

ETELÄ-KARJALAN LIITON RISKIREKISTERI 2024

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kuntayhtymälle asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei eriytetä muusta tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävästä toiminnasta, vaan se on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista.

Sisäinen valvonta on erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä toiminta- ja menettelytapoja, joilla tilivelvolliset viranhaltijat ja esihenkilöt pyrkivät varmistamaan, että

- toiminta on taloudellista ja tuloksellista
- päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa,
- lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä
- omaisuus ja voimavarat turvataan.

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Riskit voivat liittyä mm. toimintaympäristöön, operatiiviseen toimintaan ja toiminnan resursseihin.

Maakuntajohtajan ja yksiköiden johtajien on luotava edellytykset tehtävistä suoriutumiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen sekä kehitettävä toimintaa. Vastuu tiedonkulusta on johdolla.

Maakuntajohtaja ja yksiköiden johtajat valvovat

- asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä toiminnan häiriöttömyyttä ja taloudellisuutta
- päätöksenteon ja taloudenhoidon toimintatapojen asian- ja lainmukaisuutta
- tietojärjestelmien käytön ja tietohallinnon asianmukaisuutta
- henkilöstön riittävyttä, ammatillisen osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittymistä
- omaisuuden, tilojen ja laitteiden asianmukaista käyttöä ja hallintaa
- riskien kartoitusten ja arviointien tekoa sekä
- päätettyjen riskienhallinnan menettelyiden systemaattista toteutusta ja vaikuttavuutta.

RISKIALUE: JOHTAMINEN JA TOIMINNAN ORGANISOINTI

Riski	Riskikuvaus / Mikä riskin voi aiheuttaa/mahdollistaa ja seurauksen laadullinen kuvaus	Riskin todennäköisyys	Seurausten vakavuus	Riskin suuruus	Tarvittavat hallintatoimenpiteet	Vastuu
Strategisen johtamisen epäonnistuminen	<p>Esihenkilöt eivät onnistu viraston strategian viestimisessä ja henkilöstön sitouttamisessa organisaation sisäisen strategian tavoitteisiin ja toimeenpanoon. Ei kyetä irrottautumaan totutuista käytännöistä.</p> <p>Viraston strategian toimeenpanon edellyttämää tavoitteellisen ja aktiivisen johtamisen kulttuuria sekä muutosjohtamisen valmiuksia ei onnistuta jalkauttamaan osaksi arkipäiväistä johtamista. Esimiesten työajasta liian suuri osuus kuluu operatiivisiin tehtäviin. Muutosten valmisteluun ei kyetä irrottamaan riittävästi aikaa.</p>	C	III	3	<p>Kehityskeskustelut Esihenkilökoulutus</p> <p>Muutosvalmennus, koulutukset, kehityskeskustelut, toimenkuvauksen arviointi ja muutokset</p>	<p>Maakuntajohtaja, yksiköiden johtajat</p> <p>Maakuntajohtaja Yksiköiden johtajat</p>
Siilomainen toimintamalli	Liiton eri yksiköt tai tiimit toimivat liian kapea-alaisesti omasta näkökulmastaan, organisaatio- ja prosessinäkökulma sekä tiimijattelu eivät toteudu. Vanhasta yksikkörakenteesta ei päästä irti.	C	III	3	<p>Yhteistyön toimivuuden edellyttämät henkilöstöpäätökset, yhteistyö henkilöstön kanssa ja kesken sekä tiimirakenteiden määrittäminen</p> <p>Tiivis yhteistyö yksiköiden ja tiimien välillä ja tarkoituksenmukainen resurssienkäyttö yli yksiköiden</p> <p>Johtoryhmätyöskentely tiiminä</p>	Maakuntajohtaja, yksiköiden johtajat, prosessien omistajat, koko henkilöstö

Pirstoutunut tehtäväkenttä	Ei kyetä priorisoimaan toimintaa eikä toiminta toteuta strategiaa. Toiminta hajautuu liian moneen kokonaisuuteen toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin vastauksissa tai toimintaamme liittyvässä rajattomassa kysynnässä.	C	III	3	Tiivis yhteydenpito jäsenkuntiin Yhtenäinen toimintatapa priorisoinnissa läpi organisaation Pitkäjänteinen toiminnan suunnittelu ja priorisointi, johtoryhmätyöskentely	Maakuntajohtaja, yksiköiden johtajat
----------------------------	---	---	-----	---	---	--------------------------------------

RISKIALUE: PÄÄTÖKSENTEKO

Riski	Riskikuvaus / Mikä riskin voi aiheuttaa/mahdollistaa ja seurauksen laadullinen kuvaus	Riskin todennäköisyys	Seurausten vakavuus	Riskin suuruus	Tarvittavat hallintatoimenpiteet	Vastuu
Päätöksenteon muotovirheet	Toimivallan ylittäminen, esteellisten henkilöiden osallistuminen päätöksentekoon sekä tiedoksiannon ja muutoksenhakuosoitusten virheet voivat johtaa oikaisuvaatimuksiin ja muutoksenhakuihin. Päätösten lainvoimaisuuden saavuttaminen viivästyy.	D	II	3	Hallintosäännössä ja muissa ohjeissa ja määräyksissä oltava täsmälliset menettelytapaohjeet päätöksenteon eri vaiheille. Lainsäädännön tuntemuksen sekä sääntöjen ja ohjeistusten ylläpito ja koulutukset.	Hallinto- ja kehittämisjohtaja
Päätösten valmistelun puutteet	Päätösten valmistelu tehdään kiireessä, jolloin vaikutusarvioinnit ovat puutteellisia ja päätösten perustana oleva tieto vajavaista. Päätösten lain, sääntöjen ja ohjeiden mukaisuutta ei varmisteta. Päätökset voivat olla virheellisiä perusteillaan tai lainvastaisia.	C	II	3	Päätösten valmisteluun haetaan tarkoituksenmukaisin asiantuntemus.	Yksiköiden johtajat

RISKIALUE: HENKILÖSTÖ

Riski	Riskikuvaus / Mikä riskin voi aiheuttaa/mahdollistaa ja seurauksen laadullinen kuvaus	Riskin todennäköisyys	Seurausten vakavuus	Riskin suuruus	Tarvittavat hallintatoimenpiteet	Vastuu
Toimivallan ja vastuunjaon epäselvyys	Vaaralliset työyhdistelmät ja jääviysongelmat Valvontaan liittyvät puutteet Väärinkäytökset	B	IV	2	Huolehditaan tehtävien eriyttämisestä ja varahenkilöjärjestelmästä Toimivalta ja vastuunjaot selkeästi määritelty Ajantasaiset tehtäväkuvaukset Sisäisen valvonnan ja tarkkailun menettelytavat osaksi päivittäisjohtamista	Yksiköiden johtajat
Osaavan työvoiman saatavuus	Henkilöstön eläköityessä tai muun vaihtuvuuden yhteydessä ei saada riittävästi osaavaa työvoimaa.	B	III	2	Myönteisen työnantajakuvan ylläpito	Maakuntajohtaja, yksiköiden johtajat, koko henkilöstö
	Ei kyetä luomaan työtehtävien kehittymisnäkyviä henkilöstölle.	C	III	3	Tiimimäinen työskentely yli tiimien ja yksiköiden mahdollistaa tehtävien monipuolistamisen.	Maakuntajohtaja, yksiköiden johtajat
Henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäminen	Henkilöstön koulutus tai siihen käytettävissä oleva aika on riittämätön tehtävien vaatimaan ammattitaitoon ja osaamiseen nähden.	D	II	3	Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman mukaisesti toimiminen Kehityskeskusteluissa esille tulleiden osaamis- ja koulutustarpeiden huomioon ottaminen koulutus-suunnittelussa Kouluttautumiseen kannustaminen	Yksiköiden johtajat
Henkilöstöressurssien riittävyys ja toiminnan varmistaminen poikkeustilanteissa	Tavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu riittämättömien henkilöstöressurssien vuoksi, henkilöstön	D	III	4	Varahenkilöjärjestelyt, tiimityöskentely. Tarvittava koulutus varahenkilölle ajoissa.	Maakuntajohtaja, yksiköiden johtajat, projektipäälliköt

	<p>tehtävänkuvien pirstoutuminen, ylikuormittuminen.</p> <p>Pienehkössä organisaatiossa tietyn osaamisalueen osaaminen on yhden tai harvojen henkilöiden hallussa. Lisäksi monen projektin toteutus on merkittävältä osin yhden henkilön työpanoksen varassa ja osaaminen voi hävitä organisaatiosta projektin jälkeen. Poissaolutilanteissa voi syntyä vaikeuksia toimintaan.</p>				<p>Tiimikoulutus osaamisen jakamiseksi</p> <p>Dokumentoidut prosessit, säännöllinen raportointi ja muu tiedon välittäminen</p>	
Työhyvinvointiriski	<p>Muutosstressi; muutos ja muutosprosessien edellyttämä työpanos kuormittavat henkilöstöä ja vaikuttavat kielteisesti työhyvinvointiin</p> <p>Työmäärän epätasainen jakautuminen</p> <p>Ikääntyminen, puutteellinen ergonomia ja työn lisääntynyt henkinen rasittavuus vaikuttavat kielteisesti työssä jaksamiseen, minkä seurauksena henkilöstön työkyky alentuu</p>	C	IV	4	<p>Muutosvalmennus. Aktiivinen viestintä ja vuorovaikutus.</p> <p>Ennakoiva ja avoin henkilöstösuunnittelu. Työtilanteen aktiivinen seuranta. Työnjaon tarkistaminen ja tehtävien priorisointi.</p> <p>Tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa kuntoutuksen sekä tarvittaessa työtehtävien ja työnsuunnittelun toteuttamiseksi. Varhaisen tuen toimintamalli.</p> <p>Työhyvinvointikyselyt vuosittain, tulosten analysointi ja kehittämistoimenpiteiden laatiminen. Kehityskeskustelut.</p>	Maakuntajohtaja, työsuojeluorganisaatio, yksiköiden johtajat

	Etätö vaikuttaa kielteisesti työhyvinvointiin, ergonomiaan ja keskinäiseen yhteistyöhön				Etätöohjeistus, hybridityöskentely, yhteiset tilaisuudet	
--	---	--	--	--	--	--

RISKIALUE: TALOUS

Riski	Riskikuvaus / Mikä riskin voi aiheuttaa/mahdollistaa ja seurauksen laadullinen kuvaus	Riskin todennäköisyys	Seurausten vakavuus	Riskin suuruus	Tarvittavat hallintatoimenpiteet	Vastuu
Rahoitus on pienempi kuin toiminnan kustannukset	Syntyy myöhemmin rahoitettavaa alijäämää tai likviditeettiongelma.	C	III	3	Pitkän tähtäimen talouden suunnittelu ja sitoutuminen valtuusto-, hallitus- ja viranhaltijatasolla.	Maakuntajohtaja, yksiköiden johtajat
	Lyhytnäköinen talousajattelu estää pitkän ajan kokonaistaloudelliset ratkaisut.	B	III	2	Riskienhallintaan liittyvä riittävä puskuri pyritään säilyttämään tasessa (mahd. takaisinperinnät hankkeissa jne.). Tiivis yhteydenpito jäsenkuntiin Relevanttien kehittämishankkeiden aktiivinen rahoitushaku ja hankkeiden ennakoiva suunnittelu Tiukka taloudenpito. Jos tarpeen, kuntalain mukaisen talouden tasapainottamisohjelman laadinta.	
Ei pysytä hyväksytyssä talousarviossa	Talousarvion toteutumista ei seurata riittävästi eikä pyritä aktiivisesti korjaaviin toimenpiteisiin. Joudutaan sopeuttamaan toimintaa ja karsimaan kuluja. Ei ole toimivaa talouden ja toiminnan raportointijärjestelmää eikä raportointia käytetä riittävästi joh-	B	III	2	Säännöllinen seuranta ja raportointi Talouden ja toiminnan seuranta- ja raportointijärjestelmän kehittäminen	Maakuntajohtaja, yksiköiden johtajat

	tamisen välineenä. Ei ole ajantasaista tilannekuvaa taloustilanteesta.				Talousseurannan vastuun lisääminen yksikötasolla	
Rahoitusriskit	Korko- ja rahoituskulujen ennakoimaton nousu kiristää taloustilannetta.	B	IV	2	Rahoitusriskien tunnistamisen ja hallinnan työkalut	Maakuntajohtaja, hallinto- ja kehittämisjohtaja
Hankinta- ja sopimusriskit	Kilpailuttamisen ja sopimusten teon epäonnistuminen: kilpailutusvirheiden valitusprosessit tai hankittava palvelu ei vastaa tarpeita tai palveluhankinta on epätaloudellinen. Sopimusten valvonta on puutteellista. Palveluntuottaja ei täytä sopimuksen mukaisia velvoitteita ja/tai kehittää toimintaansa liiton toiminnan kannalta epätarkoituksenmukaiseen suuntaan. Toiminnan ohjauksen välineet ja toimintamallit eivät ole toimivat.	C	III	3	Hankinta- ja sopimusoosaamisen lisääminen Selkeä toimintaohjeistus sekä kilpailuttamiseen että sopimusten laatimiseen Sopimusten valvonnan tehostaminen Jatkuva palveluseuranta	Maakuntajohtaja, yksiköiden johtajat, sopimussyhteyshenkilöt

RISKIALUE: TIEDONHALLINTA

Riski	Riskikuvaus / Mikä riskin voi aiheuttaa/mahdollistaa ja seurauksen laadullinen kuvaus	Riskin todennäköisyys	Seurausten vakavuus	Riskin suuruus	Tarvittavat hallintatoimenpiteet	Vastuu
Asiakkaiden tai henkilöstön yksityisyyden suojan loukkaus	Salassa pidettävää tietoa (mm. yrityshankkeet) päätyy sivullisten haltuun. Käyttäjän huolimattomuus, käyttäjä toimii ohjeistuksen vastaisesti.	B	III	2	Yhtenäisten ja tietosuojan näkökulmasta toimivien toimintamallien jalkautus sekä toimintamallien käytön valvonta.	Koko henkilöstö Yksiköiden johtajat

Henkilökohtaisen tietoturvan laiminlyönti	Sisäiseen verkkoon päätyy henkilö-tietoja.				Tietoturvaohjeistuksen ajan ta-salla pitäminen ja riittävä tietoturvakoulutus henkilöstölle. Tietosuoja ABC julkishallinnon henkilöstölle -koulutusympäris-tön ja eOppivan tehokkaampi käyttö.	Myös Meitalla on rooli tietoturvariskien tie-dottamisessa.
Poikkeusolot, toi-mintahäiriöt	Sähkökatkos, kaapelin katkeami-nen, verkkolaitteiston rikkoutumi-nen, tulipalo, räjähdys tms. fyysi-sessä infrastruktuurissa tapahtuva rikkoutuminen. Toiminta lamaan-tuu. Ohjelmat eivät toivu infrastruktuu-rivirheestä. Toiminta lamaantuu.	B	III	2	Verkkoarkkitehtuurin rakentami-nen virhetilanteet eristäväksi yk-sittäisiin yksikköihin. Virhetilanteiden simulointi, jotta virhetilanteet ja ongelmakohtat saadaan kiinni ennakoivasti. Ko-konaisarkkitehtuurin ennakoiva suunnittelu ja varautumissuunnit-telu	Hallinto- ja kehittämis-johtaja ja Meita Meita, hallinto- ja ke-hittämisjohtaja sekä oma tietohallintoyh-teyshenkilö, tietosuo-javastaava (talous- ja tietohallintosuunnitte-lijä)
Tietojärjestelmien kehityskaari ja kus-tannuskehitys	Tietojärjestelmät eivät tue proses-sipohjaista, toiminnanohjauksel-lista toimintaa, mikä johtaa vaihte-leviin toimintakäytäntöihin. Käytössä olevat tietojärjestelmät eivät tue prosessinäkökulmasta järkeviä toiminnallisia ratkaisuja. Tietoteknisten järjestelmien käyttö vie aikaa ja asiakasnäkökulmasta huonompaan suuntaan ohjelmien huonon käytettävyyden tai teknis-ten ongelmien vuoksi.	B	III	2	Koulutukset, toimintamallien si-touttaminen Ratkaisujen parantamiseksi hyö-dynnetään Meitaa. Jos Meita ei itse pysty toimittamaan tarvitta-vaa ratkaisua, käyttää Meita ali-hankkijoitaan tai kilpailuttaa han-kinnan parhaan mahdollisen rat-kaisun saamiseksi. Yhteistyö Meitan ja järjestelmä-toimittajien kanssa järjestelmien kehittämiseksi.	Yksiköiden johtajat. tietohallintoyhteyshenkilö, tietosuojavas-taava (talous- ja tieto-hallintosuunnittelija)

Pilvipalvelut	Verkkoriippuvuus, internet-yhteyden kapasiteetti, palvelutaso -> mahdollinen katkos. Jos yhteyskatkos osuu organisaation kannalta kriittiseen hetkeen, voi lopputulos olla vakava.				Pilvipalveluihin ei viedä kaikkea tietoa. Meitan järjestelmien hyödyntäminen.	
---------------	---	--	--	--	--	--

RISKIALUE: VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN

Riski	Riskikuvaus / Mikä riskin voi aiheuttaa/mahdollistaa ja seurauksen laadullinen kuvaus	Riskin todennäköisyys	Seurauksen vakavuus	Riskin suuruus	Tarvittavat hallintatoimenpiteet	Vastuu
Maineriski	Ei reagoida riittävän nopeasti esimerkiksi palveluihin, talouteen tai toimintaan liittyvään huonosti hoidettuun asiaan, virheeseen, väärinkäsitykseen tai väärinkäyttöön, jolloin luottamus toimintaan kärsii. Sosiaalisen median käytön osamattomuus tai väärinkäyttö.	B	III	2	Seurataan ja reagoidaan aktiivisesti julkisuudessa esitettyihin väittämiin Selkeä viestinnän vastuunjako, tehokas sisäinen viestintä, koulutus ja ohjeistus. Kriisiviestintäkoulutus ja -ohjeistus Aktiivinen mediaseuranta ja moderointi. Virheellisten viestien oikaisu. Somen käytön ohjeistus	Maakuntajohtaja, yksiköiden johtajat, viestintäpäällikkö ja -asiantuntija
Informaatiovaikuttaminen, disinformaatio, maalittaminen	Disinformaation levittäminen voi maalituksena kohdistua yksilöön tai yhteisöön. Väärä/virheellinen tieto organisaation tai sen henkilöstön toiminnasta.	B	III	2	Kriisiviestintäohjeet, disinformaation tunnistaminen > koulutus, varautuminen. Henkilöstön digitaalinen perusosaaminen.	Maakuntajohtaja, yksiköiden johtajat, viestintäpäällikkö ja -asiantuntija

					<p>Säännölliset yhteydet luotettaviin medioihin vahvistaa mediaympäristöä ja auttaa torjumaan disinformaatiota.</p> <p>Kriisiviestinnässä korostuu viestinnän johtaminen, media- ja so-meseuranta, analysointi ja mode-rointi, virheellisten viestien oi-kaisu. Tärkeää on maakunnan eri toimijoiden viestinnän yhteenso-vittaminen, luotettava ja ajanta-sainen viestintä medialle ja kes-keisille sidosryhmille.</p>	
Sisäisen viestinnän toimimattomuus	<p>Tarpeellinen tieto ei ole niiden käytettävissä, jotka sitä eniten tarvitsevat.</p> <p>Toimenpiteitä kuten uudistuksia ei saada eteenpäin suunnitellusti ja niistä syntyy väärinkäsityksiä.</p>	C	III	3	<p>Avoin organisaatioviestintä. Tiimien sisäiset keskustelut ja asi-oista sopiminen ajoissa.</p> <p>Sisäisen viestinnän ohjeistuksen parempi tuntemus</p> <p>Kaikille kohdistettu viestintä, mm. säännölliset yhteiset palaverit (kuukausipalaverit ja tiimipalaverit), sähköpostit, yhteiset verkko-resurssit, säännölliset esimies-alaiskeskustelut, alustat sisäiselle viestinnälle</p>	<p>Yksiköiden johtajat</p> <p>Hallinto- ja kehittä-misjohtaja, viestintä-päällikkö</p> <p>Yksiköiden johtajat, viestintäpäällikkö</p>
Häiriötilanteet	Erilaiset tietoliikenneverkkoihin ja sähkösaantiin liittyvät katkostilan-teet. Sisäinen ja ulkoinen viestintä vaikeutuu tai sitä ei voi tehdä lain-kaan.	B	II	2	Varautumissuunnittelussa huomi-oidaan viestinnän organisointi ja viestintätavat häiriötilanteessa	Hallinto- ja kehittä-misjohtaja, viestintä-päällikkö.

RISKIALUE: HANKERAHOITUS

Riski	Riskikuvaus / Mikä riskin voi aiheuttaa/mahdollistaa ja seurauksen laadullinen kuvaus	Riskin todennäköisyys	Seurausten vakavuus	Riskin suuruus	Tarvittavat hallintatoimenpiteet	Vastuu
Riskit maksatukseen ja takaisinperintöihin liittyen	Hankkeissa on tukikelvottomia kustannuksia, hankesuunnitelmaan kuulumattomia toimenpiteitä. Takaisinperintä tai taloudellinen riski hankkeelle seurauksena. Erimielisyydet ja tulkinnat sovellettavasta lainsäädännöstä (rahoittaja vs. toteuttaja). Pahimmillaan seurauksena riitatilanne rahoittajan ja toteuttajan välillä.	C	III	3	Säännönmukaiset aloituspalaverit, ohjeistusten jalkauttaminen hanketahoille, avoin ja aktiivinen neuvonta. Tukikelpoisuusohjeet ja säännöt helposti saatavilla (mm. liiton Internet-sivut), annetaan neuvontaa tarvittaessa.	Hankkeiden rahoitus- ja maksatustehtäviä hoitavat asiantuntijat Elinvoimajohtaja ja hallinto- ja kehittämisjohtaja, ohjelmajohtaja
Välittävän toimielimen tehtävissä epäonnistuminen	Ei suoriuduta välittävän toimielimen tehtävistä, jolloin tehtävä voidaan siirtää toiselle viranomaiselle. Liitolle osoitettujen varojen takaisinperintä.	C	III	3	Varmistetaan riittävä asiantuntemus välittävänä toimielimenä toimimiseksi. Asiantuntijatehtävissä toimivien kouluttautuminen, hyvä perehtyminen toimintaa ohjaaviin säännöksiin, ohjeisiin ja määräyksiin sekä rahoitusohjelman menettelytapoihin. Riittävät henkilöresurssit varmistettava.	Elinvoimajohtaja, Hallinto- ja kehittämisjohtaja
CBC-ohjelman hallintoviranomaisen tehtävissä epäonnistuminen	Etelä-Karjalan liitolla ei ole riittäviä osaamis- ja/tai taloudellisia resursseja Kaakkois-Suomi - Venäjä - CBC-ohjelman 2014 - 2020 loppuunsaattamiseen, jolloin sulkemistoimenpiteet viivästyvät aiheuttaen taloudellista riskiä kuntarahoituksella katettavaksi.	C	IV	4	Varmistetaan riittävä asiantuntemus hallintoviranomaisen tehtäviin ohjelman sulkemiseen saakka. Yhteistyö muiden hallintoviranomaisena toimivien liittojen, työ- ja elinkeinoministeriön ja EU komission kanssa.	Elinvoimajohtaja, Hallinto- ja kehittämisjohtaja
Muun viranomaisen rahoittaman, liiton toteuttaman hank-	Hankkeen tavoitteita ei saavuteta ja/tai tulokset eivät jää pysyviksi. Tästä aiheutuu, että rahoittajan	B	II	2	Hankkeen suunnittelu siten, että sillä on aitoa merkitystä/lisäarvoa organisaation tai sidosryhmien toiminnan	Projektipäällikkö, yksikön johtaja

keen tulosten hyödyntäminen epäonnistuu	edellytykset hankkeen jatkuvuudelle eivät toteudu. Voi aiheuttaa myös mainehaittaa organisaatiolle ja epäluottamusta hanketoteuttajana.				kannalta. Toimien jalkauttamisen aktiivinen edistäminen.	
Maksujen välitys	Avustus välitetään väärälle pankkitilille	B	III	2	Tilinumeroiden varmistaminen maksun välittäjältä.	Maksatustarkastajat, hallinto- ja kehittämisjohtaja
Petosriskit	Avustus myönnetään tai maksetaan perusteettomasti	B	III	2	Avustusten saajien taustojen selvittäminen, asianmukaiset maksatustarkastukset ja hankkeen muu seuranta, hanketarkastukset	Hankkeiden rahoitus- ja maksatustehtäviä hoitavat asiantuntijat

RISKIALUE: OMAISUUS JA TOIMITILAT

Riski	Riskikuvaus / Mikä riskin voi aiheuttaa/mahdollistaa ja seurauksen laadullinen kuvaus	Riskin todennäköisyys	Seurausten vakavuus	Riskin suuruus	Tarvittavat hallintatoimenpiteet	Vastuu
Paloturvallisuusriski, luonnonilmiöt	Mahdollinen tulipalo, myrsky tai muu luonnonilmiö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja taloudellisia vahinkoja.	B	IV	2	Riittävän vakuutusturvan varmistaminen Henkilöstön turvallisuuskoulutus Riskien arviointien säännöllinen tekeminen Tarvittavan ohjeistuksen laatiminen ja varautumissuunnittelu Automaattisen sammutuslaitteiston toiminnan varmistaminen	Hallinto- ja kehittämisjohtaja, työsuojeluorganisaatio
Valvontariski	Ulkopuolisten pääsy tiloihin (varkaudet, uhkatilanteet)	A	IV	2	Kulunvalvonta ja tarkkailu	Koko henkilökunta

					Hälytyslaitteiston toiminta	
					Ajantasaiset omaisuus- ja laiteluettelot	Hallinto- ja kehittämisjohtaja
Laiteriskit	Laitteiden vahingoittuminen kuljetuksissa hybridityössä	B	II	1	Huolellisuus laitteiden käytössä	Koko henkilökunta

RISKIEN ARVIOINTIMATRIISI

Riskin esiintyminen (vaara, ongelma, epätoivottu tapahtuma)					
E. Tapahtuma todennäköinen tai usein toistuva, hallinnassa erittäin paljon parannettavaa	3	3	4	5	5
D. Tapahtuma todennäköinen (sattuu toisinaan, silloin tällöin), hallinnassa parannettavaa, ongelmia esiintyy	2	3	4	4	5
C. Tapahtuma mahdollinen, asian hallinnassa jonkin verran parannettavaa, ongelmia on esiintynyt	1	3	3	4	4
B. Tapahtuma epätodennäköinen, asia riittävästi hallinnassa, ongelmia on esiintynyt hyvin vähäisessä määrin tai ei ollenkaan	0	1	2	2	2
A. Tapahtuma erittäin epätodennäköinen, asia hallinnassa, ongelmia ei ole esiintynyt	0	0	1	2	2
Seuraukset ihmisille, omaisuudelle, tiedolle tai maineelle	I. vähäiset seuraukset	II. Lievät seuraukset	III. Merkittävät seuraukset	IV. Vakavat seuraukset	V. Erittäin vakavat seuraukset