

		Liite 1 Riskienhallintalomake		SIVLTK 31.01.2024		19.1.2024			
		Toimiala: Sivistystoimiala							
Nro	Havaittu riski	Kuvaus riskin mahdollisuudesta/ sen aiheuttamasta vahingosta ja sen seurauksesta	Vaikuttavuus	Todennäköisyys	Riskienhallinta-nykytila	Riskiluku (yht.)	Riskienhallinnan toimenpiteet (esim.todennäköisyyden pienentämiseksi, seurausten muuttamiseksi, riskien torjumiseksi, riski voidaan myös säilyttää tietoisesti)	Mitä on tehty edellisen analyysin jälkeen? (jos riski on todettu aiemmin)	Vastuutaho
	Strateginen riski	Kaupungin – alueen - elinvoimaisuuden kuihtuminen	4	2	Riskienhallinnassa kehittämistarpeita	8	Alueellinen ja kaupungin elinvoimaisuuden varmistaminen. Sivistyspalvelut tukevat osaltaan kaupungin (alueen) elinvoimaisuutta		KH, elinvoimapaalvelut,
		Työpaikkojen merkittävä muutos Ylivieskassa tai alueella	4	2	Riskienhallinnassa kehittämistarpeita	8	Merkittävä muutos - työpaikkojen menetyksen / syntymisen myötä vaikuttaa palveluiden kysyntään sivistyspalveluissa. Kaupungilla on oltava resurssia tukea sivistyspalveluita kysynnän muutoksissa	Kaupunkistrategian päivitys tehty. Elinvoimastrategian laadinta (?)	KH.,elinvoimapaalvelut ja ao. johto- ja lautakunnat
		Varhaiskasvatuspalveluiden tuottamiseen liittyvät riskit lapsimäärän supistuessa lähivuosina. Mahdollinen toiminnan sopeuttamisen tarve palvelunjärjestäjän näkökulmasta	3	3	Riskienhallinnassa kehittämistarpeita	9	Varhaiskasvatuspalveluiden kysynnän muutokset heijastuvat sekä julkisiin että yksityisiin palveluiden tuottajiin. Syntyvyyden aleneminen näkyy varhaiskasvatus-, koulutuspalveluiden sekä muiden palveluiden kysynnässä.	Varhaiskasvatus - ja koulutuspalvelut varautuvat palveluiden kysynnän alenemiseen. Meneillään on palveluverkkoselvitys FCG:n avustamana.	KV/KH/LTK/Tulosalue
		Poikkeustilanteet ja kriisit, poikkeusolot, sähkö, vesi, infra-ongelmat, taloudellinen ja/tai sotilaallinen kriisi/uhka, pandemia aiheuttavat moninaisia ja monimutkaisia yhteiskunnan ongelmia, joita on vaikea myös ennakoita	4	2	Riskienhallinnassa kehittämistarpeita	8	Valmiussuunnitelmien ja häiriötilanteiden ohjeiden tarkistaminen. Toimialat ylittävä yhteistyö ml. yhteistyö palveluiden tuottajien kanssa. Varmistettava sopimuksin poikkeusolojen toimintavarmuus	Kaupungin ja toimialan valmiussuunnitelmat on päivitetty. Lisäksi on pidetty toimialakohtainen ja koko kaupungin yhteinen valm. harjoitus.	KV/KH vastaa resursseista, päivitysvastuu toimialolla
		Lasten ja nuorten lisääntynyt tuen tarve sekä myös korona-ajan pitkäaikaisvaikutukset näyttäytyvät heikentyneenä hyvinvoinnin tilana. Tukipalveluiden piiriin on hyvinvointialueilla pitkät jonot. Erityinen ongelma on lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden pitkät jonot ja palveluiden erittäin huono saatavuus.	4	2	Riskienhallinnassa kehittämistarpeita	8	Valtion erityisavustuksia kohdennetaan poikkeusoloista aiheutuneisiin haasteisiin	Sivistyspalvelut ovat saaneet ulkopuolista lisäresurssia, esim. Korona- ja tasa-arvo hankkeiden kautta. Pitkäaikaisia vaikutuksia on erittäin vaikea tunnistaa välittömästi ja niiden ennaltaehkäisy on haastavaa	KH/ Sivistyspalvelut ja / Hyvinvointialue (HVA)

	Taloudelliset riskit	Talousarvioon laadintaan liittyvät riskit, julkisen talouden (rahoitus)kriisi	3	3	Riskienhallinnassa kehittämistarpeita	9	Kaupungin kokonaistalous huomioiden mahdollisimman realistinen talousarvio.	Laadittu talouden ja toiminnan sopeuttamisohjelma.	KH ja lauta-/johtokunnat
		Asiakasmaksuissa tapahtuvat lainsäädännöstä johtuvat muutokset	3	3	Riskienhallinnassa kehittämistarpeita	9	Erityisesti varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot tulevat edelleen alenemaan ja samanaikaisesti palveluseleiden kustannus nousee	Tulojen vähennys ja keinojen lisäykset on huomioitu TA:ssa.	KH / VAKA
	Toiminnalliset riskit	Tietojärjestelmiin liittyvät riskit -->	4	2	Riskienhallinnassa kehittämistarpeita	8	Kaupungin tietohallinto vastaa ja koordinoi tietoturvan kehittämistä ja ylläpitoa. Haasteena ovat niukat resurssit	Tietohallinnon resursseja lisättiin vuoden 2023 aikana.	KH / keskushallinto
		Tietohallinnon järjestelmät eivät toimi tai toiminnassa pitkiä häiriötä. Erityisesti netti-verkkoyhteyksissä ongelmia	4	2	Riskienhallinnassa kehittämistarpeita	8	Tietohallintopalvelut vastaavat kaupungin tietoliikennepalveluista ja tietohallinnon kokonaisuudesta. Varmistettava riittävä osaaminen (ml. sopimukset) tietohallinnon kanssa ja varahenkilöjärjestelyt	TAISTO- kyberharjoitukset. Tietoturvan kehittämishankkeet; esim. 2- vaiheinen kirjautuminen, tietojärjestelmiä ja tietoturvaa on kehitetty laajasti	Kaupungin tietohallinto, Joki-ICT Oy ja osin toimialat
		Henkilöstöhallinnon , taloushallinnon järjestelmien heikko toiminta/toimimattomuus on erittäin haitallinen häiriötilanne	4	2	Riskienhallinnassa kehittämistarpeita	8	HETA Oy vastaa asiakkaidensa käytössä olevista henkilöstö – ja taloushallinnon järjestelmien toiminnasta kaikissa tilanteissa	Uusi laskujen käsittelyohjelman käyttäönnotto	KH / Keskushallinto / HETA Oy
		Toimialan omat ohjelmat - häiriöt palveluiden saatavuudessa ja/tai toiminnassa. Erityisiä riskejä ovat Visma/ Primus- ja KOSKI- järjestelmien toimimattomuus	4	2	Riskienhallinnassa kehittämistarpeita	8	Toimialat vastaavat omien toimiala-kohtaisten järjestelmien ylläpidosta yhteistyössä tietohallinnon ja palvelun tuottajien kanssa.	Esimerkiksi Primus- työryhmän perustaminen	Tietohallinto / ao. toimijat
		Visma/Primus / Vilma- ja Daisy järjestelmät ovat koulujen/päiväkotien keskeiset asiakas-/oppilastietojärjestelmät . Haasteena on edelleen niukat henkilöresurssit, esim. pääkäyttäjyydet.	4	2	Riskienhallinnassa kehittämistarpeita	8	Tavoitteena rakentaa työryhmä/tiimi, joka kehittää ja ylläpitää Visma / Primus/Vilma järjestelmää ml. Varahenkilöjärjestelyt. Daisy- toiminnanohjausjärjestelmä otettu kattavasti varhaiskasvatuksen käyttöön. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämiseen tarvitaan vielä automatiikkaa ja kehittämistä.	Perustettu Primus-työryhmä. Poikkeuksellisesti Daisy- projektissa oma projektipäällikkö	Koulutus-/ varhaiskasvatuspalvelut

	Henkilöriskit	Osaavan työvoiman saatavuus ja henkilökunnan vaihtuvuus	4	2	Riskienhallinnassa kehittämistarpeita	8	Kaupungin on huolehdittava työntäjän kuvasta, kannustava, joustava ja palkitseva henkilöstöpolitiikka sekä toimiva työterveyshuolto. Kaupunki järjestää ja tukee henkilöstön jatko- ja täydennyskoulusta		KH/ henkilöstöhallinto / toimialat/ tulosalueet
		Erityisosaajien saatavuus, esim. asiantuntijatehtävät, erityisopettajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, varhaiskasvatuksen opettajat, --> ennaltaehkäisevän toiminnan turvaaminen varhaiskasvatuksessa ja kouluissa	4	2	Riskienhallinnassa kehittämistarpeita	8	Alueellinen edunvalvonta koulutuspaikkojen ja koulutuksen saatavuudessa. Rekrytoinnin kehittäminen		KH / toimialat/ tulosalueet
		Henkilökunnan hyvinvoinnin turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä	4	2	Riskienhallinnassa kehittämistarpeita	8	Kaupungin on huolehdittava työntäjän kuvasta, kannustava, joustava ja palkitseva henkilöstöpolitiikka sekä toimiva työterveyshuolto	KEVA- kysely; esihenkilövalmennus käynnistettiin syksyllä 2023.	KH/ henkilöstöhallinto / toimialat/ tulosalueet
		Toimialan toiminnan ja/tai erityisesti avainhenkilöön kohdistuva vahinko/onnettomuus/ vahingoittaminen. Niukat resurssit ja suuret työmäärät	4	3	Riskienhallinnassa kehittämistarpeita	12	Varahenkilöjärjestelmät/ varasuunnitelmat	Tehtävä/prosessikuvauksia on aloitettu TSTO henkilöstön osalla. Kaikilla avainhenkilöillä ei ole sijaista, erityisesti jos sijaisuus pitkittyy	KH/ henkilöstöhallinto / toimialat/ tulosalueet
	Hankintojen riskit	Hankinnoissa käytetään pääosin puitesopimuksia.	3	2	Riskienhallinta riittävällä tasolla	6	Käytetään puitesopimuksia, erillishankinnat kilpailutetaan, isoissa hankinnoissa ostetaan ulkopuolista osaamista. Em. menettelyt vähentävät oleellisesti hankintoihin liittyviä taloudellisia ja oikeudellisia riskejä. Tieto puitesopimuksista intraan	Uudet puitesopimukset pääosin Hansel Oy:n kautta	KH/ taloushallinto/Toimialat/ Tulosyksiköt
	Sopimus- ja vastuuriskit	Sopimus- ja vastuuriskit- ja vahinkoriskit erilaisissa palveluissa, tehtävissä ja sopimuksissa	3	2	Riskienhallinta riittävällä tasolla	6	Määritellään kaupungin vakuutuspolitiikka. Kaupungin vakuutukset kilpailutettiin 2022.	Vakuutuspolitiikka KH:n § mukaisesti., uusi vakuutusyhtiö ja sopimusten tarkistus	KH / talousjohto
	Toimialan sopimusriskit ovat verraten pienet								
		Oppilaskuljetukset vaarantuvat - poikkeusolot	3	2	Riskienhallinta riittävällä tasolla	6	Huomioitu sopimuksissa ja tarvittaessa kuljetusten priorisointi	Huomioitava jatkossakin	KH / Koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut
							Kiinteistöt ja isoimmat laitteet tilapalveluiden vastuulla, Vakuutukset ja omavastuuosuudet.		

Vahinkoriskit	Omaisuus, kiinteistöt, laitteet, irtaimisto		4	2	Riskienhallinnassa kehittämistarpeita	8	Palo-/pelastussuunnitelmat, kulunvalvonta sekä hälytysjärjestelmät ajantasaistettava. Vakuutusten kilpailuttaminen tarvittaessa ja kilpailuskriteereiden määrittelyt	Kilpailutus on tehty 2022	Tilapalvelut ja toimiala
	Työturvallisuus		3	2	Riskienhallinta riittävällä tasolla	6	Työturvallisuusohjeiden ja henkilöstöhallinnon ohjeiden tarkistaminen. Kiinnitettävä huomiota työn kuormittavuuteen.	PRO24 järjestelmän käyttöönotto	Työsuojeluorganisaatio
	Erilaiset rikos /ilki-valta /uhka- tilanteet voivat aiheuttaa häiriön, joka vaikeuttaa koulujen/varhaiskasvatuksen toiminnot /opistojen toimintaa		3	2	Riskienhallinta riittävällä tasolla	6	Turvallisuus-suunnitelmat ml. Palo/pelastus/kriisisuunnitelmat päivitettävä sekä järjestettävä riittävä koulutus suunnitelmien laadintaan - tarvitaan aikaa suunnitelmien päivittämiseen ja kehittämiseen Tietohallintojohtaja on nimetty valmiusvastaavaksi	Valmiussuunnitelmat on päivitetty. Toimialan omat ja kaupungin yhteiset valmiusharjoitukset	KH/ LTK / Toimialan johto + tulosyksiköt
	Kuntalaisiin kohdistuvat riskit - Kansalaisiin kohdistuva informaatiovaikuttaminen		4	2	Riskienhallinnassa kehittämistarpeita	8	Medialukutaitojen ja osaamisen kehittäminen Vertaisarvioidun tiedon varmistaminen ja välittäminen.		Kaikki toimialat
	Toiminnan keskeytys Koulu/päiväkoti/tai muu opetustila tuhoutuu / ei ole käytettävissä pitkään aikaan – lyhyt keskeytys		4	1	Riskienhallinta riittävällä tasolla	4	Tilojen käytön priorisointi, väistö-/siirto ym. tilajärjestelyt. Otettu jossain määrin huomioon valm. suunnittelussa	Huomioitu valmiussuunnitelmissa soveltuvin osin	Tilapalvelut
	Ruokahuollon toiminnot häiriintyvät		4	2	Riskienhallinnassa kehittämistarpeita	8	Erityisesti päiväkotien ja koulujen ruokapalveluiden toiminnan järjestäminen kaikissa tilanteissa. Toimintojen yhtiöittämisessä on varmistettava toiminnot poikkeusoloissa	Huomioitava valmiussuunnitelmissa soveltuvin osin. Päävastuu on Köökki Oy:llä.	PPE Köökki Oy
	Oppilaskuljetukset vaarantuvat, poikkeusolot, lakko tms.		2	1	Riskienhallinta riittävällä tasolla	2	Sopimukset, kuljetusten priorisointi yhteistyössä ao. yritysten kanssa. Huomioitava kilpailutuksessa		Koulutuspalvelut + kulj.yrittäjät
	Oikeudellinen riitaprosessi		1	3	Riskienhallinta riittävällä tasolla	3	Toiminnassa tavoitteena on riskien minimointi Riittävä koulutus ja resurssit sekä vakuuttaminen.		Kaikki toimialat