

LIITE 1  
Riskienhallintalomake

Toimiala:

Ympäristöpalvelut

Havaittu riski	Kuvaus riskistä ja sen mahdollisuudesta/vahingosta	Vaikutta vuus	Toden näköisyys	Riskienhall. nykytila	Riskiluku (yht.)	Riskinhallinnan toimenpiteet (esim.todennäköisyyden pienentämiseksi, seurausten muuttamiseksi, riskien torjumiseksi, riski voidaan myös säilyttää tietoisesti)	Vastuutaho
Työturvallisuus	Tapaturmat ja onnettomuudet, yksin työskentelyn riskit, kemikaalit, haastavat asiakaspalvelutilanteet	2	3	2	7	Perehdytys, vaarojen arviointi, ennakointi, työparin pyytäminen, yhteistyö eri viranomaisten kanssa ja palvelua ostavien kuntien kanssa	Esihenkilöt, työntekijät
Henkilöstöriskit	Sijaisjärjestelyt, henkilöstömuutokset, rekrytoinnit, osaamisen ylläpito, perehdytys, resurssin riittävyys	2	3	2	7	Varautuminen rekrytointeihin, riittävä täydennyskoulutus, avoin tiedonjako, yhdenmukaiset käytännöt	Esihenkilöt, työntekijät
Tietotekniikan ongelmat ja tietoturva haasteet	Järjestelmien toiminnan häiriöt (kuten Lupapiste), prosessien hidastuminen, tietojen luottamuksellisuuden vaarantuminen	2	2	1	5	Käyttäjien koulutus, atk-tuen saatavuuden varmistaminen, palvelun tuottajan järjestämä päivystysluonteinen apu	Esihenkilöt, työntekijät, Joki-ICT, palveluja tuottavat tahot
Taloudelliset riskit	Suhdannevaihtelujen vaikutukset toiminnan tuloihin, palvelua ostavien kuntien tarpeet	2	3	2	7	Ennakointi, taksoissa asetetut hinnoittelut, osaamisen ylläpito	Esihenkilöt

Arvioinnissa käytetty skaala - Vaikutus				
Kategoria	Kuvaus	Esimerkkejä rahallisesta vaikutuksesta (suorat ja epäsuorat tappiot)	Esimerkkejä vaikutuksista henkilöstöön	Esimerkkejä vaikutuksesta maineeseen tai asiakkaaseen
1	Pieni vaikutus	1 000 €	Ei loukkaantumisia henkilöstölle, epämukavuutta työskentelyolosuhteissa	Hyvin vähäinen vaikutus maineeseen/asiakkaaseen, voidaan korjata lyhyellä aikavälillä
2	Kohtalainen vaikutus	10 000 €	Lieviä vammoja yhdelle henkilölle	Vaikuttaa maineeseen/asiakkaaseen, mutta voidaan korjata lyhyellä aikavälillä
3	Suuri vaikutus	100 000 €	Lieviä vammoja usealle henkilölle	Vaikuttaa maineeseen/asiakkaaseen, eikä pystytä korjaamaan lyhyellä aikavälillä
4	Erittäin suuri vaikutus	1 M€	Yhden henkilön kuolema tai vakava vammautuminen	Vaikuttaa voimakkaasti maineeseen/asiakkaaseen, huomattavat pitkän aikavälin vaikutukset
5	Katastrofaalinen	10 M€	Usean henkilön kuolema	Maine täysin mennyt, huomattavan pitkän aikavälin vaikutukset. Merkittävä vaikutus useaan asiakkaaseen

Arvioinnissa käytetyt skaalat - Todennäköisyys			
Kategoria	Kuvaus	Esimerkkejä riskin toteutumisfrekvenssistä	Esimerkkejä todennäköisyydestä
1	erittäin pieni	kerran 25 vuodessa tai harvemmin	<4% todennäköisyydellä tapahtuu seuraavan vuoden aikana
2	pieni	kerran 5 vuodessa	20% todennäköisyydellä tapahtuu seuraavan vuoden aikana
3	kohtalainen	kerran vuodessa	100% todennäköisyydellä tapahtuu seuraavan vuoden aikana
4	suuri	kerran kuukaudessa	100% tapahtuu seuraavan kuukauden aikana
5	erittäin suuri	kerran viikossa	100% tapahtuu seuraavan viikon aikana

Riskienhallinnan nykytila	
Kategoria	Kuvaus
1	Riskienhallinta riittävällä tasolla
2	Riskienhallinnassa kehittämistarpeita
3	Riskienhallinnassa suuria kehittämistarpeita