

Nro	Havaittu riski	Kuvaus riskin mahdollisuudesta/ sen aiheuttamasta vahingosta ja sen seurauksesta	Vaikutta- vuus	Toden- näköi- syy	Riskienhall. 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
1	Sopimusriski	Jätehuoltoyhtiön kanssa jätteenkuljetusrekisterin teknisestä ylläpidosta tehtyyn sopimukseen liittyvät muutokset. Voisi hankaloittaa viranomaisseurantaa. Riski pieni, rekisterin kehittäminen tapahtuu yhteistyössä.	3	1	1	5	Hyvän yhteistyön jatkaminen jätehuoltoyhtiön kanssa, jätelautakunnan työntekijöiden edelleen perehtyminen rekisterin tekniseen ylläpitoon.	Jatkettu perehtymistä rekisterin toimintaan ja ominaisuuksiin.	toimialajohtaja
2	Tietohallintoriskit	Asiakastietojen vuotaminen ulkopuolisille	3	1	1	5	Käytettäviin ohjelmiin ja tietokoneisiin kirjautumiseen vaaditaan yksilöidyt käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisterien ylläpidossa huomioidaan henkilötietolain ja EU:n tietosuojadirektiivin vaatimukset. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta.	Otettu kaupungin ohjeistuksen mukaisesti käyttöön päivitetty ohjeistukset tietoturvaan liittyen.	toimialajohtaja
3	Talousriskit	Kulut laskutetaan jätehuoltoyhtiöltä (laskutus kaksi kertaa vuodessa). Kulujen kattamisen riskinä jätehuoltoyhtiön maksukyky, ts. Vestia Oy ei ole saanut jätemaksuja tarpeeksi. Maksukyvyttömiä asiakkaiden maksujen perintä.	3	1	1	5	Jätelautakunnan kulut katetaan jätehuollon perusmaksuosalla, jonka asiakkaat maksavat jätehuoltoyhtiölle. Jätehuollon kustannukset tulee kattaa jätemaksuilla.	Jättemaksutarkistetaan vuosittain.	toimialajohtaja / jätelautakunta
4	Henkilöstöriskit / toiminnalliset riskit	Ohut henkilöstöresurssi aiheuttaa häiriöitä yllättävien poissaolojen sattuessa. Työt hidastuvat ja määräaikaajoen noudattaminen haastavaa.	2	2	2	6	Toiminta työtehtävien uudelleen järjestelyiden turvin on jatkunut edelleen. Joustava töidenjako, läpinäkyvät työskentelyprosessit ja avoin ilmapiiri mahdollistavat, että töitä voidaan valmistella ja osin suorittaa mahdollisten poissaolojenkin aikana. Riittäväillä koulutustutkimisilla varmistetaan töiden sujuva suorittaminen myös poikkeavissa tilanteissa.	Määräaikainen jätehuoltoasihteeri palkattu.	kaupunginjohtaja, henkilöstöpäällikkö

Jätehuollon palvelutehtäviin kohdistuvien riskien arviointiin ei jätelautakunta ota kantaa, sillä jätehuoltoyhtiö Vestia Oy hoitaa omistajakuntiansa lukuun jätehuollon palvelutehtäviä.