

LIITE 1  
Riskienhallintalomake  
Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Havaittu riski	Kuvaus riskistä ja sen mahdollisuudesta/vahingosta	Vaikutta- vuus	Todennäköisyys	Riskienhall. nykytila	Riskiluku (yht.)	Riskienhallinnan toimenpiteet (esim.todennäköisyyden pienentämiseksi, seurausten muuttamiseksi, riskien torjumiseksi, riski voidaan myös säilyttää tietoisesti)	Vastuutaho
Infran ja kiinteistöjen toimivuuteen liittyvät riskit	Osa toimialan kiinteistöistä käyttöön loppusuoralla.Tilojen ongelmat heikentävät palveluiden tarjonnan monipuolisuutta ja voivat äärimmillään kekeyttää palveluiden tarjonnan	4	3	2	9	Toimintavarmuuden varmistaminen ja ylläpito esimerkiksi säännölliset huollot ja seuranta, varautuminen, tiedottaminen. Kiinteistöjen parannusten hankkeiden mukana pitäminen investointiohjelmassa	Kaikki yksiköt
Henkilöriskit	Ohut henkilöstöresurssi erityisesti joissakin tehtävissä aiheuttaa sen, että yllättäen poisjäävän henkilön ammattiosaamista ei mahd.korva. Seurauksena työn hidastuminen ja muun henkilöstön kuormittuminen. Henkilömuutosten kohdalla haasteena löytää osaavaa henkilöstöä	2	3	2	7	Läpinäkyvät työskentelyprosessit, avoin tiedonjako, ajantasaiset ohjeistukset ja prosessikuvaukset, henkilöstön monipuolisen osaamisen tukeminen, rekrytointeihin varautuminen ja laatuun panostaminen	Kaikki yksiköt
Tietoturvariskit	Hyvinvointitoimialan yksiköissä käytetään eri järjestelmiä, jotka pitävät sisällä henkilötietoja. Mikäli järjestelmien käyttöön kohdentuu käyttöhäiriöitä / tietoturvahäiriöitä, voi niiden vaikutus palveluiden tarjoamiseen olla merkittävä	3	3	1	7	Henkilökunnan kouluttaminen tietoturva asioiden huomioimiseen. Vastuullinen päätteen käyttö sekä kaupungin tietoturvaohjeistuksen noudattaminen	Kaikki yksiköt
Asiakas-kohtaukset	Hyvinvointitoimialan yksiköiden palveluissa henkilöstö kohtaa suuren määrän asiakkaita. Asiakaskohtauksiin liittyy aina riski uhkaavasti käyttäytyviin henkilöihin.	2	3	1	6	Henkilökunnalle annettu koulutusta vaaratilanteiden varalle. Vuosittain päivitetty pelastautumissuunnitelma käytössä.	Kaikki yksiköt
Työturvallisuus	Työskentely vaarallisten aineiden tai epäergonomisissa työskentely asennoissa voi aiheuttaa riskiä. Tapaturman sattuessa palvelut voi keskeytyä ja syntyä henkilövahinkoa. Myös hyvällä tasolla olevasta työturvallisuudesta huolimatta voi tulla vahinkoja	3	2	1	6	Työturvallisuuskulttuurin jatkuva ylläpito, käyttäjien koulutus, ohjeistus, perehdytys, vuosihuollot/tarkastukset, työturvallisuuden varmistaminen, ennakointi	Kaikki yksiköt

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