

PALVELUALUEEN RISKILISTAUS

Palvelualue: Elinympäristö

Laadittu (pvm): 20.11.2024

Riskiluokka	Havaittu riski	Kuvaus riskistä ja sen mahdollisuudesta/vahingosta	Vaikut-tavuus (arvo 1-4)	Toden-näköi-syys (arvo 1-5)	Riski-matriisin taso (vaikut-tavuus* toden-näköisyys)	Riskienhallinnan toimenpide millä riskiin vastataan sekä lyhyt kuvaus toiminnasta	Vastuutaho
valitse alasveto-laatikosta	kuvaa lyhyesti havaittu riski	kirjoita lyhyt kuvaus havaitusta riskistä, sen mahdollisuudesta toteutua, mitä vahinkoa voi aiheutua	valitse alasveto-laatikosta	valitse alasveto-laatikosta	ei syötetä arvoa, tulee kaavalla	millä toimilla havaittu riski voidaan välttää ym.	kuka vastaa, seuraa
Strateginen	Palvelualueen toiminta poikkeaa kuntastartegian tavoitteista	Palvelualueen starategiat ja ohjeet eivät pohjaudu kuntastrategian tavoitteista	3	1	3,00	Kuntastrategian tavoitteet ovat selkeät palvelualueella	Palvelualuejohtaja
Taloudellinen	Palvelualueen hankinnat ja hankintasopimukset	Hankintojen epäonnistumien: - Hankintakustannukset, - valitukset hankinnoista, - hankinta-aikataulut pitkittyi. Hankintasopimusten valvonta epäonnistuu.	4	3	12,00	Hankintojen suunnittelu ja aikataulutus, hankintojen ennakoarvon realiteetit, hankinta-asiakirjojen laatu. Hankintasopimusten valvontaan varauduttu oikealla resurssilla	Palvelualuejohtaja, päälliköt ja henkilökunta

