



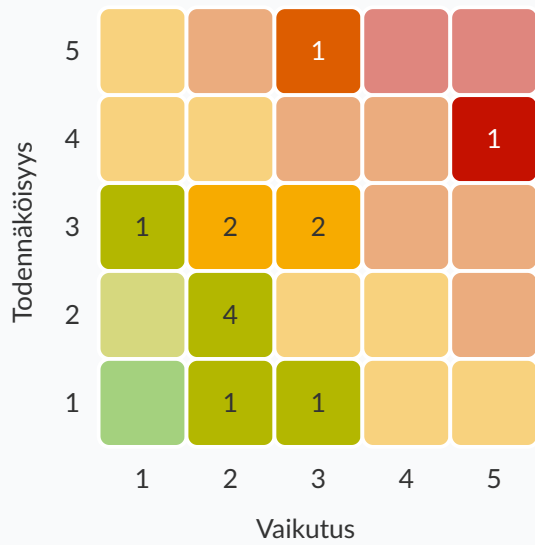
ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Johdanto



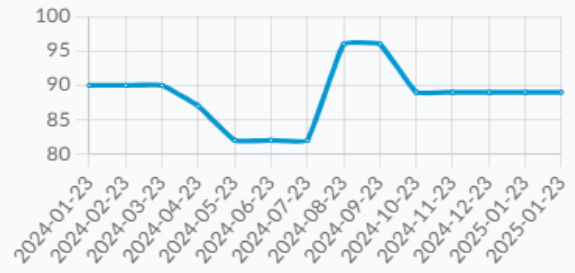
Kuvaajat

Riskikartta



Riskitaso

-1 (-1%)

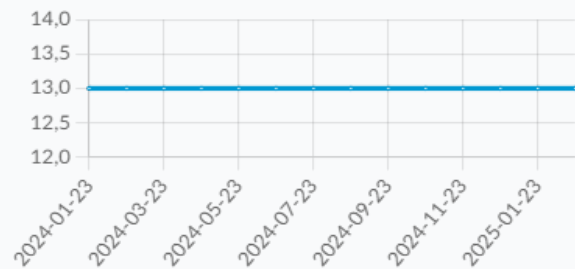


Riskien määrä alueittain

Riskialue	0	1	2	3	4	5	Yhteensä
1. Strategiset riskit	0	0	1	0	0	0	1
2. Operatiiviset riskit	0	0	4	2	0	0	6
3. Taloudelliset riskit	0	0	1	0	1	0	2
4. Laatu- ja vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit	0	0	1	2	0	1	4
5. Ulkoiset riskit	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	7	4	1	1	13

Riskien määrä

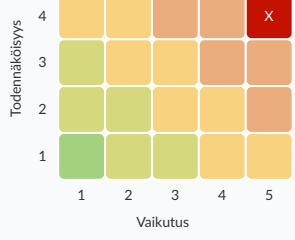



+0 (+0%)



Yhteenveto (Riski)

Riski	Riskitaso	Nykyinen hal...	Riskin tila	Valmiit hall...	Päivitetty
Kulttuurihistoriallisen ja taideomaisuuden säilyminen	20	Riittämätön	Seurannassa	0%	21.01.2025
Kulttuurin valtakunnallisen rahoituksen väheneminen, kul...	15	Kehitettävää	Seurannassa	0%	11.10.2024
Ilkivalta esineisiin ja omaisuuteen, myös asiakkaiden aiheu...	9	Riittävä	Seurannassa	0%	11.10.2024
Hyvän hallintotavan tavoitteet eivät täyty odotetusti	9	Riittävä	Seurannassa	40%	21.10.2024
Asiakkaiden ja henkilöstön kokemat uhkaavat tilanteet	6	Riittävä	Arvioimatta	0%	11.10.2024
Maineriskit	6	Kehitettävää	Arvioimatta	0%	11.10.2024
Talouden ennakoimattomuus	4	Riittävä	Seurannassa	100%	20.08.2024
Tietoliikenneongelmat	4	Riittävä	Arvioimatta	-	20.08.2024
Myönnettävien avustusten väärinkäytökset	4		Seurannassa	-	27.08.2024
Kehittämishankkeiden toteutuminen	4	Kehitettävää	Arvioimatta	0%	20.08.2024

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
Teosten evakuointisuunnitelman laati...		Aloittamatta

Riskin nykyinen hallinta Riittämätön

Muistiinpanot

Omistaja

Riskin tila Seurannassa

Valmiit hallintakeinot 0%

Omat liitteet

Ei liitteitä.

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit

Päivitetty

Ei tuloksia

Arkistoi

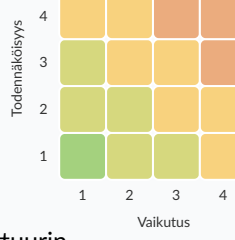



Riski luotu

15.10.2021

Riski päivitetty

21.01.2025

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	Mitä on aikaisemmin ollut (raha), merkitys toiminnalle, mitä muutos tarkoittaa?	
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

Muistinpanot

Omistaja

Riskin tila Seurannassa

Valmiit hallintakeinot 0%

Omat liitteet

Ei liitteitä.

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit

Päivitetty

Ei tuloksia

Arkistoi

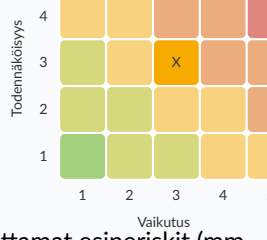


Riski luotu

15.10.2021

Riski päivitetty

11.10.2024

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	Sisällytetään tähän samaan poliittisesti motivoitunut ilkivalta esim. arvokkaisiin teoksiin museoissa.	
Kaupunkitason riski		
Konserniyksikkötason riski		
Palvelualueen riski	✓	
Todennäköisyys		
Vaikutus		
Riskitaso		

Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Museoiden turvallisuusryhmän uudell...		Meneillään
Kirjaston turvallisuustyöryhmä		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta Riittävä

Muistiinpanot

Omistaja

Riskin tila Seurannassa

Valmiit hallintakeinot 0%

Omat liitteet

Ei liitteitä.

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit

Päivitetty

Ei tuloksia

Arkistoi

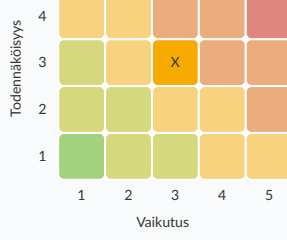



Riski luotu

15.10.2021

Riski päivitetty

11.10.2024

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä	
Riskialue	2.2.1. Operatiiviset riskit	
Riskin lähde	Osaaminen	
Riski	Hyvän hallintotavan tavoitteet eivät täyty odotetusti	
Tarkennus	Vanhojen työtapojen (Henkilöstövaihdosten), toteutuneiden riskien ja tarkentuneiden ohjeiden myötä on tarpeen varmistaa hallinnollisten menettelyiden oikeellisuutta koko palveluryhmässä. Työoikeuden noudattaminen, työajanseuranta jne.	
Kaupunkitason riski		
Konserniyksikkötason riski		
Palvelualueen riski	✓	
Todennäköisyys		
Vaikutus		
Riskitaso		

Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Johtoryhmätyöskentely	24.06.2023	Valmis
Koulutus		Aloittamatta
Delegoinnit ja sopimusten hallinta, tila...		Valmis
Sopimukset, hankinnat ja ostolaskut -l...		Aloittamatta
Sisäisen valvonnan itsearviointi johtor...		Aloittamatta

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

Riskin tila	Seurannassa
Valmiit hallintakeinot	40%

Omat liitteet

Ei liitteitä.

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit

Päivitetty

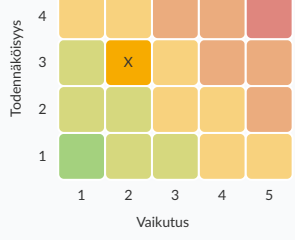



09.05.2023

Arkistoi

Riski luotu 14.03.2023

Riski päivitetty 21.10.2024

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	Kuinka paljon tilanteita on suhteessa asiakaskäynteihin? Missä yksiköissä näitä ollut? Itsepalvelukirjastojen sulkeminen jne.	
Kaupunkitason riski		
Konserniyksikötason riski		
Palvelualueen riski	✓	
Todennäköisyys		
Vaikutus		
Riskitaso		

Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Varautuminen		Meneillään
Jatkuva koulutus		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta

Riittävä

Muistiinpanot

Omistajana kaikki yksiköiden johtajat.

Omistaja

Riskin tila

Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot

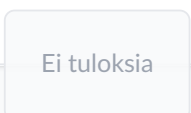
0%

Omat liitteet

Ei liitteitä.

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit

Päivitetty	
------------	---

Arkistoi

Riski luotu

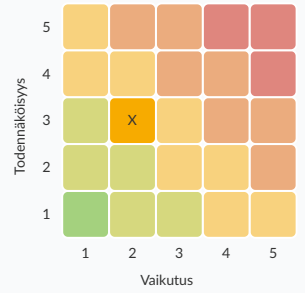
15.10.2021

Riski päivitetty

11.10.2024

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä
Riskialue	2.2.1. Operatiiviset riskit
Riskin lähde	Viestintä
Riski	Maineriskit
Tarkennus	Palveluryhmässä tai yksikössä tapahtuva väärinkäytös, suuronnettomuus, onnettomuustilanteet, sopimuserimielisyydet, teosten töhriminen. Kaikki, jotka aiheuttavat jälkitoimia ja voivat päätyä julkisuuteen.



Kaupunkitason riski

Konserniyksikötason riski

Palvelualueen riski

✓

Todennäköisyys



Vaikutus



Riskitaso



Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Palveluryhmätasoinen toimintamalli m...		Aloittamatta

Riskin nykyinen hallinta

Kehitettävää

Muistiinpanot

Omistaja

Riskin tila

Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot

0%

Omat liitteet

Ei liitteitä.

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit

Päivitetty	Ei tuloksia
------------	-------------

Arkistoi

Riski luotu

15.10.2021

Riski päivitetty

11.10.2024

Riskin arviointi

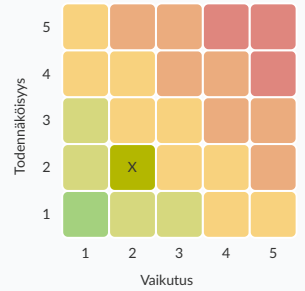
Kohde Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä

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 johtoryhmäntöytä...		Valmis
Tilikarttojen kartoitus ja koulutus yksik...		Valmis

Riskin nykyinen hallinta

Riittävä

Muistiinpanot

Omistaja

Riskin tila

Seurannassa

Valmiit hallintakeinot

100%

Omat liitteet

Ei liitteitä.

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit

Päivitetty	Ei tuloksia
------------	-------------

Arkistoi

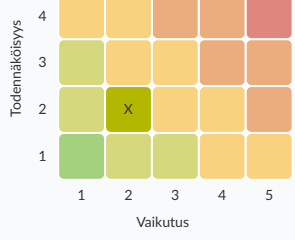



Riski luotu

15.10.2021

Riski päivitetty

20.08.2024

Riskin arviointi

Kohde	Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä	
Riskialue	2.2.1. Operatiiviset riskit	
Riskin lähde		
Riski	Tietoliikenneongelmat	
Tarkennus	Tietoliikenneongelmia on toistuvasti keskeisissä järjestelmissä ja työvälineissä, esim. sähköpostissa. ICT-palveluntarjoajalta ei saada tarvittavaa tukea.	
Kaupunkitason riski		
Konserniyksikkötason riski	✓	
Palvelualueen riski		
Todennäköisyys		
Vaikutus		
Riskitaso		

Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
		Ei tuloksia

Riskin nykyinen hallinta

Riittävä

Muistiinpanot

Omistaja

Riskin tila

Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot

-

Omat liitteet

Ei liitteitä.

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit

Päivitetty

Arkistoi

Riski luotu

15.10.2021

Riski päivitetty

20.08.2024

Riskin arviointi

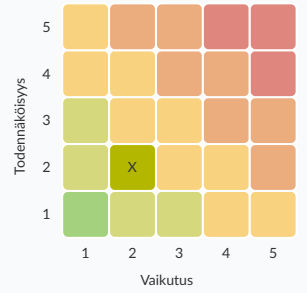
Kohde Tampereen kaupunki > Palvelualueet > Sivistyspalvelujen palvelualue > Kulttuurin palveluryhmä

Riskialue 2.2.1. Operatiiviset riskit

Riskin lähde Ulkoistetut palvelut

Riski Myönnettävien avustusten väärinkäytökset

Tarkennus Resurssihaasteet avustusten käytön seurannasta.



Kaupunkitason riski

Konserniyksikkötason riski

Palvelualueetason riski

✓

Todennäköisyys



Vaikutus



Riskitaso



Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
		Ei tuloksia

Riskin nykyinen hallinta

Muistinpanot

Omistaja

Riskin tila

Seurannassa

Valmiit hallintakeinot

-

Omat liitteet

Ei liitteitä.

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit

Päivitetty
Ei tuloksia

Arkistoi

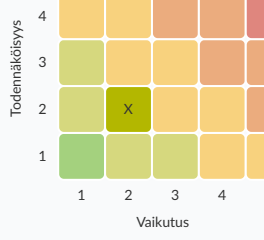



Riski luotu

30.08.2022

Riski päivitetty

27.08.2024

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		
Konserniyksikötason riski		
Palvelualueen riski	✓	
Todennäköisyys		
Vaikutus		
Riskitaso		

Riskin käsittely

Hallintakeinot

Hallintakeino	Määräpäivä	Hallintakeinon tila
Digikehittämisen toimintamallin uudist...		Meneillään

Riskin nykyinen hallinta

Kehitettävää

Muistiinpanot

Teema noussut uutena esiin. Keskustelu salkkujohtoryhmässä.

Omistaja

Savisaari Lauri, Laurila Jaakko

Riskin tila

Arvioimatta

Valmiit hallintakeinot

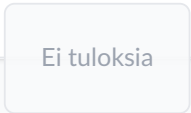
0%

Omat liitteet

Ei liitteitä.

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit

Päivitetty	
------------	---

Arkistoi

Riski luotu

09.05.2023

Riski päivitetty

20.08.2024

