

ETELÄ-KARJALAN LIITON RISKIANALYYSI 2025

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.

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>Riskikuvaus:</p> <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. Esihenkilöiden työajasta liian suuri osuus kuuluu operatiivisiin tehtäviin. Muutosten valmisteluun ei kyetä irrottamaan riittävästi aikaa.</p> <p>Seuraus:</p> <p>Epäselvyys strategisista tavoitteista, tavoitteita ei saavuteta, muutokset epäonnistuvat</p>	B	III	2	<p>Esihenkilökoulutus</p> <p>Muutosvalmennus, koulutukset, kehityskeskustelut</p>	<p>Maakuntajohtaja</p> <p>Yksiköiden johtajat</p>
Siilomainen toimintamalli	<p>Riskikuvaus:</p> <p>Liiton eri yksiköt tai tiimit toimivat liian kapea-alaisesti omasta näkökulmastaan</p> <p>Seuraus:</p>	C	II	3	<p>Johtoryhmätyöskentely tiiminä. Yhteistyön toimivuuden edellyttämät henkilöstöpäätökset, yhteistyö henkilöstön kanssa, tiimirakenteiden määrittäminen.</p>	<p>Maakuntajohtaja, yksiköiden johtajat, tiimivetoiset, koko henkilöstö</p>

	Organisaatio- ja prosessinäkö- kulma ja tiimijattelu eivät toteudu.				Tiivis yhteistyö yksiköiden ja tiimien välillä ja tarkoituksenmukainen resurssienkäyttö yli yksiköiden.	
Pirstoutunut tehtäväkenttä	<p>Riskikuvaus: Ei kyetä priorisoimaan toimintaa strategian mukaisesti.</p> <p>Seuraus: Toiminta hajautuu liian moneen kokonaisuuteen toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin vastaisessa tai toimintaan liittyvässä rajattomassa kysynnässä.</p> <p>Toiminta ei toteuta strategiaa.</p>	C	II	3	<p>Tiivis yhteydenpito jäsenkuntiin</p> <p>Yhtenäinen toimintatapa priorisoinnissa läpi organisaation</p> <p>Pitkäjänteinen toiminnan suunnittelu ja priorisointi, johtoryhmätyöskentely</p>	Maakuntajohtaja, yksiköiden johtajat, johtoryhmä

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	<p>Riskikuvaus: Vaaralliset työyhdistelmät ja jääviysongelmat. Puutteet toimivallanjaossa. Epäselvät vastuukysymykset. Valvontaan liittyvät puutteet.</p> <p>Seuraus: Virheelliset päätökset, tarvittavia päätöksiä ei tehdä, väärinkäytökset</p>	B	IV	2	<p>Huolehditaan tehtävien eriyttämisestä ja varahenkilöjärjestelmästä</p> <p>Toimivalta ja vastuunjaot selkeästi määriteltä</p> <p>Ajantasaiset tehtävänkuvaukset</p> <p>Sisäisen valvonnan ja tarkkailun menettelytavat osaksi päivittäisjohtamista</p>	Yksiköiden johtajat

<p>Osaavan työvoiman saatavuus</p>	<p>Riskikuvaus: Henkilöstön eläköityessä tai muun vaihtuvuuden yhteydessä ei saada riittävästi osaavaa työvoimaa. Ei kyetä luomaan työtehtävien kehittymisnäkyviä henkilöstölle.</p> <p>Seuraus: Osaamispuutteet tehtävien suorittamisessa, henkilöstön kuormittuminen, liiallinen vaihtuvuus</p>	<p>B</p> <p>C</p>	<p>III</p> <p>III</p>	<p>2</p> <p>3</p>	<p>Myönteisen työnantajakuvan ylläpito</p> <p>Tiimimäinen työskentely yli tiimien ja yksiköiden mahdollistaa tehtävien monipuolistamisen.</p>	<p>Maakuntajohtaja, yksiköiden johtajat, koko henkilöstö</p>
<p>Henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäminen</p>	<p>Riskikuvaus: Henkilöstön koulutus tai siihen käytettävissä oleva aika on riittämätön tehtävien vaatimaan ammattitaitoon ja osaamiseen nähden.</p> <p>Seuraus: Osaamispuutteet tehtävistä suoriutumisessa, virheet, henkilöstön kuormittuminen</p>	<p>D</p>	<p>III</p>	<p>4</p>	<p>Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman mukaisesti toimiminen</p> <p>Kehityskeskusteluissa esille tulleiden osaamis- ja koulutustarpeiden huomioon ottaminen koulutus-suunnittelussa</p> <p>Kouluttautumiseen kannustaminen</p>	<p>Yksiköiden johtajat</p>
<p>Henkilöstöressurssien riittävyys ja toiminnan varmistaminen poikkeustilanteissa</p>	<p>Riskikuvaus: 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>Seuraus:</p>	<p>D</p>	<p>III</p>	<p>4</p>	<p>Varahenkilöjärjestelyt, tiimityöskentely. Tarvittava koulutus varahenkilölle ajoissa.</p> <p>Tiimikoulutus osaamisen jakamiseksi</p> <p>Dokumentoidut prosessit, säännöllinen raportointi ja muu tiedon välittäminen</p>	<p>Maakuntajohtaja, yksiköiden johtajat, projektipäälliköt</p>

	Tavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu riittämättömien henkilöstöressurssien vuoksi, henkilöstön tehtävänkuvien pirstoutuminen, ylikuormittuminen					
Työhyvinvointiriski	<p>Riskikuvaus: Muutosstressi; muutos ja muutosprosessien edellyttämä työpanos kuormittavat henkilöstöä ja vaikuttavat kielteisesti työhyvinvointiin.</p> <p>Henkilöstöjohtamisessa ja esimiestyössä puutteita</p> <p>Työmäärän epätasainen jakautuminen</p> <p>Työskentelyolojen puutteet ja viat</p> <p>Etätyö vaikuttaa kielteisesti työhyvinvointiin, ergonomiaan ja keskinäiseen yhteistyöhön</p> <p>Seuraus: Työn lisääntynyt henkinen rasittavuus, tyytymättömyys henkilöstöjohtamiseen ja esimiestyöhön sekä puutteet työskentelyoloissa vaikuttavat kielteisesti työssä jaksamiseen, minkä seurauksena henkilöstön työkyky alentuu</p>	C	IV	4	<p>Muutosvalmennus</p> <p>Henkilöstöjohtamisen ja esihenkilökoulutukset</p> <p>Ennakoiva ja avoin henkilöstösuunnittelu. Työtilanteen aktiivinen seuranta.</p> <p>Tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa kuntoutuksen sekä tarvittaessa työtehtävien ja työnsuunnittelun toteuttamiseksi. Varhaisen tuen toimintamallin käyttö.</p> <p>Työpaikkaselvitykset työskentelyolojen turvaamiseksi</p> <p>Työhyvinvointikyselyt vuosittain, tulosten analysointi ja kehittämistoimenpiteiden laatiminen.</p> <p>Kehityskeskustelut.</p> <p>Etätyöohjeistus, hybridityöskentely, työergonomian opastus, yhteiset tilaisuudet</p>	Maakuntajohtaja, työsuojeluorganisaatio, yksiköiden johtajat

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	<p>Riskikuvaus: Syntyy myöhemmin rahoitettavaa alijäämää tai likviditeettiongelma.</p> <p>Seuraus: Lyhytnäköinen talousajattelu estää pitkän ajan kokonaistaloudelliset ratkaisut. Toiminnan supistaminen.</p>	B	III I	2	<p>Pitkän tähtäimen talouden suunnittelu ja sitoutuminen valtuusto-, hallitus- ja viranhaltijatasolla.</p> <p>Rahoitusasemaan vaikuttavien kehityskulkujen tunnistaminen ja niiden toteutumiseen vaikuttaminen</p> <p>Riskienhallintaan liittyvä riittävä puskuri pyritään säilyttämään taseessa (mahd. takaisinperinnät hankkeissa jne.).</p> <p>Tiivis yhteydenpito jäsenkuntiin.</p> <p>Relevanttien kehittämishankkeiden aktiivinen rahoitushaku ja hankkeiden enakoiva suunnittelu</p> <p>Tarkka taloudenpito. Jos tarpeen, kuntalain mukaisen talouden tasapainottamisohjelman laadinta.</p>	Maakuntajohtaja, yksiköiden johtajat
Ei pysytä hyväksytyssä talousarviossa	<p>Riskikuvaus: Talousarvion toteutumista ei seurata riittävästi eikä pyritä aktiivisesti korjaaviin toimenpiteisiin.</p> <p>Ei ole toimivaa talouden ja toiminnan raportointijärjestelmää eikä</p>	B C	III II	2 3	<p>Säännöllinen seuranta ja raportointi.</p> <p>Talouden ja toiminnan raportointijärjestelmän kehittäminen</p>	Maakuntajohtaja, yksiköiden johtajat

	<p>raportointia käytetä riittävästi johtamisen välineenä.</p> <p>Seuraus: Ei ole ajantasaista tilannekuvaa taloustilanteesta. Joudutaan sopeuttamaan toimintaa ja karsimaan kustannuksia suunnittelemattomasti tilikauden aikana.</p>				Talousseurannan vastuun lisääminen yksikötasolla	
Rahoitusriskit	<p>Riskikuvaus: Korko- ja rahoituskulujen ennakoimaton nousu kiristää taloustilannetta.</p> <p>Seuraus: Korko- ja rahoituskustannusten nousun aiheuttama talouden tasapainotus</p>	A	IV	2	Rahoitusriskien tunnistamisen ja hallinnan työkalut	Maakuntajohtaja, hallinto- ja kehittämisjohtaja
Hankinta- ja sopimusriskit	<p>Riskikuvaus: Kilpailuttamisen ja sopimusten teon epäonnistuminen.</p> <p>Sopimusten valvonta on puutteellista.</p> <p>Toiminnan ohjauksen välineet ja toimintamallit eivät ole toimivat.</p> <p>Inhouse-ostojen estyminen</p> <p>Seuraus: Kilpailutusvirheiden valitusprosessit</p>	C	II	3	<p>Hankinta- ja sopimusosaamisen lisääminen</p> <p>Selkeä toimintaohjeistus sekä kilpailuttamiseen että sopimusten laatimiseen</p> <p>Sopimusten valvonnan tehostaminen</p> <p>Jatkuva palveluseuranta</p> <p>Yhteishankintamahdollisuuksien selvittäminen ja niiden käyttöönotto neuvotteluaseman vahvistamiseksi</p>	Maakuntajohtaja, yksiköiden johtaja, sopimussyhteyshenkilöt
		D	III	4		

	<p>Hankittava palvelu ei vastaa tarpeita tai palveluhankinta on epätaloudellinen.</p> <p>Palveluntuottaja ei täytä sopimuksen mukaisia velvoitteita ja/tai kehittää toimintaansa liiton toiminnan kannalta epätarkoituksenmukaiseen suuntaan.</p> <p>Hankinta- ja sopimusprosessit ovat lopputulemaltaan epävarmoja johtamiseen, osaamiseen ja ohjeistukseen liittyvien puutteiden vuoksi.</p> <p>Inhouse-ostoista joudutaan luopumaan ja kilpailuttamaan euromääriltään merkittävän kokoiset palvelut uudestaan</p>					
--	--	--	--	--	--	--

RISKIALUE: TIEDONHALLINTA

Riski	Riskikuvaus / Mikä riskin voi aiheuttaa/mahdollistaa ja seurauksen laadullinen kuvaus	Riskin todennäköisyys	Seurausten vakavuus	Riskin suuruus	Tarvittavat hallintatoimenpiteet	Vastuu
<p>Asiakkaiden tai henkilöstön yksityisyyden suojan loukkaus</p> <p>Henkilökohtaisen tietoturvan laiminlyönti</p>	<p>Riskikuvaus:</p> <p>Käyttäjän huolimattomuus tietojärjestelmien käytössä ja tietojen käsittelyssä, käyttäjä toimii ohjeistuksen vastaisesti.</p> <p>Käyttöoikeudet liian laajat tehtäviin nähden</p> <p>Seuraus:</p>	C	III	3	<p>Yhtenäisten ja tietosuojan näkökulmasta toimivien toimintamallien jalkautus sekä toimintamallien käytön valvonta.</p> <p>Tietoturvaohjeistuksen ajan tasalla pitäminen ja riittävä tietoturvakoulutus henkilöstölle.</p>	<p>Koko henkilöstö</p> <p>Yksiköiden johtajat</p> <p>Tietosuojavastaava</p> <p>Myös Meitalla on rooli tietoturvariskien tiedottamisessa.</p>

	<p>Sisäiseen verkkoon päätyy henkilötietoja.</p> <p>Salassa pidettävää tietoa (mm. yrityshankkeet) päätyy sivullisten haltuun.</p>				<p>Tietosuojan ABC julkishallinnon henkilöstölle -koulutusympäristön tehokkaampi käyttö.</p>	
<p>Poikkeusolot, toimintahäiriöt</p>	<p>Riskikuvaus: Sähkökatkos, kaapelin katkeaminen, verkkolaitteiston rikkoutuminen, tulipalo, räjähdys tms. fyysisessä infrastruktuurissa tapahtuva rikkoutuminen.</p> <p>Seuraus: Ohjelmat eivät toivu infrastruktuurivirheestä. Toiminta lamaantuu.</p>	B	IV	2	<p>Verkkoarkkitehtuurin rakentaminen virhetilanteet eristäväksi yksittäisiin yksikköihin.</p> <p>Virhetilanteiden simulointi, jotta virhetilanteet ja ongelmakohdat saadaan kiinni ennakoivasti. Kokonaisarkkitehtuurin ennakoiva suunnittelu ja varautumissuunnittelu</p>	<p>Hallinto- ja kehittämisjohtaja ja Meita</p> <p>Meita, hallinto- ja kehittämisjohtaja sekä oma tietohallintoyhteisöhenkilö, tietosuojavastaava (talous- ja tietohallintosihteeri)</p>
<p>Tietojärjestelmien kehityskaari ja kustannuskehitys</p> <p>Pilvipalvelut</p>	<p>Riskikuvaus: Tietojärjestelmät eivät tue prosessipohjaista, toiminnanohjauksellista toimintaa, mikä johtaa vaihteleisiin toimintakäytäntöihin.</p> <p>Käytössä olevat tietojärjestelmät eivät tue prosessinäkökuilmasta järkeviä toiminnallisia ratkaisuja.</p> <p>Verkkoriippuvuus, internet-yhteyden kapasiteetti vaikuttaa palvelutasoon ja voi johtaa katkosiin.</p> <p>Tietojärjestelmien ylläpidon kustannusten korkeus hyötyihin nähden.</p> <p>Seuraus:</p>	B	III	2	<p>Koulutukset, toimintamallien si-touttaminen</p> <p>Ratkaisujen parantamiseksi hyödynnetään Meitaa. Jos Meita ei itse pysty toimittamaan tarvittavaa ratkaisua, käyttää Meita alihankkijoitaan tai kilpailuttaa hankinnan parhaan mahdollisen ratkaisun saamiseksi.</p> <p>Yhteistyö Meitan ja järjestelmätoimittajien kanssa järjestelmien kehittämiseksi.</p> <p>Pilvipalveluihin ei viedä kaikkea tietoa.</p> <p>Meitan järjestelmien hyödyntäminen.</p>	<p>Yksiköiden johtajat, talous- ja tietohallintosihteeri</p>

	<p>Ongelmat toiminnan sujuvuudessa: tietoteknisten järjestelmien käyttö vie aikaa ja toimintaa asiakasnäkökulmasta huonompaan suuntaan ohjelmien huonon käytettävyyden tai teknisten ongelmien vuoksi.</p> <p>Jos yhteyskatkos osuu organisaation kannalta kriittiseen hetkeen, voi lopputulos olla vakava.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

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	<p>Riskikuvaus: Ei reagoida riittävän nopeasti esimerkiksi palveluihin, talouteen tai toimintaan liittyvään huonosti hoidettuun asiaan, virheeseen, väärinkäsitykseen tai väärinkäyttöön, Sosiaalisen median käytön osamattomuus tai väärinkäyttö. Seuraus: Luottamus toimintaan kärsii.</p>	B	III	2	<p>Seurataan ja reagoidaan aktiivisesti julkisuudessa esitettyihin väittämiin</p> <p>Selkeä viestinnän vastuunjako, tehokas sisäinen viestintä, koulutus ja ohjeistus.</p> <p>Kriisiviestintäkoulutus ja -ohjeistus</p> <p>Aktiivinen mediaseuranta ja moderointi. Virheellisten viestien oikaisu.</p> <p>Somen käytön ohjeistus</p>	Maakuntajohtaja, yksiköiden johtajat, viestintäpäällikkö ja -asiantuntija
Informaatiovaikuttaminen, disinformaatio, maalittaminen	<p>Riskikuvaus: Disinformaation levittäminen voi maalituksena kohdistua yksilöön tai yhteisöön. Väärä/virheellinen tieto</p>	B	II	2	Kriisiviestintäohjeet, disinformaation tunnistaminen > koulutus, varautuminen. Henkilöstön digitaalinen perusosaaminen.	Maakuntajohtaja, yksiköiden johtajat, viestintäpäällikkö ja -asiantuntija

	<p>organisaation tai sen henkilöstön toiminnasta.</p> <p>Seuraus: Luottamus toimintaan kärsii</p>				<p>Säännölliset yhteydet luotettaviin medioihin vahvistaa mediaympäristöä ja auttaa torjumaan disinformaatiota.</p> <p>Kriisiviestinnässä korostuu viestinnän johtaminen, media- ja somesuranta, analysointi ja moderointi, virheellisten viestien oikaisu. Tärkeää on maakunnan eri toimijoiden viestinnän yhteensovittaminen, luotettava ja ajantasainen viestintä medialle ja keskeisille sidosryhmille.</p>	
Sisäisen viestinnän toimimattomuus	<p>Riskikuvaus: Tarpeellinen tieto ei ole niiden käytettävissä, jotka sitä eniten tarvitsevat.</p> <p>Seuraus: Toimenpiteitä kuten uudistuksia ei saada eteenpäin suunnitellusti ja niistä syntyy väärinkäsityksiä. Tiedonpuutteesta johtuvat virheet tai puutteet toiminnassa. Viiveet toiminnassa, kun tarvittavan tiedon etsimiseen kuluu aikaa.</p>	C	II	3	<p>Avoin organisaatioviestintä. Tiimien sisäiset keskustelut ja asiasta sopiminen ajoissa.</p> <p>Sisäisen viestinnän ohjeistuksen parempi tuntemus</p> <p>Kaikille kohdistettu viestintä, mm. säännölliset yhteiset palaverit (kuukausipalaverit ja tiimipalaverit), sähköpostit, yhteiset verkko-ressit, säännölliset esimiesalaiseskustelut, alustat sisäiselle viestinnälle</p>	<p>Yksiköiden johtajat, tiimivetoajat</p> <p>Hallinto- ja kehittämisjohtaja, viestintäpäällikkö</p> <p>Yksiköiden johtajat, viestintäpäällikkö</p>
Häiriötilanteet	<p>Riskikuvaus: Erilaiset tietoliikenneverkkoihin ja sähkösaantiin liittyvät katkostilanteet.</p> <p>Seuraus:</p>	B	II	2	<p>Varautumissuunnittelussa huomioidaan viestinnän organisointi ja viestintätavat häiriötilanteessa</p>	<p>Hallinto- ja kehittämisjohtaja, viestintäpäällikkö</p>

	Sisäinen ja ulkoinen viestintä vaikeutuu tai sitä ei voi tehdä lainkaan.					
--	--	--	--	--	--	--

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	<p>Riskikuvaus: Hankkeissa on tukikelvottomia kustannuksia, hankesuunnitelmaan kuulumattomia toimenpiteitä. Takaisinperintä tai taloudellinen riski hankkeelle seurauksena.</p> <p>Seuraus: Erimielisyydet ja tulkinnat sovellettavasta lainsäädännöstä (rahoittaja vs. toteuttaja). Pahimmillaan seurauksena (oikeus)riitatilanne rahoittajan ja toteuttajan välillä.</p>	C	III	3	<p>Säännönmukaiset aloituspalaverit, ohjeistusten jalkauttaminen hanketahoille, avoin ja aktiivinen neuvonta.</p> <p>Tukikelpoisuusohjeet ja säännöt helposti saatavilla (mm. liiton Internet-sivut), annetaan neuvontaa tarvittaessa.</p>	<p>Hankkeiden rahoitus- ja maksatustehtäviä hoitavat asiantuntijat</p> <p>Elinvoimajohtaja ja hallinto- ja kehittämisjohtaja</p>
Välittävän toimieliimen tehtävissä epäonnistuminen	<p>Riskikuvaus: Ei suoriuduta välittävän toimieliimen tehtävistä.</p> <p>Seuraus: Liitolle osoitettujen varojen takaisinperintä. Tehtävä siirretään toiselle viranomaiselle.</p>	C	III	3	<p>Varmistetaan riittävä asiantuntemus välittävänä toimieliimenä toimimiseksi. Riittävät henkilöresurssit ja osaaminen varmistettava erityisesti henkilövaihdostilanteissa. Asiantuntijatehtävissä toimivien kouluttautuminen, hyvä perehdyttäminen ja perehtyminen toimintaa ohjaaviin säännöksiin, ohjeisiin ja määräyksiin sekä rahoitusohjelman menettelytapoihin. Kiinnitetään huomiota henkilöstön</p>	<p>Elinvoimajohtaja, rahoitus- ja maksatustehtävissä toimivat asiantuntijat</p>

					vaihdostilanteissa riittävään perehdytykseen ja tiedonsiirron varmistamiseen.	
CBC-ohjelman hallintoviranomaisen tehtävissä epäonnistuminen	<p>Riskikuvaus: Etelä-Karjalan liitolla ei ole riittäviä osaamis- ja/tai taloudellisia resursseja Kaakkois-Suomi - Venäjä - CBC-ohjelman 2014 - 2020 loppuunsaattamiseen.</p> <p>Seuraus: Ohjelman sulkemistoimenpiteet viivästyvät aiheuttaen taloudellista riskiä kuntarahoituksella kattavaksi</p>	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 hankkeen toteutus tai tulosten hyödyntäminen epäonnistuu	<p>Riskikuvaus: Hankkeen tavoitteita ei saavuteta ja/tai tulokset eivät jää pysyviksi.</p> <p>Seuraus: Rahoittajan edellytykset hankkeen jatkuvuudelle eivät toteudu. Voi aiheuttaa myös mainehaittaa organisaatiolle ja epäluottamusta hanketoteuttajana.</p>	B	III	2	<p>Hankkeen suunnittelu siten, että sillä on aitoa merkitystä/lisäarvoa organisaation tai sidosryhmien toiminnan kannalta. Toimien jalkauttamisen aktiivinen edistäminen.</p> <p>Hankkeen toteuttamisen riskien, ohjaustarpeiden ja tukitarpeiden suunnittelu ja arviointi suunnitteluvaiheessa</p>	Projektipäällikkö, yksikön johtaja
Petosriskit	<p>Riskikuvaus: Avustus myönnetään tai maksetaan perusteettomasti.</p> <p>Seuraus: Avustus ei päädy asianmukaiselle taholle, hankkeen toimenpiteet jäävät tekemättä, rikostutkinnat</p>	B	III	2	Avustusten saajien taustojen selvittäminen, asianmukaiset maksatustarkastukset ja hankkeen muu seuranta, hanketarkastukset. Toimenpiteet on kuvattu tarkemmin rahoitustyön petosriskiarviossa sekä välittävän toimielimen HVJ-kuvauksessa.	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	<p>Riskikuvaus: Tulipalo, myrsky tai muu luonnonilmiö</p> <p>Seuraus: Voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja taloudellisia vahinkoja, toiminnan väliaikaisen keskeytymisen</p>	B	IV	2	<p>Riittävän vakuutusturvan varmistaminen</p> <p>Henkilöstön turvallisuuskoulutus</p> <p>Riskien arviointien säännöllinen tekeminen</p> <p>Tarvittavan ohjeistuksen laatiminen ja varautumissuunnittelu</p> <p>Automaattisen sammutuslaitteiston toiminnan varmistaminen</p>	Hallinto- ja kehittämisjohtaja, työsuojeluorganisaatio
Valvontariski	<p>Riskikuvaus: Ulkopuolisten pääsy tiloihin (varkaudet, uhkatilanteet)</p> <p>Seuraus: Omaisuuksia katoaa tai rikkoutuu, salassa pidettävää tietoa päätyy ulkopuolisille, henkilöstöön kohdistuva fyysinen uhka tai väkivalta</p>	A	IV	2	<p>Kulunvalvonta ja tarkkailu.</p> <p>Hälytyslaitteiston toiminnan varmistaminen.</p> <p>Ajantasaiset omaisuus- ja laiteluettelot.</p>	Koko henkilökunta Hallinto- ja kehittämisjohtaja

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