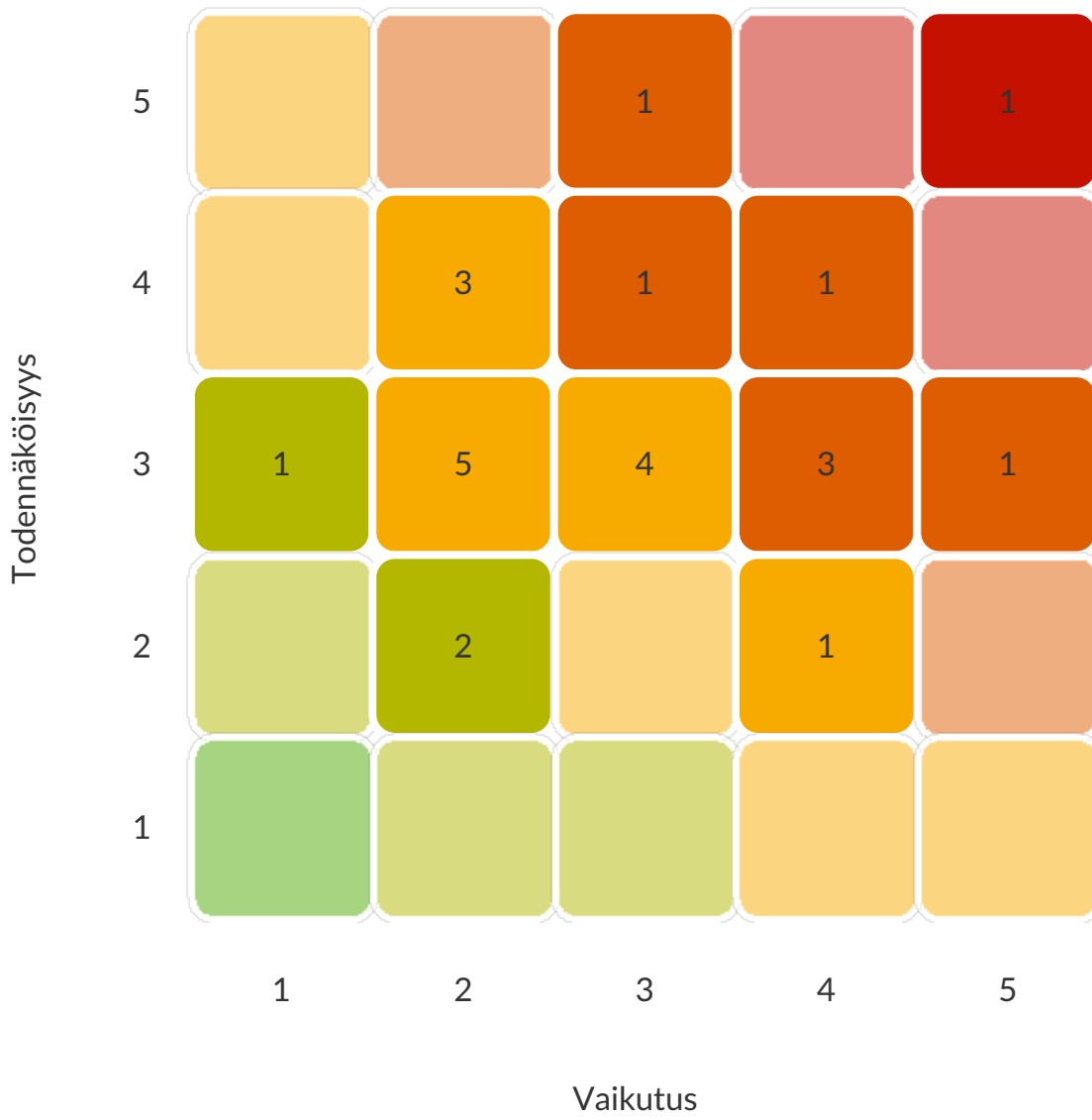
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

Tulostettu: 28.12.2022

Suodattimet : Ei käytössä

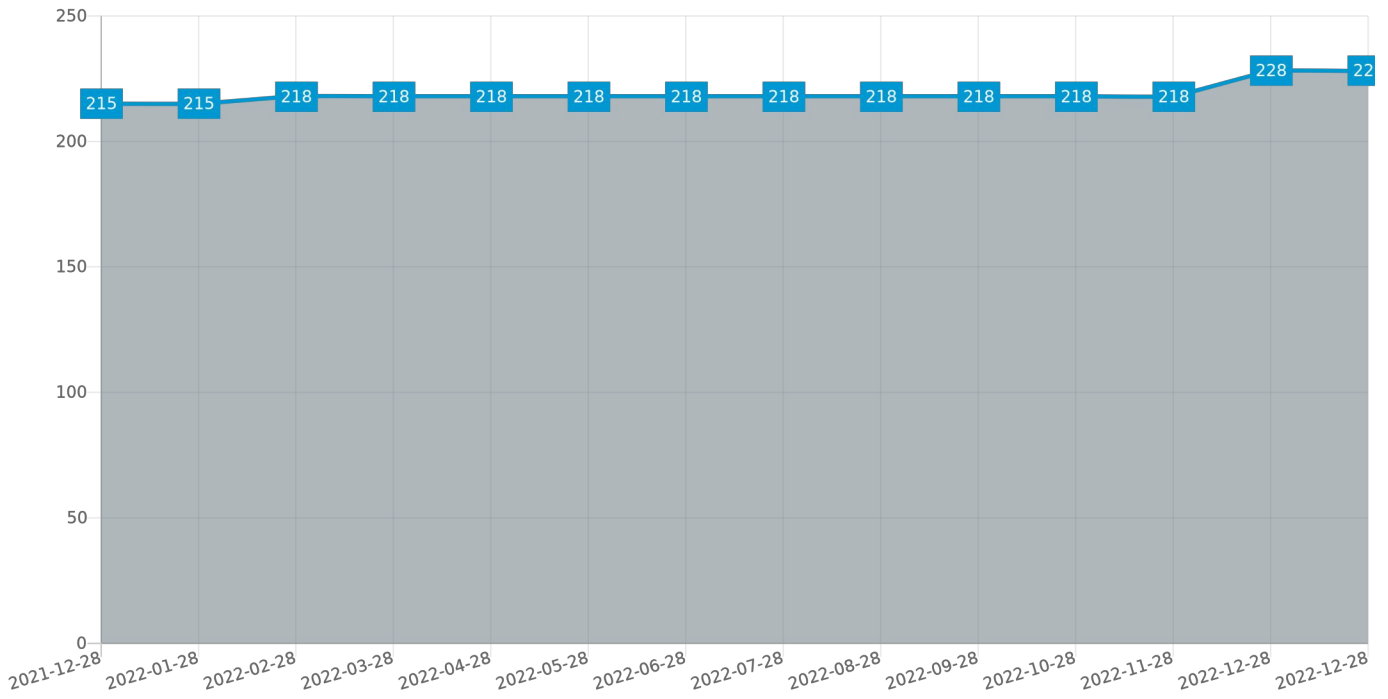
Riskikartta

Kuvaaja osoittaa riskien lukumääriä.



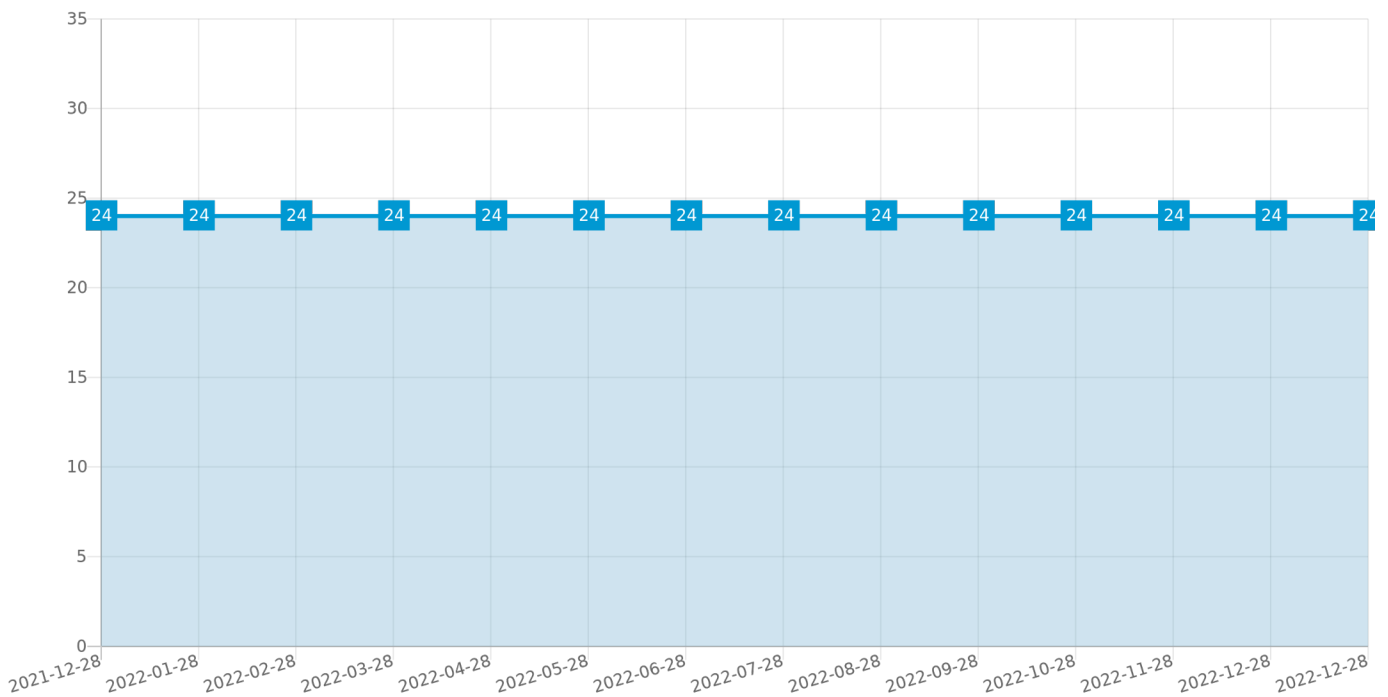
Riskilukujen summa

Skaala osoittaa riskien riskilukujen summan muutosta ajassa.



Riskien lukumäärä

Skaala osoittaa riskien lukumäärän muutosta ajassa.

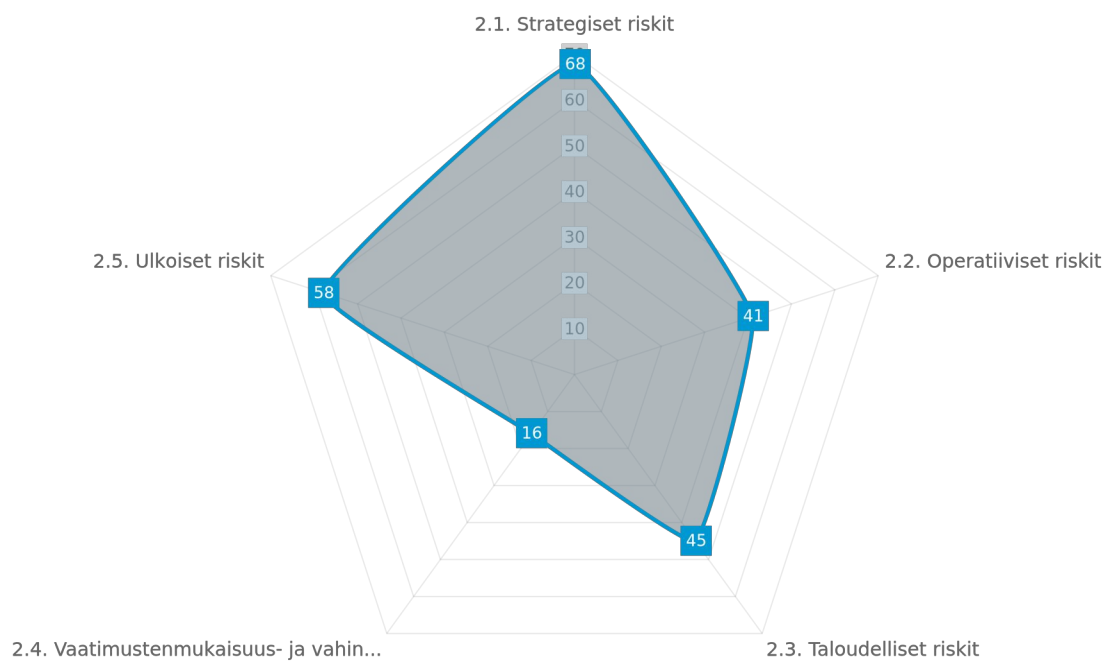


Riskialueet



Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	3	3	0	6
2.2 Operatiiviset riskit	0	0	1	5	0	0	6
2.3 Taloudelliset riskit	0	0	1	2	2	0	5
2.4 Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit	0	0	1	2	0	0	3
2.5 Ulkoiset riskit	0	0	0	1	2	1	4
Yhteensä	0	0	3	13	7	1	24




Skaala osoittaa riskialueeseen kuuluvien riskien riskilukujen summan.



Riski tiloittain

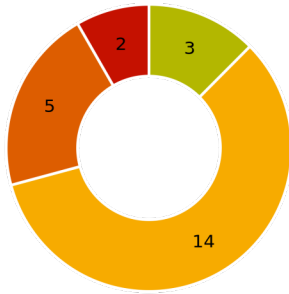
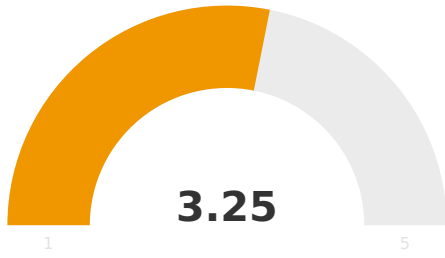
Tila		%	kpl
Arvioimatta		0%	0
Seurannassa		96%	23
Valmis		4%	1

Hallintakeino tiloittain

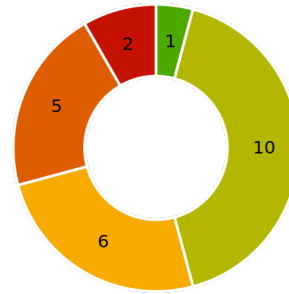
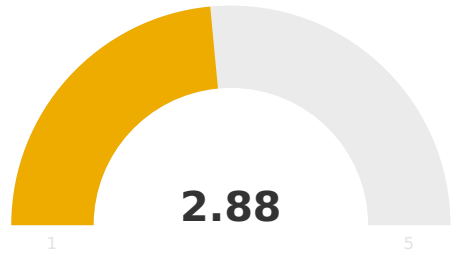
Tila		%	kpl
Aloittamatta		9%	2
Meneillään		78%	18
Valmis		13%	3

Arviointimittarien keskiarvot

Todennäköisyys



Vaikutus

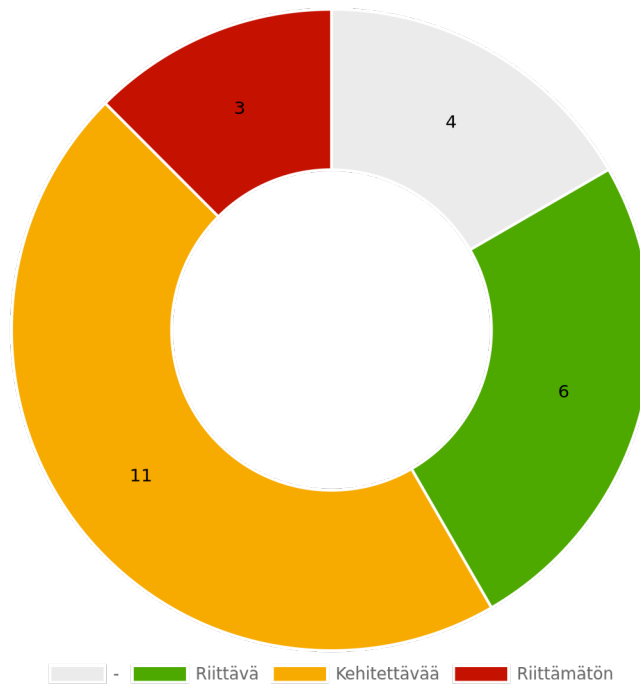


Toteutunut seuraus

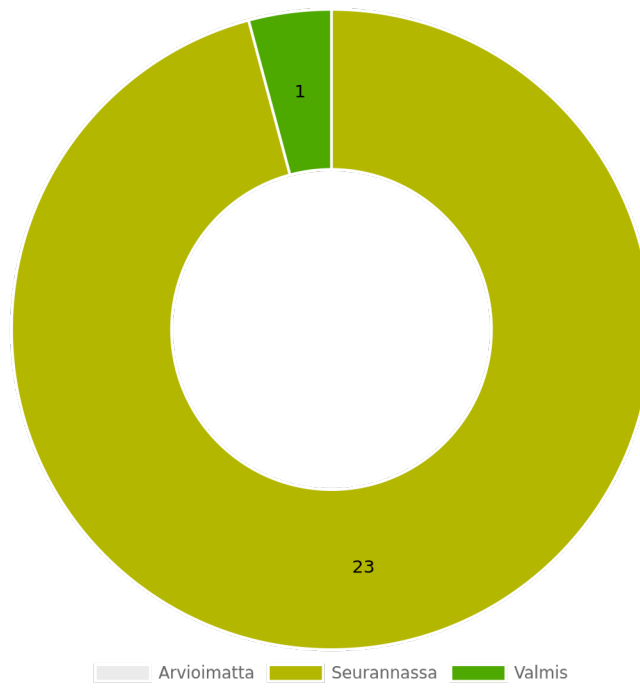


Jakaumat

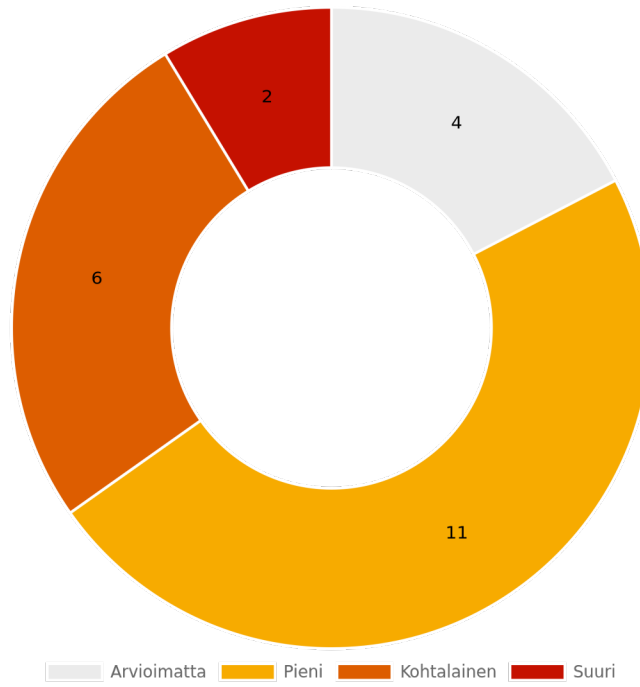
Riskin nykyinen hallinta



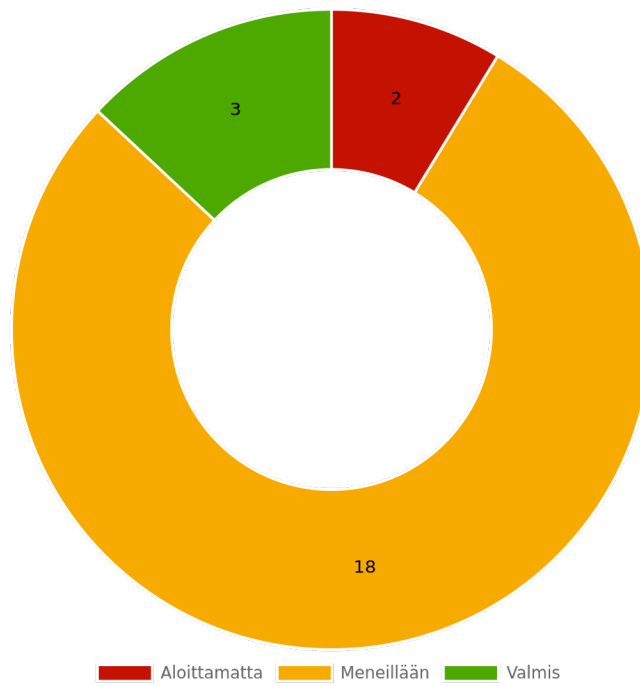
Riskin tila



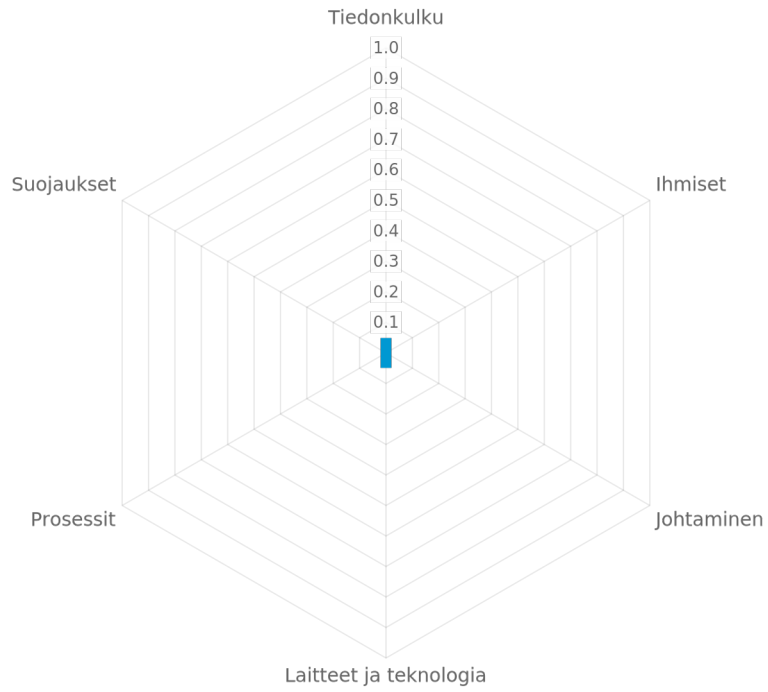
Hallintakeino: Työmäärä



Hallintakeino: Hallintakeinin tila



Toteutunut riski: Riskin toteutumiseen johtaneet syyt



Riskit

Yhteenveto

Riski	Riskitaso	Nykyinen hallinta	Riskin tila	Valmiit hallintakeinot	Päivitetty
Ilmastonmuutoksen hillintä, siihen varautuminen ja sopeutuminen.	25	Kehitettävää	Seurannassa	0%	30.11.2022
Lainsäädännölliset riskit	16	Riittävä	Seurannassa	0%	20.12.2022
Henkilöstön hyvinvointi ja pysyvyys	15	Kehitettävää	Seurannassa	0%	02.12.2022
Menojen kasvu	15	Riittävä	Seurannassa	0%	30.11.2022
Johtamisen ja esimiestyön riskit	12	Kehitettävää	Seurannassa	-	20.12.2022
Ryhmän oma taloussuunnittelu	12	Riittävä	Seurannassa	50%	20.12.2022
Toimintakulttuurin ja päätöksenteon muutokset	12	Riittämätön	Seurannassa	-	20.12.2022
Pandemia ja jatkuvan epidemian aiheuttama riski	12	Riittävä	Valmis	0%	30.11.2022
Organisaatoriskit	9	Kehitettävää	Seurannassa	-	28.09.2021
Digitalisaatio	9	Kehitettävää	Seurannassa	33%	21.09.2022

Yksittäiset riskit

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

Riskialue: Ulkoiset riskit

Riskin lähde: Globaalit ilmiöt

Riski: Ilmastonmuutoksen hillintä, siihen varautuminen ja sopeutuminen.

Tarkennus: Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen varautuminen on suurimpia (ellei suurin) kaupunkitasoinen riski pitkällä aikajänteellä. Ilmastonmuutos vaikuttaa pitkällä aikavälillä niin kaupungin asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen kuin muun muassa rakennettuun omaisuuteen. Se uhkaa myös luonnon monimuotoisuutta ja edistää sen katoa.

Kaupunkitason riski:

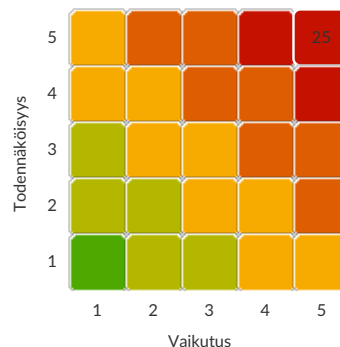
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 5

Vaikutus: 5

Riskitaso: 25



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Kaupungin ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen toteutusohjelmat ja tiekartat	31.12.2030	Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot: 5/22: HNT-ohjelman yhteydessä esitetään, että kaupunki julistaisi ilmastohätätilan, koska hätätila on todellinen ja kiireellisyys toimiin on todettu IPCC:n tuoreessa raportissa. Kaupungilla on myös prosessi, jolla yritetään luoda oikeudenmukainen siirtymä ilmastoystävälliseen ja kestävään yhteiskuntaan.

Tampereen kaupunkiorganisaation omia toimenpiteitä hillitä ilmastomuutosta seurataan Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartassa ja Ilmastovahti-palvelussa. Kukin yksikkö päivittää toimenpiteidensä edistymisestä Ilmastovahtiin. Tiekartan päivityksestä vastaa ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikkö. Ilmastomuutokseen sopeutumisesta ja varautumisesta ei ole vielä erillistä ja yhtenäistä kaupunkitasoista suunnitelmaa. Kaupungin eri yksiköiden ja yhtiöiden toimintaan kuuluu tietyt varautumisen osa-alueet, kuten hulevesien hallinta, vesihuollon ja energian varautumissuunnitelmat. Kuten hillinnässä, sopeutumisen ja varautumisen toimenpiteet ovat kyseisen yksikön vastuulla, mutta niitä koordinoi ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikkö.

Omistaja: Inha Laura
Kankaala Kari

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 30.11.2022 Kankaala Kari

Viimeisin muutos: 20 -> 25

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Muu

Riski: Lainsäädännölliset riskit

Tarkennus: Viranomaistoimintojen keskeinen ohjaus tapahtuu lainsäädännöllä ja siihen liittyvällä ohjeistuksella. Ympäristöasiosisa regulaatio muuttuu, lisääntyy ja tarkentuu koko ajan. Tämän vuoksi lainsäädännön jatkuva muutos aiheuttaa osaamisen hallintaan ja ajantasalla pysymiseen liittyviä riskejä. Tämä koskee niin yksiköiden vetäjiä kuin kaikkia työntekijöitäkin.

Kaupunkitason riski:

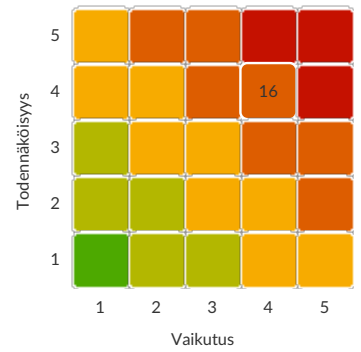
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 4

Riskitaso: 16



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Kouluttautuminen eri tavoin. Sisäisesti järjestetty muutosten seuranta.		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot: Tällä hetkellä ollaan vielä tilanteessa, jossa yksiköiden henkilöstö ja johto pystyvät pitämään itsensä ajantasalla, mutta ympäristölainsäädännön laajetessa ja komplisoituessa tilanne voi muuttua hyvinkin.

Omistaja: Toppila Anu
Bojang Merja
Saarijärvi Paula
Saxholm Paula
Skippari Kati

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 20.12.2022 Kankaala Kari

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Henkilöstö

Riski: Henkilöstön hyvinvointi ja pysyvyys

Tarkennus: Työhyvinvoinnista huolehtiminen, (etä)työn kuormittavuus, työn jatkuva muutos, kasvava osaamistarve, työnantajan houkuttelevuus/-mattomuus.

Kaupunkitason riski:

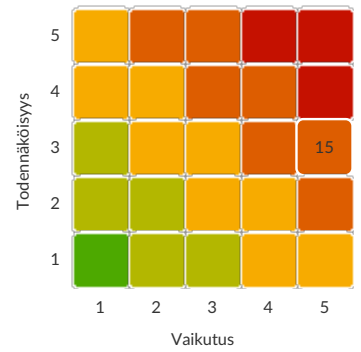
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen tason riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 5

Riskitaso: 15



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Johtamisen kehittäminen		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot: Tämä riski liittyy kokonaisuudessaan johtamiseen, ja siten siitä huolehtiminen jalkautuu kaikille esimiehille.

Omistaja: Bojang Merja
Saarijärvi Paula
Toppila Anu
Inha Laura
Kankaala Kari

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 02.12.2022 Skippari Kati

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

Riskialue: Taloudelliset riskit

Riskin lähde: Kustannukset

Riski: Menojen kasvu

Tarkennus: Kaupungin kasvu lisää koko ajan palvelutarvetta ja kasvattaa vahinkoriskejä (etenkin jätehuolto, ympäristöasiat, elintarvikevalvonta, terveydensuojelu) samoin alati tarkentuva ja lisääntyvä ympäristötehtävien määrä.

Kaupunkitason riski:

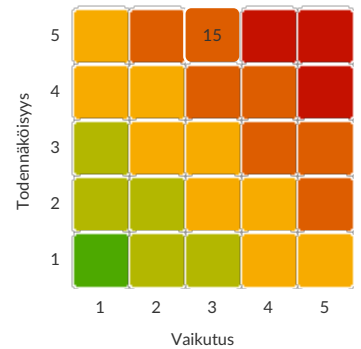
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 5

Vaikutus: 3

Riskitaso: 15



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Resurssien turvaaminen kaupungin kasvua vastaavasti	15.08.2022	Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja:

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 30.11.2022 Kankaala Kari

Viimeisin muutos: 9 -> 15

Riskin arviointi

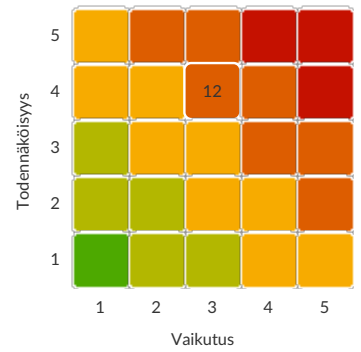
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Johtaminen

Riski: Johtamisen ja esimiestyön riskit

Tarkennus: Esimiestyölle jatkuvasti liikkeessä oleva toimintaympäristö asettaa kasvavia vaatimuksia. Ympäristösektorin eri asiat ovat myös jatkuvasti kasvavan kiinnostuksen ja vaatimusten kohteena pandemioista ilmastonmuutokseen. Muutospaineisiin vastaaminen, strategisten tavoitteiden jalkauttaminen, esimiesten oma jaksaminen.



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 3

Riskitaso: 12

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot: Selkeä palveluryhmän johtajan vastuulla oleva riski.

Omistaja: Kankaala Kari

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 20.12.2022 Kankaala Kari

Viimeisin muutos: 8 -> 12

Riskin arviointi

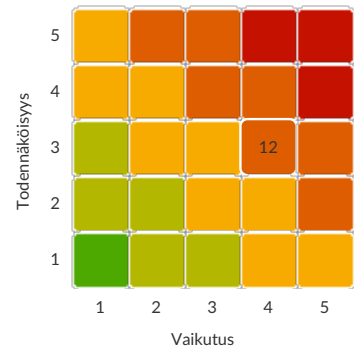
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

Riskialue: Taloudelliset riskit

Riskin lähde: Budjetointi ja ennustaminen

Riski: Ryhmän oma taloussuunnittelu

Tarkennus: Talouden ennakoimattomuus on suuri haaste. Ennakoimattomat muutokset kehyksen lukitsemisen jälkeen. Sisäisten kustannuserien jatkuva iso ja osin ennakoimaton kasvu. Tiedonkulku talousosaajien ja yksiköiden välillä. Johtuen monikunnallisista palveluista, osa säästöistä kohdentuu vain kaupunkia palveleviin yksiköihin.



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 4

Riskitaso: 12

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Vuosisuunnitelman läpikäyntimenettely luonnosvaiheessa	28.02.2022	Valmis
Sisäisen tiedonkulun parantaminen		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Kankaala Kari

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 50%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 20.12.2022 Kankaala Kari

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

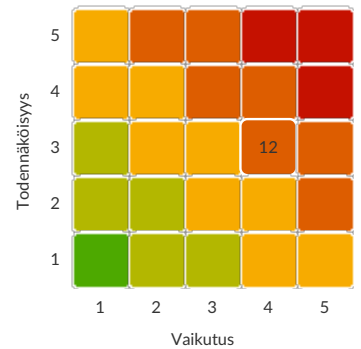
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

Riskialue: Ulkoiset riskit

Riskin lähde: Poliittinen toimintakulttuuri ja päätöksenteko

Riski: Toimintakulttuurin ja päätöksenteon muutokset

Tarkennus: Poliittinen toimintakulttuuri muuttuu ja jossain määrin polarisoituu samalla, kun yhteiskunnassa ääri-ilmiöt yleistyvät ja demokratia monimuotoistuu. Kuntien ja kansalaisryhmien ristiriidat ovat aiempaa näkyvämpiä, jolloin poliittisten ja asiantuntijanäkemyksen yhteensovittaminen on entistä tärkeämpää.



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 4

Riskitaso: 12

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Riittämätön

Muistiinpanot: Tämä on jo myös strategisissa riskeissä.

Omistaja: Kankaala Kari

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 20.12.2022 Kankaala Kari

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

Riskialue: Ulkoiset riskit

Riskin lähde: Pandemia

Riski: Pandemia ja jatkuvan epidemian aiheuttama riski

Tarkennus: Epidemiat ovat ympäristöterveysviranomaisen normaalia työtä. Niiden leviämisen estämisen onnistuminen on keskeistä. Vain harva epidemia eskaloituu pandemiaksi.

Kaupunkitason riski:

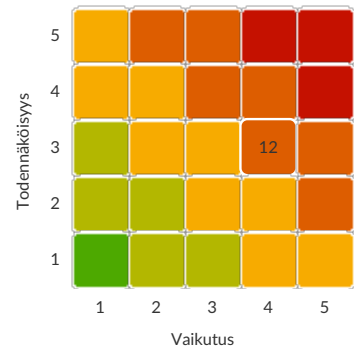
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen tason riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 4

Riskitaso: 12



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Ympäristöterveyden varautumissuunnitelmassa huomioidaan varautuminen pandemiaan.		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot: COVID-19 pandemian aikana luotuja ja käytettyjä toimintatapoja voidaan hyödyntää mahdollisten uusien pandemioiden aikana. Ympäristöterveyden varautumissuunnitelmassa huomioidaan varautuminen pandemiaan.

Omistaja:

Riskin tila: Valmis

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 30.11.2022 Kankaala Kari

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

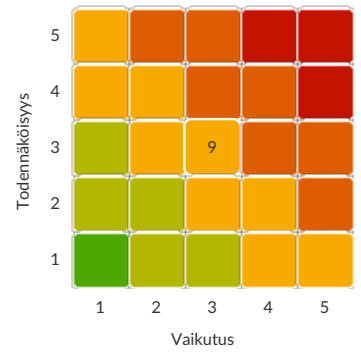
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Organisaation resilienssi / uudistumiskyky

Riski: Organisaatoriskit

Tarkennus: Erityisesti monen kunnan alueelle ulottuvat palvelut edellyttävät eri kuntien toimintakulttuurien ja organisaatorakenteiden tuntemusta. Lisäksi oman organisaation resilienssin ja uudistumiskyvyn on vastattava nopeaa muutosta,



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 3

Riskitaso: 9

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot: Ylläpito OK, uudistumiskykyyn tarvittanee panostuksia

Omistaja: Kankaala Kari

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 22.09.2021 Sahala Vertti

Riski päivitetty: 28.09.2021 Kankaala Kari

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

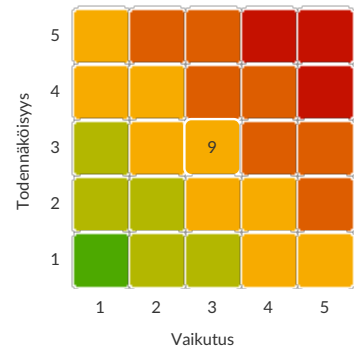
Kohde: Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Kaupunkiympäristön palvelualue > Kestävä kaupunki

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Tietoarkkitehtuuri ja data

Riski: Digitalisaatio

Tarkennus: Digitalisaation hyödyntämisen vajavaisuus ja järjestelmien toimintavarmuus. Tieto hajallaan ja vaikeasti löydettävissä, tehdään moninkertaisesti asioita. Epäonnistunut sähköinen palvelu saattaa vaikeuttaa palveluprosesseja ja aiheuttaa tehottomuutta toimintaan. Pahimmillaan palveluiden järjestäminen estyy ja organisaation toimintakyky menetetään.



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueetason riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 3

Riskitaso: 9

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Tietojärjestelmien pääkäyttäjien kouluttaminen	31.05.2022	Valmis
Laaditaan tietojärjestelmien jatkuvuussuunnitelmat ja huolehditaan niiden ajantasaisuudesta	31.12.2022	Aloittamatta
Aktiivinen osallistuminen sähköisten palvelujen kehittämiseen	31.12.2022	Meneillään

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot: 5/22: Sovittu keka-tasoisesta asian edistämisestä. Ei vielä vastuutettu.

Riskiä hallitaan kohtalaisesti, mutta tilanteen parantamiseksi tarvittaisiin systemaattista työtä jokaisessa yksikössä. Lisäksi tietojärjestelmien jatkuvuussuunnitelma tulisi laatia erityisesti viranomaisyksiköissä, joissa käytössä omat asianhallinta- ja päätöksentekojärjestelmät.

Omistaja: Kankaala Kari

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 33%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:	<input type="checkbox"/>
Riski luotu:	22.09.2021 Sahala Vertti
Riski päivitetty:	21.09.2022 Saarijärvi Paula
Viimeisin muutos:	