



Raportti: ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Tyyppi: Raportti

Palvelu : ERM - Kokonaisvaltainen riskienhallinta

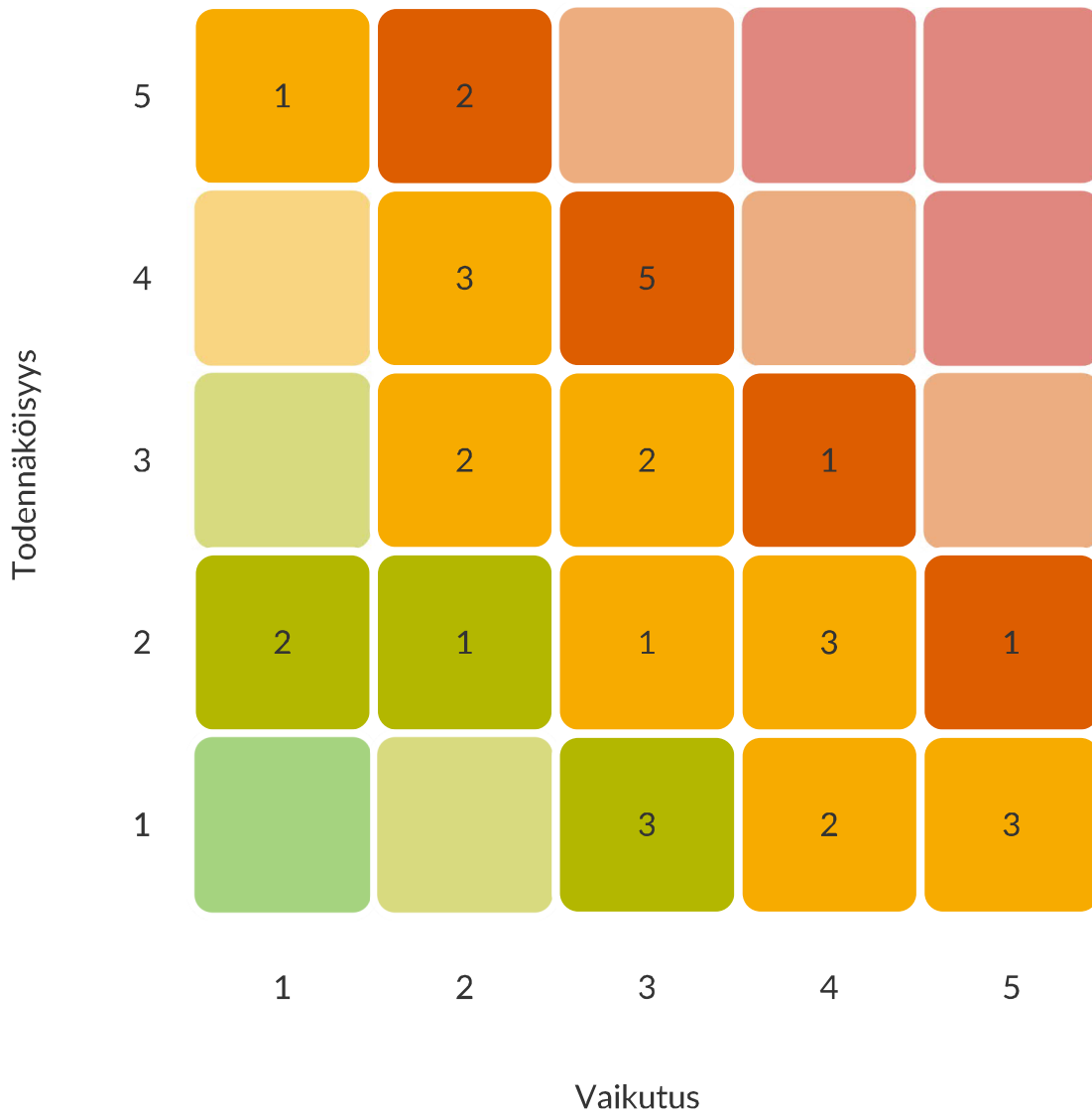
Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Tulostettu: 5.1.2022

Suodattimet : Ei käytössä

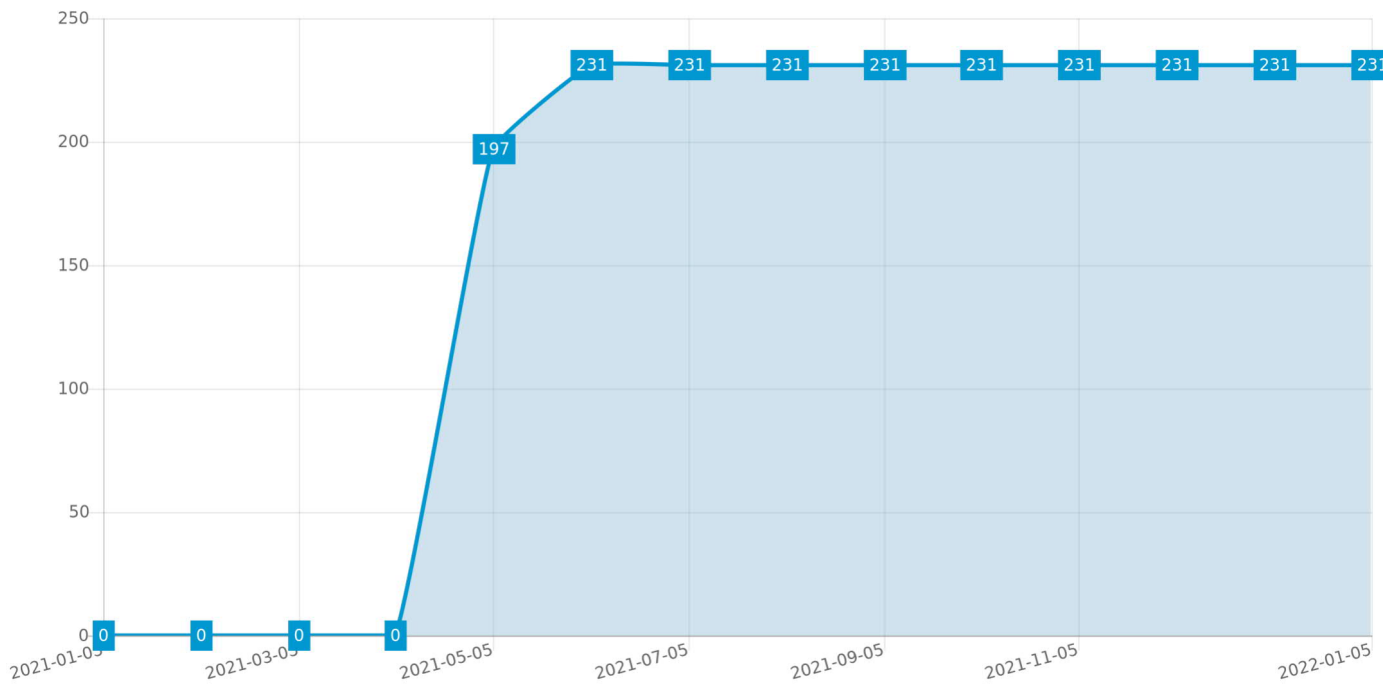
Riskikartta

Kuvaaja osoittaa riskien lukumääriä.



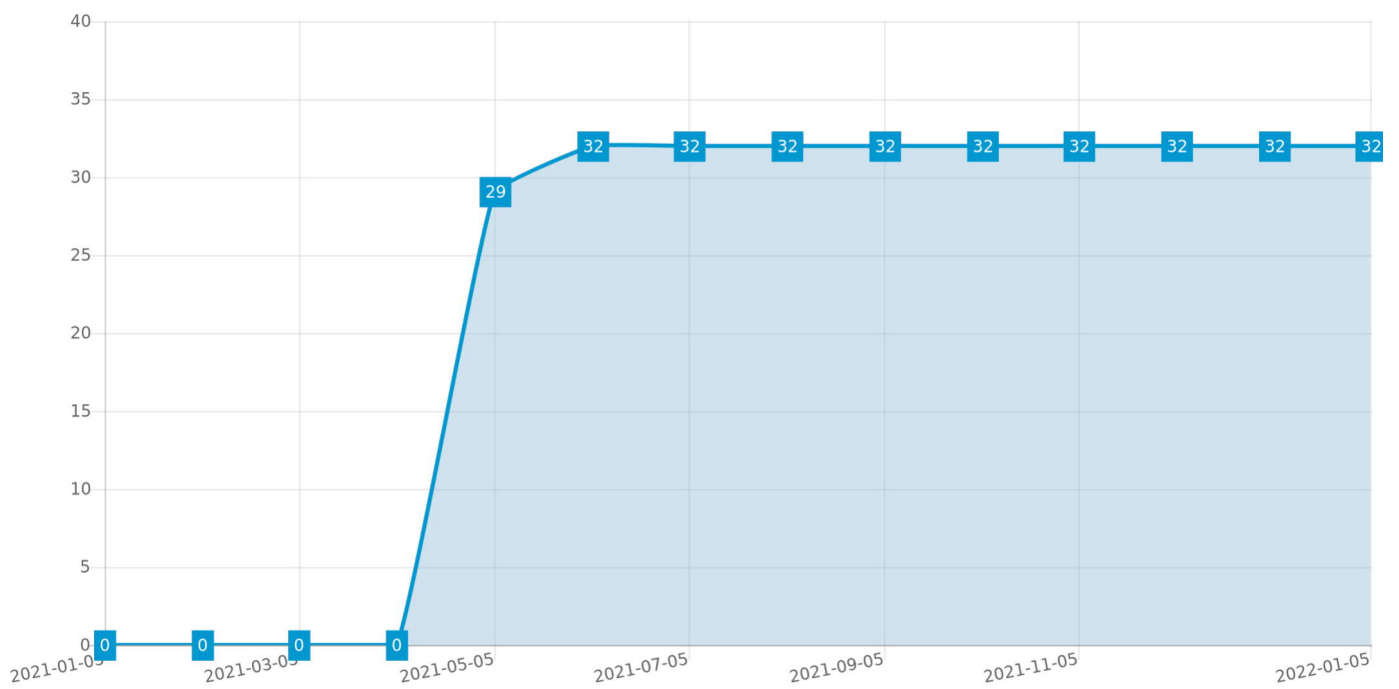
Riskilukujen summa

Skaala osoittaa riskien riskilukujen summan muutosta ajassa.



Riskien lukumäärä

Skaala osoittaa riskien lukumäärän muutosta ajassa.

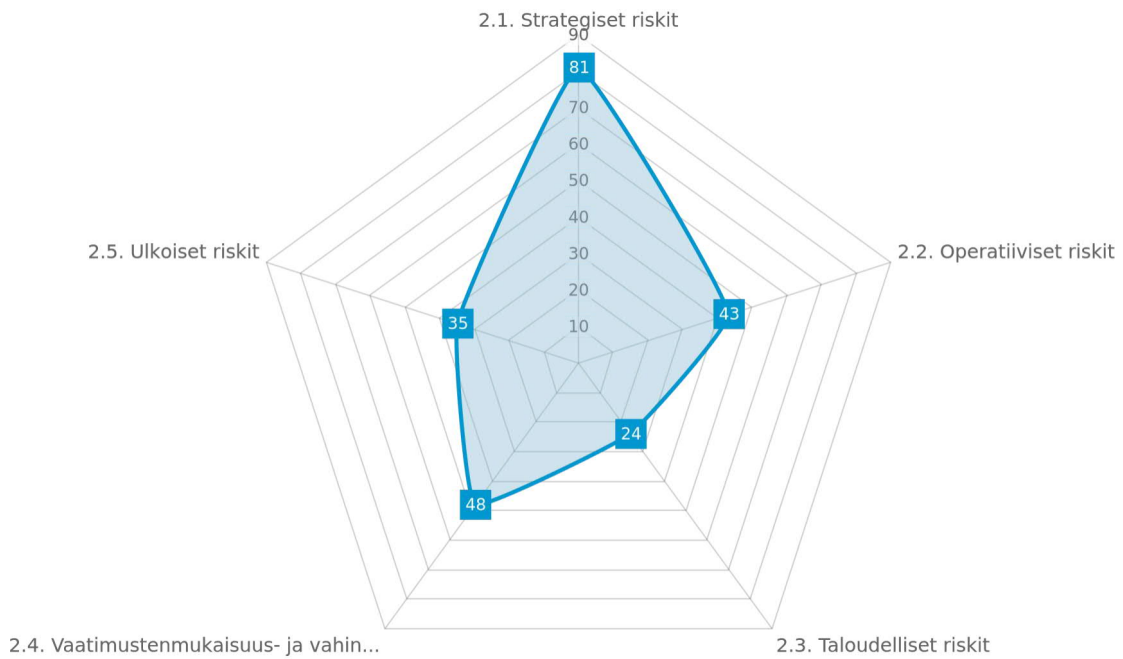


Riskialueet


Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

| Riskialue | | | | | | | Yhteensä |
|--|---|---|---|----|---|---|----------|
| 2.1 Strategiset riskit | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| 2.2 Operatiiviset riskit | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 2.3 Taloudelliset riskit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2.4 Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| 2.5 Ulkoiset riskit | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Yhteensä | 0 | 0 | 6 | 17 | 9 | 0 | 32 |



Skaala osoittaa riskialueeseen kuuluvien riskien riskilukujen summan.



Riski tiloittain

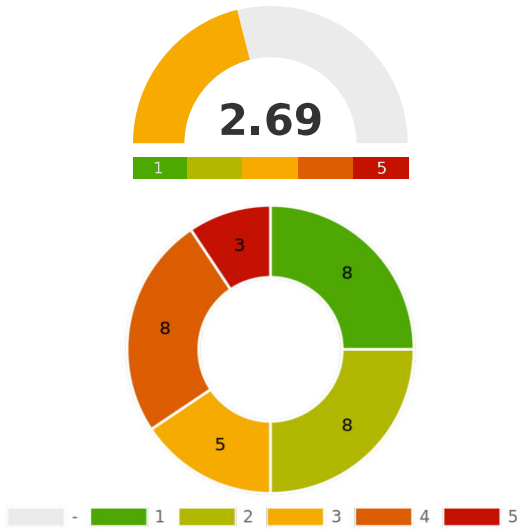
| Tila | | % | kpl |
|-------------|--|------|-----|
| Arvioimatta | | 0% | 0 |
| Seurannassa |  | 100% | 32 |
| Valmis | | 0% | 0 |

Hallintakeino tiloittain

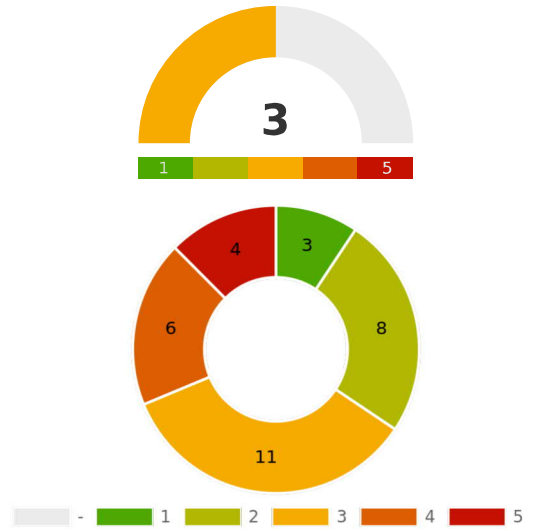
| Tila | | % | kpl |
|--------------|--|-----|-----|
| Aloittamatta | | 0% | 0 |
| Meneillään |  | 91% | 59 |
| Valmis |  | 9% | 6 |

Arviointimittarien keskiarvot

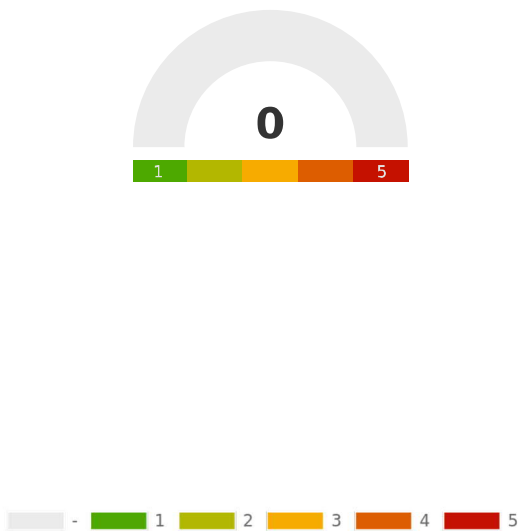
Todennäköisyys



Vaikutus

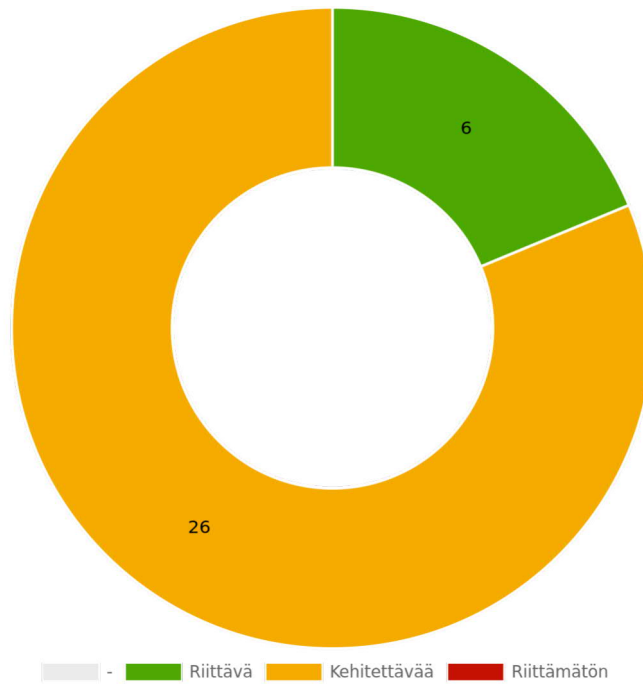


Toteutunut seuraus

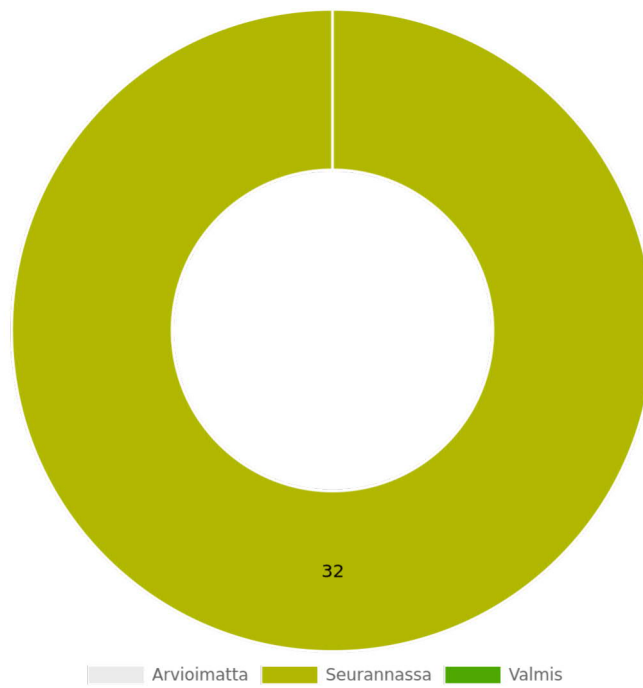


Jakaumat

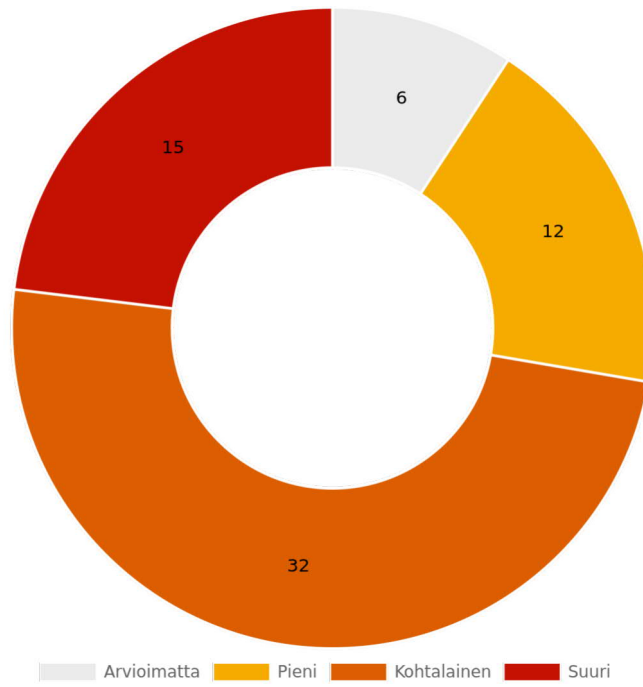
Riskin nykyinen hallinta



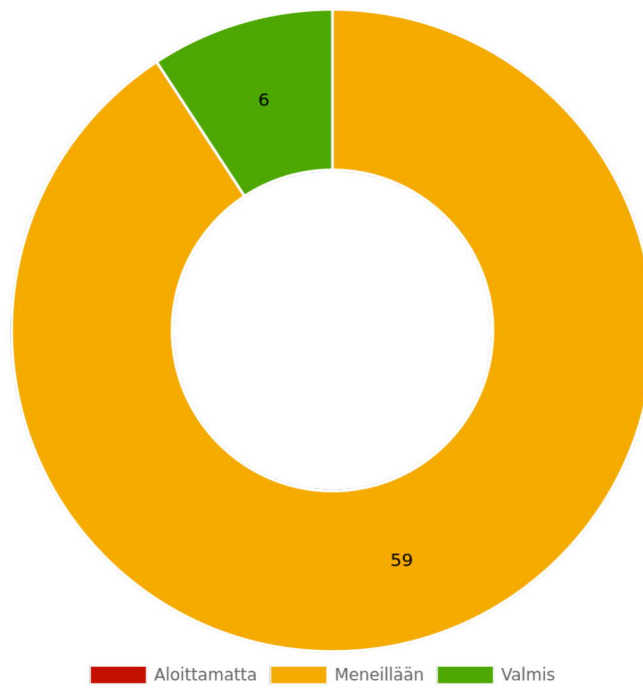
Riskin tila



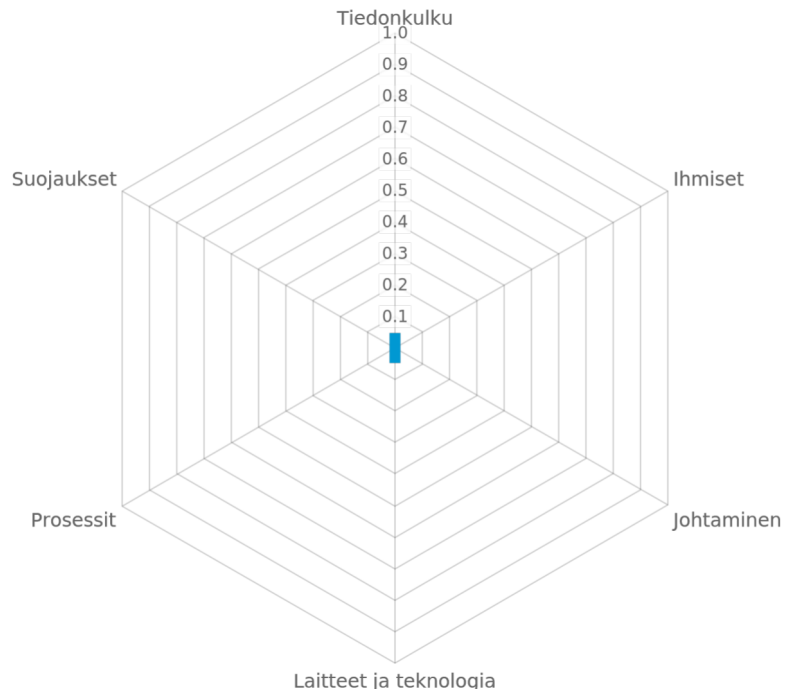
Hallintakeino: Työmäärä



Hallintakeino: Hallintakeinin tila



Toteutunut riski: Riskin toteutumiseen johtaneet syyt



Riskit

Yhteenveto

| Riski | Riskitaso | Nykyinen hallinta | Riskin tila | Valmiit hallintakeinot | Päivitetty |
|---|-----------|-------------------|-------------|------------------------|------------|
| Joukkoliikennejärjestelmän muutos ja oman tuotannon rooli | 12 | Kehitettävää | Seurannassa | 0% | 18.05.2021 |
| Uusi teknologia | 12 | Kehitettävää | Seurannassa | 0% | 25.05.2021 |
| Kuljettajien oikea määrä ja sen mahdollistaminen | 12 | Kehitettävää | Seurannassa | 0% | 18.05.2021 |
| Työntekijöiden työkyvyn muutokset ja työkyvyn menettäminen | 12 | Kehitettävää | Seurannassa | 0% | 25.05.2021 |
| Toimitilojen kunto | 12 | Kehitettävää | Seurannassa | 0% | 25.05.2021 |
| Hankintoihin sisältyvät riskit | 12 | Kehitettävää | Seurannassa | 0% | 25.05.2021 |
| Omistajan päätöksiin liittyvät strategiset muutokset | 10 | Kehitettävää | Seurannassa | 0% | 18.05.2021 |
| Liikennevahingot | 10 | Kehitettävää | Seurannassa | 0% | 25.05.2021 |
| Kaluston kunto | 10 | Kehitettävää | Seurannassa | 0% | 25.05.2021 |
| Tietojärjestelmät | 9 | Kehitettävää | Seurannassa | 0% | 18.05.2021 |
| Epidemiat | 9 | Kehitettävää | Seurannassa | 25% | 25.05.2021 |
| Hankalat ja aggressiiviset asiakkaat | 8 | Kehitettävää | Seurannassa | 0% | 25.05.2021 |
| Yhteisymmäryys ja tiedonvaihto tilaajan kanssa | 8 | Kehitettävää | Seurannassa | - | 18.05.2021 |
| Äärimmäiset sääolosuhteet | 8 | Kehitettävää | Seurannassa | 0% | 18.05.2021 |
| Työtaturmat | 8 | Kehitettävää | Seurannassa | - | 25.05.2021 |
| Työehtosopimusmuutokset | 8 | Kehitettävää | Seurannassa | 100% | 25.05.2021 |
| Avainhenkilöiden rekrytointi ja saatavuus | 8 | Kehitettävää | Seurannassa | 0% | 25.05.2021 |
| Suhteet yhteistyötahoihin | 6 | Kehitettävää | Seurannassa | - | 18.05.2021 |
| Ammattitaitoisen henkilöstön tarpeessa tapahtuvat muutokset | 6 | Riittävä | Seurannassa | 0% | 18.05.2021 |
| Viestintä | 6 | Kehitettävää | Seurannassa | 0% | 25.05.2021 |
| Uudistumiskyky | 5 | Kehitettävää | Seurannassa | - | 18.05.2021 |
| Uudet uhat (terrorismi, kyberhyökkäys jne.) | 5 | Kehitettävää | Seurannassa | - | 18.05.2021 |

| | | | | | |
|--|---|--------------|-------------|------|------------|
| Suuronnettomuudet | 5 | Kehitettävää | Seurannassa | - | 18.05.2021 |
| Inhimilliset virhetoiminnot | 5 | Riittävä | Seurannassa | - | 25.05.2021 |
| Julkisuuskuva | 4 | Riittävä | Seurannassa | - | 18.05.2021 |
| Poikkeusolojen kalusto- ja henkilöstövaraukset (VAP) | 4 | Riittävä | Seurannassa | - | 18.05.2021 |
| Polttoaineen tyyppi, hinta ja saatavuus | 4 | Kehitettävää | Seurannassa | 25% | 25.05.2021 |
| Sähköverkon toiminta varikolla | 3 | Kehitettävää | Seurannassa | - | 25.05.2021 |
| Koulutuksen järjestämisen onnistuminen ja riittävyys | 3 | Riittävä | Seurannassa | - | 18.05.2021 |
| Vahingon seurauksena ympäristöriski | 3 | Riittävä | Seurannassa | 25% | 25.05.2021 |
| Rahastusjärjestelmän toiminta | 2 | Kehitettävää | Seurannassa | - | 25.05.2021 |
| Liikenne varikolla | 2 | Kehitettävää | Seurannassa | 100% | 25.05.2021 |

Yksittäiset riskit

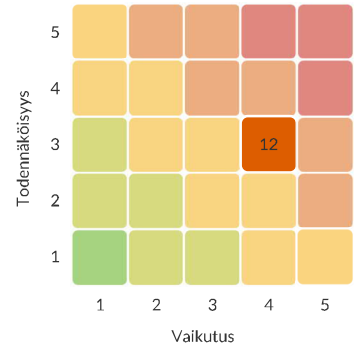
Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Toimintamalli

Riski: Joukkoliikennejärjestelmän muutos ja oman tuotannon rooli



Tarkennus: Muutosvauhti kasvaa ja aiheuttaa haasteita toteutuksen ja reagoinnin suhteen. Helposti liikennöitävät linjat vähenevät raitiotien myötä, joka aiheuttaa logistisia tehokkuusongelmia (yritystoiminnan tehokkuus kärsii). Vaara joutua "sivuraiteille" joukkoliikennepolitiikan muuttuessa.

Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 4

Riskitaso: 12

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

| Hallintakeino | Määräpäivä | Hallintakeinon tila |
|--|------------|---------------------|
| Tiivis ja rakentava yhteistyö Tampereen seudun joukkoliikenteen kanssa. | | Meneillään |
| Kalusto- ja henkilöstöressurit pitää sopeuttaa uusiin tarpeisiin | | Meneillään |
| Johtokunnan tulee viestiä TKL:n roolin merkityksestä poliittisten päättäjien tasolla | | Meneillään |

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Pirhonen Pekka

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 18.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Uudet mahdollisuudet ja innovaatiot

Riski: Uusi teknologia

Tarkennus: Projektien pilotointien aiheuttamat kustannukset. Kokeilut vievät resursseja päivittäisestä toiminnasta. Kokeiluihin ei ole varattu erillisiä resursseja.

Kaupunkitason riski:

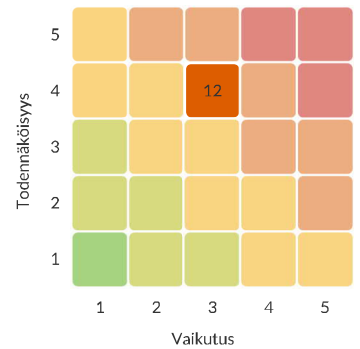
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 3

Riskitaso: 12



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

| Hallintakeino | Määräpäivä | Hallintakeinon tila |
|---|------------|---------------------|
| Jatkuva kaluston uudistaminen ja hankintarytmi | | Meneillään |
| Uuden teknologian kokeiluiden taloudellisen riskin tiedostaminen, hallitseminen ja seuranta | | Meneillään |
| Hyväksi todettujen teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen | | Meneillään |
| Kilpailutuksen huolellinen valmistelu | | Meneillään |
| PR - median hyödyntäminen entistä paremmin | | Meneillään |

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Pirhonen Pekka

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina
Riski päivitetty: 25.05.2021 Högerman Eveliina
Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

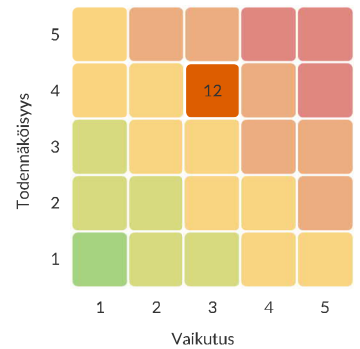
Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Henkilöstö

Riski: Kuljettajien oikea määrä ja sen mahdollistaminen

Tarkennus: Kuljettajien menettäminen muille liikennöitsijöille. Yleisen taloustilanteen parantumisessa hakijoiden määrä vähenee. Uusi koulutusreformi vähentää linja-autonkuljettajakoulutusta. Kuljetusalan koulutusvaatimukset kasvavat (ammattipätevyys jne.). Tietosuojavaatimukset heikentävät kuljettajan taustojen tarkastuksen mahdollisuutta. Liikenteen vähentyessä henkilöstön määrän sopeuttaminen epäonnistuu.



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 3

Riskitaso: 12

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

| Hallintakeino | Määräpäivä | Hallintakeinon tila |
|---|------------|---------------------|
| Kunta-alan etujen markkinointi | | Meneillään |
| Palkkatason määrittely yksikkötasolla helpottaisi tietyissä tapauksissa | | Meneillään |
| Henkilökohtaisen palkanosan mahdollisuus | | Meneillään |
| Markkinointi nuorisosta koulutuksessa | | Meneillään |

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Ala-Maakala Ilkka

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 18.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Taloudelliset riskit

Riskin lähde: Muu

Riski: Työntekijöiden työkyvyn muutokset ja työkyvyn menettäminen

Tarkennus: Koko organisaation henkilöstö.

Kaupunkitason riski:

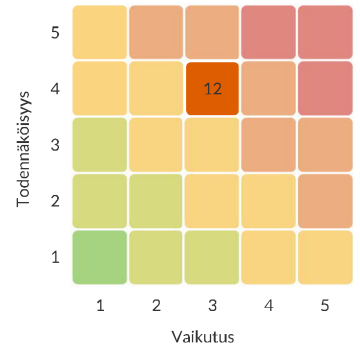
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 3

Riskitaso: 12



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

| Hallintakeino | Määräpäivä | Hallintakeinon tila |
|--|------------|---------------------|
| VARHE-keskustelu | | Meneillään |
| Yhteistyö työterveyden kanssa | | Meneillään |
| Kehityskeskustelu (vuosittain) | | Meneillään |
| Erityistyöjärjestelyt esim. osa-aikatyöt | | Meneillään |

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot: Omistajina kaikki esimiehet.

Omistaja: Ala-Maakala Ilkka
Kallio Matleena
Moisio Vesa
Pirhonen Pekka
Kettunen Jaakko
Keinonen Kalle

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 25.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos: 8 -> 12

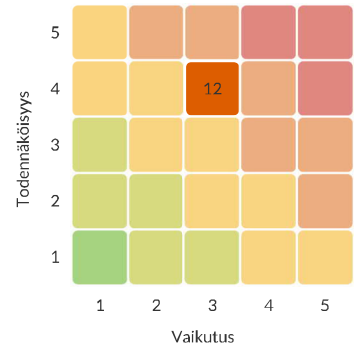
Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Kasuvat peruskorjaustarpeet ja korjausvelka

Riski: Toimitilojen kunto



Tarkennus: Ikääntyneet rakennukset eivät vastaa nykyajan tarpeita. Käyttökustannusten kohoaminen. Lisääntyvät ja kasvavat vahinkoriskit.

Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 3

Riskitaso: 12

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

| Hallintakeino | Määräpäivä | Hallintakeinon tila |
|--|------------|---------------------|
| Kiinteä yhteistyö KITIAN ja isännöitsijän kanssa | | Meneillään |
| Uudet toimitilaratkaisut | | Meneillään |

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Pirhonen Pekka
Keinonen Kalle

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 07.05.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 25.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Taloudelliset riskit

Riskin lähde: Muu

Riski: Hankintoihin sisältyvät riskit

Tarkennus: Taloudellinen tarkoituksenmukaisuus, juridinen oikeellisuus. Kilpailutusprosessin aiheuttamat rajoitteet tarjoajille.

Kaupunkitason riski:

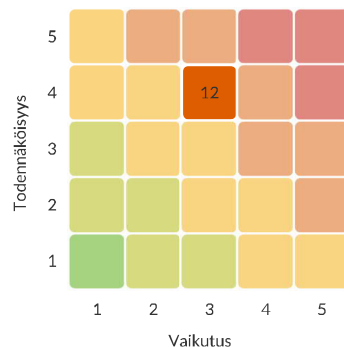
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 3

Riskitaso: 12



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

| Hallintakeino | Määräpäivä | Hallintakeinon tila |
|--|------------|---------------------|
| Tuomi Logistiikan palvelut | | Meneillään |
| Organisaation ja konsernin sisäinen valvonta | | Meneillään |
| Varaosien hankintatoimintojen kehittäminen | | Meneillään |

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Keinonen Kalle
Pirhonen Pekka

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 07.05.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 25.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

9 -> 12

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Omistajaohjaus

Riski: Omistajan päätöksiin liittyvät strategiset muutokset

Tarkennus: Omistaja voi tehdä päätöksiä TKL:n operatiivisen johdon tai johtokunnan näkemyksestä poiketen. Päätöksellä voidaan vaikuttaa esim. TKL:n toiminnan laajuuteen ja sitä kautta talouteen sekä toimintaympäristöön ja organisaatioon.

Kaupunkitason riski:

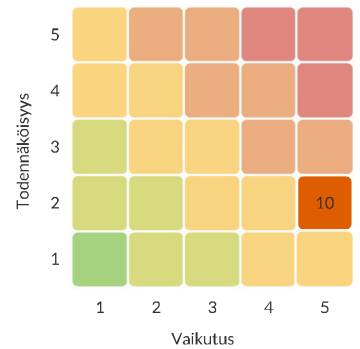
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 5

Riskitaso: 10



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

| Hallintakeino | Määräpäivä | Hallintakeinon tila |
|--|------------|---------------------|
| Avoin perusteltu tiedottaminen sekä omistajaohjaukseen että poliittiseen päätöksentekoon | | Meneillään |
| TKL:ää asiantuntijana kuuleminen | | Meneillään |

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Pirhonen Pekka

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 18.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

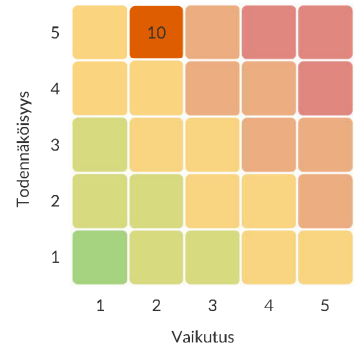
Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Vahingot

Riski: Liikennevahingot

Tarkennus: Taloudellisesti erittäin merkittävät vaikutukset, konkretisoituu usein. Myös merkittäviä henkilöriskejä sekä työntekijöille että asiakkaille. Myös iso imagovaikutus ja vaikutukset myös liikennöintiin (myöhästymiset, ajamatta jääneet vuorot). Asettaa muun organisaation "hälytystilaan". Tarvitaan monia varajärjestelmiä jne. Henkiset ja fyysiset vaikutukset.



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 5

Vaikutus: 2

Riskitaso: 10

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

| Hallintakeino | Määräpäivä | Hallintakeinon tila |
|---|------------|---------------------|
| Ennakoivan ajon koulutus | | Meneillään |
| Uusien kuljettajien perehdytys | | Meneillään |
| Asennemuokkaus | | Meneillään |
| Merkittävimpien onnettomuuksien analysointi | | Meneillään |
| Katurakentamisen turvallisen liikenteen ratkaisut | | Meneillään |
| Palkitsemisjärjestelmä | | Meneillään |
| Kaluston teknisen järjestelmän kunto | | Meneillään |

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Pirhonen Pekka
Ala-Maakala Ilkka
Keinonen Kalle

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:



Riski luotu:

30.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty:

25.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Toimintavarmuus ja jatkuvuudenhallinta

Riski: Kaluston kunto

Tarkennus: Linjarikot ja keliolosuhteiden haasteet

Kaupunkitason riski:

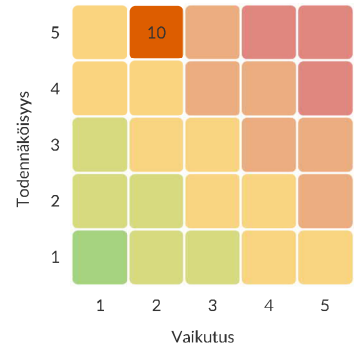
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 5

Vaikutus: 2

Riskitaso: 10



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

| Hallintakeino | Määräpäivä | Hallintakeinon tila |
|--|------------|---------------------|
| Kalustohallinnan ja korjaamotoiminnan kehittäminen | | Meneillään |
| Henkilöstön kaluston tuntemuksen kehittäminen | | Meneillään |
| Kalustoinvestoinnit | | Meneillään |

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Keinonen Kalle
Moisio Vesa

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 25.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

15 -> 10

Riskin arviointi

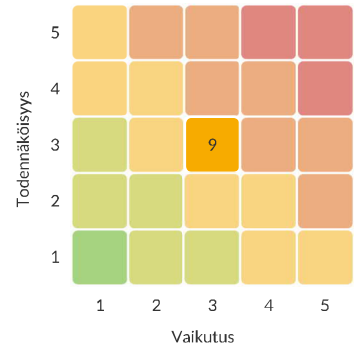
Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Tietoarkkitehtuuri ja data

Riski: Tietojärjestelmät

Tarkennus: Tuotannonohjausjärjestelmän "kaatuminen" aiheuttaisi merkittäviä ongelmia toiminnalle. Järjestelmätoimittajan tuen avainhenkilöriski. Järjestelmä on vanha ja tehty useista osista. Uuden järjestelmän sisäänajo. Tietojärjestelmiin liittyy myös sisäisiä avainhenkilöriskejä.



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 3

Riskitaso: 9

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

| Hallintakeino | Määräpäivä | Hallintakeinon tila |
|---|------------|---------------------|
| TKL sisäisen avainhenkilöriskin pienentäminen | | Meneillään |
| Jatkuvuudenhallinnan menettelyjen parantaminen häiriöiden varalle | | Meneillään |
| Tietojärjestelmien päivittäminen/vaihtaminen/uudistaminen | | Meneillään |

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Kettunen Jaakko
Pirhonen Pekka

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina
Riski päivitetty: 18.05.2021 Högerman Eveliina
Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Ulkoiset riskit

Riskin lähde: Pandemia

Riski: Epidemiat

Tarkennus: Henkilöstöressurssien yllättävä väheneminen invalidisoi toiminnan. Tai asiakaskunnassa/tuotantomäärässä tapahtuvat rajut muutokset

Kaupunkitason riski:

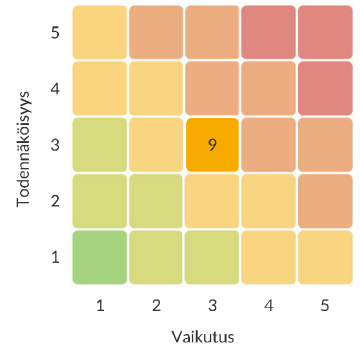
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 3

Riskitaso: 9



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

| Hallintakeino | Määräpäivä | Hallintakeinon tila |
|--|------------|---------------------|
| Rokotusten käyttöönotto | | Meneillään |
| Turvaohjaamo suojaa pisaratartunnan vaaralta | | Valmis |
| Kriisiajan liikennesuunnitelmien laatiminen | | Meneillään |
| Henkilökunnan ja asiakkaiden suojaus | | Meneillään |

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Pirhonen Pekka
Ala-Maakala Ilkka
Kettunen Jaakko

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 25%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina
Riski päivitetty: 25.05.2021 Högerman Eveliina
Viimeisin muutos: 3 -> 9

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Väkivalta- ja uhkatilanteet

Riski: Hankalat ja aggressiiviset asiakkaat

Tarkennus: Uhka: Kuljettajat joutuvat väkivallan kohteeksi työssään: fyysiset ja henkiset vammat. Kokemus turvattomasta työympäristöstä heikentää työhyvinvointia.

Kaupunkitason riski:

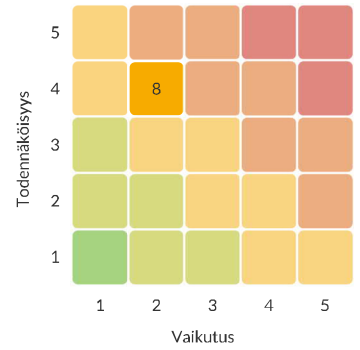
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 2

Riskitaso: 8



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

| Hallintakeino | Määräpäivä | Hallintakeinon tila |
|--|------------|---------------------|
| Koulutukset, tuki, raportoinnin kehittäminen, järjestyksenvalvonta | | Meneillään |
| Selkeät toimintamallit uhkatilanteiden varalle. | | Meneillään |
| Matalan kynnyksen henkisen tuen toiminnot | | Meneillään |
| Raportoinnin kehittäminen myös läheltä piti - tilanteista (Monet-työturva järjestelmä), ilmoituksen asianmukainen käsittely ja johtopäätösten teko | | Meneillään |
| Kaluston kehittäminen turvallisuuden näkökulmasta (kameravalvonta, turvaohjaamo jne.). | | Meneillään |
| Järjestyksenvalvonnan tarkoituksenmukainen käyttö tietyillä linjoilla ja laiturialueilla. | | Meneillään |
| Turvatoimien integroiminen tuleviin informaatiojärjestelmiin | | Meneillään |

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Ala-Maakala Ilkka

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 28.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 25.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos: 2 -> 8

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Sidosryhmä- ja yritysyhteistyö

Riski: Yhteisymmäryys ja tiedonvaihto tilaajan kanssa

Tarkennus: Yksikkökohtaisen oman edun tavoittelun sijasta tarkastellaan kaupungin kokonaisuutta.

Kaupunkitason riski:

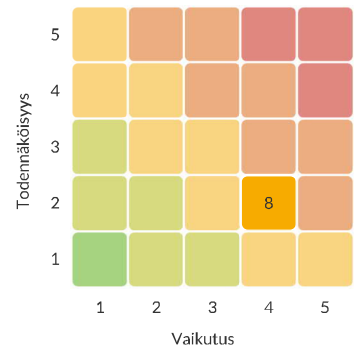
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 4

Riskitaso: 8



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Pirhonen Pekka
Ala-Maakala Ilkka
Kettunen Jaakko

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 18.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Ulkoiset riskit

Riskin lähde: Muu

Riski: Äärimmäiset sääolosuhteet

Tarkennus: Erittäin kylmä talvi + lumimyräkkä, katupuoli ei pysy mukana auras ja hiekoituskaluston kanssa, liikenneolosuhteet vaikeutuvat merkittävästi

Kaupunkitason riski:

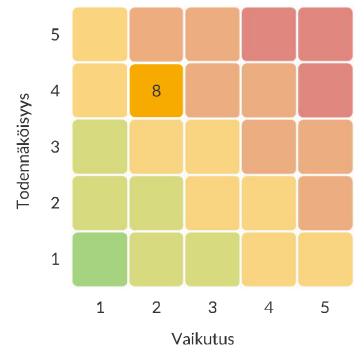
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 4

Vaikutus: 2

Riskitaso: 8



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

| Hallintakeino | Määräpäivä | Hallintakeinon tila |
|--------------------|------------|---------------------|
| Hiekoituspalaverit | | Meneillään |

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Ala-Maakala Ilkka Kettunen Jaakko

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

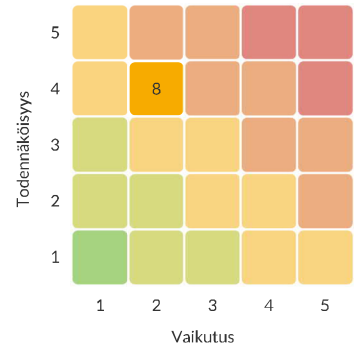
Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 18.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

| | |
|-----------------------------|---|
| Kohde: | Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos |
| Riskialue: | Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit |
| Riskin lähde: | Työturvallisuus |
| Riski: | Työtapaturmat |
| Tarkennus: | |
| Kaupunkitason riski: | <input type="checkbox"/> |
| Konserniyksikkötason riski: | <input type="checkbox"/> |
| Palvelualueen riski: | <input type="checkbox"/> |
| Todennäköisyys: | 4 |
| Vaikutus: | 2 |
| Riskitaso: | 8 |



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot: Riskin omistajana kaikki esimiehet, sillä esimiehille tulee ilmoitus työtapaturmista ja esimies toimii usein yhdyshenkilönä ja arvioijana.

Omistaja: Ala-Maakala Iikka
Pirhonen Pekka
Kallio Matleena
Moisio Vesa
Keinonen Kalle
Kettunen Jaakko

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 25.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

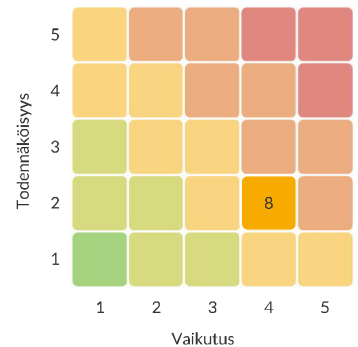
Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Ulkoiset riskit

Riskin lähde: Lainsäädäntömuutokset

Riski: Työehtosopimusmuutokset

Tarkennus: Pääsopijajärjestöt voivat päättää tekstimuutoksista, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia toimintaan (esim. jaksotuntimäärä).
Lakkoriskit, työtaistelu



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 4

Riskitaso: 8

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

| Hallintakeino | Määräpäivä | Hallintakeinon tila |
|---|------------|---------------------|
| Aktiivinen osallistuminen paikalliseen sopimiseen | | Valmis |
| Paikallisen sopimuksen ylläpito | | Valmis |

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Pirhonen Pekka

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 100%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 25.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Henkilöstö

Riski: Avainhenkilöiden rekrytointi ja saatavuus

Tarkennus: Kriittisen osaamisen menettäminen. Kaupungin rekrytoinnin rajoitteet. Avainhenkilöiden rekrytointi kaupungin ulkopuolelta on hidasta. Kilpailukykyisen palkkauksen rajoitteet. Hakuprosessin kelpoisuusvaatimusten asettaminen on vaikeaa. PV:n henkilöstövaraukset poikkeusoloissa.

Kaupunkitason riski:

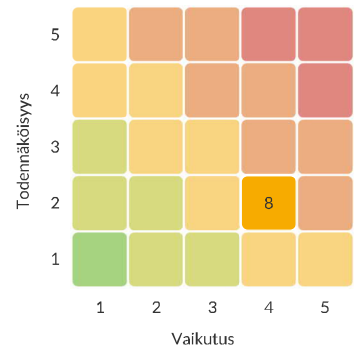
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 4

Riskitaso: 8



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

| Hallintakeino | Määräpäivä | Hallintakeinon tila |
|--|------------|---------------------|
| Kilpailukykyisen palkanmaksamisen mahdollisuuksien hyödyntäminen ja kehittäminen | | Meneillään |
| Toimivien sijaisjärjestelmien kehittäminen ja varmistaminen | | Meneillään |

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Pirhonen Pekka

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 25.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

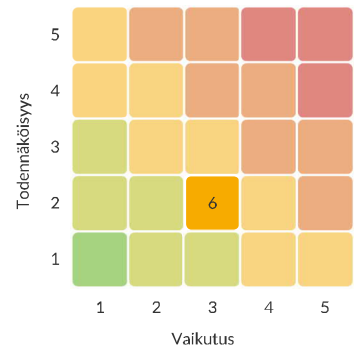
Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Sidosryhmä- ja yritysyhteistyö

Riski: Suhteet yhteistyötahoihin

Tarkennus: Kyky ylläpitää ja hallita suhteita yhteistyötahoihin. Esimerkiksi tavarantoimittajiin, viranomaistahoihin, oppilaitoksiin sekä kaupunkikonsernin eri yksiköihin.



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 3

Riskitaso: 6

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Ala-Maakala Iikka
Pirhonen Pekka

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 18.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Muu

Riski: Ammattitaitoisen henkilöstön tarpeessa tapahtuvat muutokset

Tarkennus: Muuttuvassa toimintaympäristössä henkilöstötarpeen muutokset saattavat tapahtua reagointimahdollisuuksia nopeammin.

Kaupunkitason riski:

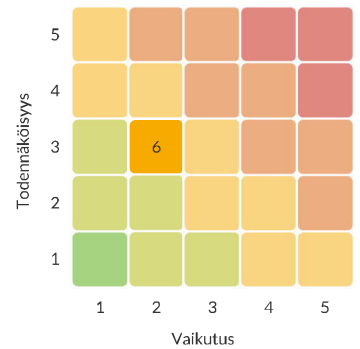
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 2

Riskitaso: 6



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

| Hallintakeino | Määräpäivä | Hallintakeinon tila |
|---------------|------------|---------------------|
| Ennakoitavuus | | Meneillään |

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Pirhonen Pekka
Kettunen Jaakko
Ala-Maakala Ilkka

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 18.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

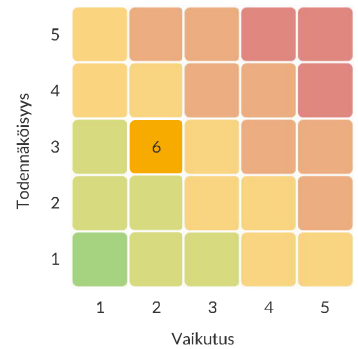
Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Viestintä

Riski: Viestintä

Tarkennus: Koko henkilöstön tavoittavat viestintäkanavat. Viestintä on tällä hetkellä monikanavaista eikä ole yhtä koko henkilöstöä tavoittavaa sähköistä kanavaa.



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 3

Vaikutus: 2

Riskitaso: 6

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

| Hallintakeino | Määräpäivä | Hallintakeinon tila |
|---|------------|---------------------|
| Joukkoliikenteen yleisestä viestinnästä vastaa Nysse | | Meneillään |
| Ajoneuvojen viestintälaitteistojen kehittäminen ja ylläpito | | Meneillään |
| TKL:n omat intrasivut | | Meneillään |

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Pirhonen Pekka

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 0%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 25.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Organisaation resilienssi / uudistumiskyky

Riski: Uudistumiskyky

Tarkennus: Merkittävä toiminnan vaikeutuminen, yllättävä tekijä.

Kaupunkitason riski:

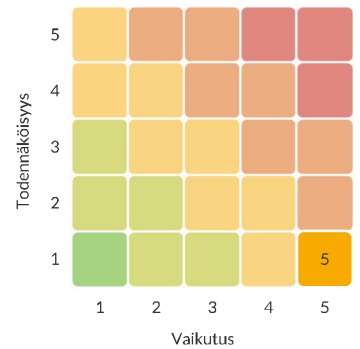
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 1

Vaikutus: 5

Riskitaso: 5



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Pirhonen Pekka

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 18.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Ulkoiset riskit

Riskin lähde: Muuttuva turvallisuusympäristö

Riski: Uudet uhat (terrorismi, kyberhyökkäys jne.)

Tarkennus:

Kaupunkitason riski:

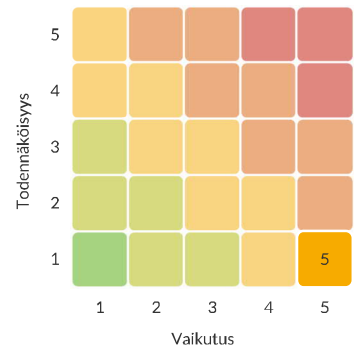
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 1

Vaikutus: 5

Riskitaso: 5



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Ala-Maakala Iikka

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 18.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Ulkoiset riskit

Riskin lähde: Suuronnettomuudet

Riski: Suuronnettomuudet

Tarkennus:

Kaupunkitason riski:

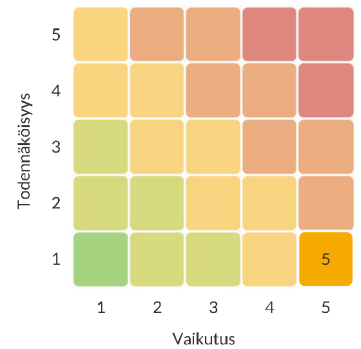
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 1

Vaikutus: 5

Riskitaso: 5



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Ala-Maakala Iikka

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 18.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Vahingot

Riski: Inhimilliset virhetoiminnot

Tarkennus:

Kaupunkitason riski:

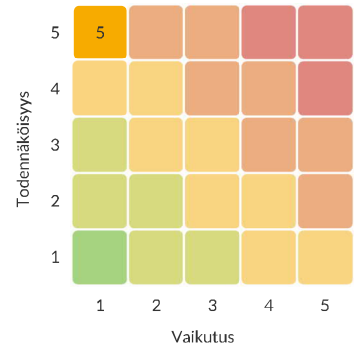
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 5

Vaikutus: 1

Riskitaso: 5



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Pirhonen Pekka
Ala-Maakala Iikka

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 25.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Työnantajakuva

Riski: Julkisuuskuva

Tarkennus:

Kaupunkitason riski:

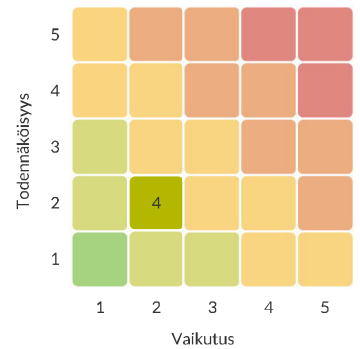
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 2

Riskitaso: 4



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Pirhonen Pekka
Ala-Maakala Iikka

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 18.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

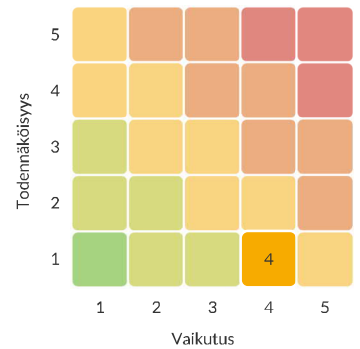
Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Strategiset riskit

Riskin lähde: Muu

Riski: Poikkeusolojen kalusto- ja henkilöstövaraukset (VAP)



Tarkennus:

Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 1

Vaikutus: 4

Riskitaso: 4

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Ala-Maakala Iikka

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 18.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

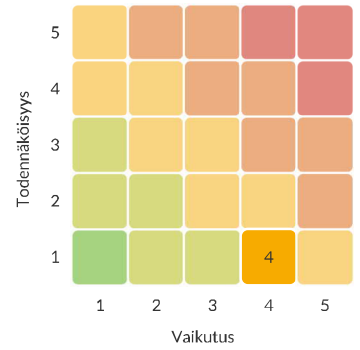
Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Muu

Riski: Polttoaineen tyyppi, hinta ja saatavuus

Tarkennus: Kriisi- ja häiriötilanteissa (myös maailmanpoliittiset päätökset) polttoaineen saatavuus heikkenee ja/tai hinta nousee. Jakeluhäiriöt/verotus. Vaihtoehtoisten polttoaineiden vaatimukset kalustolle ja infrastruktuurille.



Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 1

Vaikutus: 4

Riskitaso: 4

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

| Hallintakeino | Määräpäivä | Hallintakeinon tila |
|---|------------|---------------------|
| Polttoaineen pumppaus- ja valvontajärjestelmä | | Meneillään |
| Oikea-aikaiset polttoainetilaukset (seuranta ja ennakointi) | | Valmis |
| Maltilliset ja realistiset uuden teknologian ja vaihtoehtoisten polttoaineiden kokeilut | | Meneillään |
| Polttoaineiden kilpailutus | | Meneillään |

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot: Kaikkiin (valtioravintolien maksuihin) ei voida kohdistaa hallintakeinoja.

Kyseessä tilaajan Nyssen riski myös allianssimallista johtuen.

Omistaja: Keinonen Kalle

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 25%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina
Riski päivitetty: 25.05.2021 Högerman Eveliina
Viimeisin muutos: 12 -> 4

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Muu

Riski: Sähköverkon toiminta varikolla

Tarkennus:

Kaupunkitason riski:

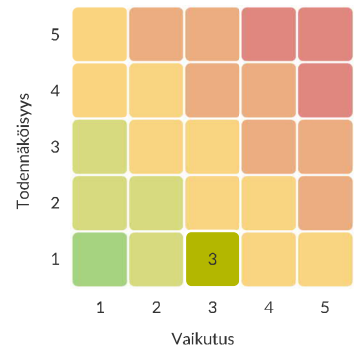
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 1

Vaikutus: 3

Riskitaso: 3



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Keinonen Kalle

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 25.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

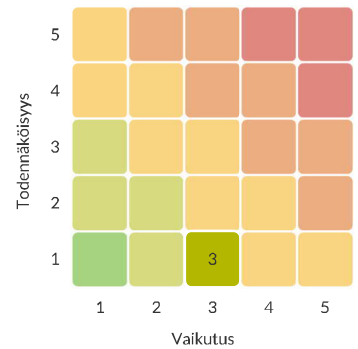
Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Operatiiviset riskit

Riskin lähde: Osaaminen

Riski: Koulutuksen järjestämisen onnistuminen ja riittävyys



Tarkennus: Jos koulutuksen järjestäminen ei onnistu, kuljettajat eivät säilytä ammattipätevyyttään. Joukkoliikenteen yleisten tietojen ja taitojen välittäminen kuljettajakuntaan.

Kaupunkitason riski:

Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen tason riski:

Todennäköisyys: 1

Vaikutus: 3

Riskitaso: 3

Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Ala-Maakala Iikka

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 18.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Vahingot

Riski: Vahingon seurauksena ympäristöriski

Tarkennus: Esim. polttoaine- tai muissa säiliöissä tapahtuvat vuodot

Kaupunkitason riski:

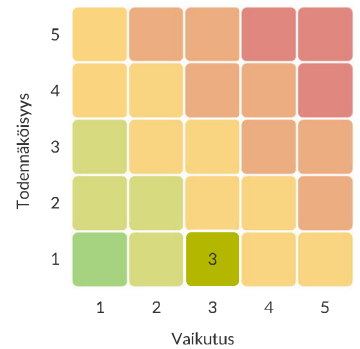
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 1

Vaikutus: 3

Riskitaso: 3



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

| Hallintakeino | Määräpäivä | Hallintakeinon tila |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| Valvontalaitteistot | | Meneillään |
| Säännönmukaiset tarkastukset | | Meneillään |
| Kemikaaliluettelot | | Meneillään |
| Omaehtoiset viikottaiset tarkastukset | | Valmis |

Riskin nykyinen hallinta: Riittävä

Muistiinpanot:

Omistaja: Keinonen Kalle

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 25%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 07.05.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 25.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Toimintavarmuus ja jatkuvuudenhallinta

Riski: Rahastusjärjestelmän toiminta

Tarkennus: Käteisrahastuksesta luovutaan todennäköisesti lähitulevaisuudessa jolloin riski poistuu TKL:n piiristä

Kaupunkitason riski:

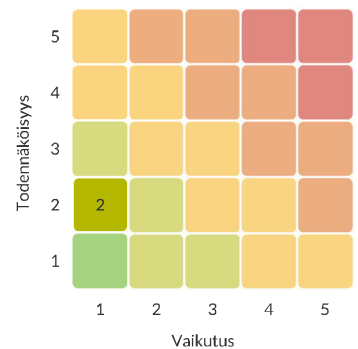
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 1

Riskitaso: 2



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot: Nyssen vastuulla että järjestelmä toimii. TKL:llä valvonta/ilmoitusvelvollisuus, yhteyshenkilönä toimii huoltopäällikkö.

Omistaja: Moisio Vesa

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: -

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 25.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos:

Riskin arviointi

Kohde: Tampereen kaupunki > Liiketoiminta > Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

Riskialue: Vaatimustenmukaisuus- ja vahinkoriskit

Riskin lähde: Työturvallisuus

Riski: Liikenne varikolla

Tarkennus: Ulkoinen läpikulkuliikenne.
Talon sisäiset onnettomuudet.

Kaupunkitason riski:

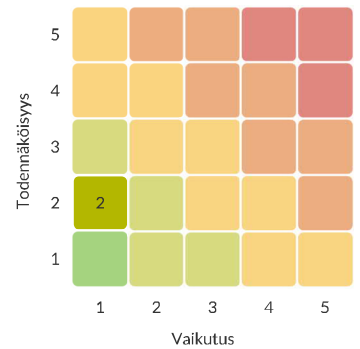
Konserniyksikkötason riski:

Palvelualueen riski:

Todennäköisyys: 2

Vaikutus: 1

Riskitaso: 2



Riskin käsittely

Hallintakeinot:

| Hallintakeino | Määräpäivä | Hallintakeinon tila |
|--|------------|---------------------|
| Läpikulkuoikeutta varikolla rajoitettu | | Valmis |

Riskin nykyinen hallinta: Kehitettävää

Muistiinpanot:

Omistaja: Ala-Maakala Ilkka

Riskin tila: Seurannassa

Valmiit hallintakeinot: 100%

Omat liitteet:

Toteutunut riski

Toteutuneet riskit:

Arkistoi:

Riski luotu: 30.04.2021 Högerman Eveliina

Riski päivitetty: 25.05.2021 Högerman Eveliina

Viimeisin muutos: