

Riskienhallinnan seuranta 31.8.2020

Hallinto ja johtoryhmä

Riski-numero	Riskin kuvaus	Todennäköisyys (0-100 %)	Merkitys (1-5)	Toimenpiteet (aikataulu ja vastuuhenkilöt)	Selontekoteksti	Seuranta 8/2020
1	Henkilöstö; sairauslomat, työkuormien epätasainen jakautuminen, fyysiset ja henkiset kuormitukset, henkilöstön vaihtuvuus ja sijaisjärjestelyt.	40	4	Sairaslomien seuraaminen, loma-aikojen riittävästä sijaisjärjestelyistä huolehtiminen ja, varahenkilöjärjestelmä. Vastuuhenkilöt: kunnanjohtaja, henkilöstö- ja talousjohtaja ja yksittäiset työntekijät	Seurataan henkilöstön sairauslomien määrää, varmistetaan riittävät sijaisjärjestelyt lomien aikana ja varahenkilöjärjestelmän kehittäminen	Sairaspoissaolojen kertymä on ollut vähäistä. Loma-ajan sijaisjärjestelyissä ja varahenkilöjärjestelmässä vielä kehittämistä.
2	Taloudelliset riskit; koronakulut, erikoissairaanhoidon kustannukset, valtionosuuksien ja verotulojen alentuminen	20	3	Tiiviimpi yhteistyö Helmen kanssa. Vastuuhenkilöt: kunnanjohtaja ja henkilöstö- ja talousjohtaja	Investoinnit ja velkaantuminen pidetään hallittavalla tasolla.	Korkotaso on pysynyt alhaisena. Tulorahoitus ei ole riittänyt investointien kattamiseen. Nostettu lyhytaikaista lainaa. Kustannusten seuranta käsiohjauksella. Teams-palaverit ja etätö mahdollistavat kustannussäästöjä ja lisäävät tehokkuutta.
3	Tietotekniset riskit; tietoturva, ongelmat palveluntarjoajien ja pankkien järjestelmissä, toimintatavoista johtuvat tietoturvariskit, tietosuojaan, tietojärjestelmiin ja	20	3	Tietoturvan ylläpitäminen ja päivitysten tekeminen käytettäviin ohjelmistoihin. Riittävä osaamistaso järjestelmien käyttämiseen. Vastuuhenkilöt: hallintosihteeri, ohjelmistojen pääkäyttäjät ja henkilöstö- ja talousjohtaja	Varaudutaan tietoteknisiin ongelmiin riittävällä tietoturvalla, varajärjestelmillä ja toimintojen keskittämällä. Jaetaan riskiä ulkoistamalla osa palveluista. Osaamisen kehittäminen.	Tietoturvaan liittyviä ongelmia ei ole ollut. Ohjelmistoihin on tehty tarvittavat päivitykset ja järjestelmät ovat toimineet virheettömästi. Verkon toimilaitteista ja palvelimista tehdään sopimus JokiIct:n kanssa. Valokuituhanke toteutuessaan lisää toimintavarmuutta.
4	Strategiset riskit; päätösten taustalla virheelliset lähtötiedot, epäselvät vastuut ja tehtäväkuvaukset ja lakimuutosten aiheuttamat riskit, lainsäädännön	10	2	Päätösten taustalla olevat ennusteet ja laskelmat laaditaan huolellisesti. Vastuuhenkilöt: kunnanjohtaja ja henkilöstö- ja talousjohtaja	Taloudellisesti ja toiminnallisesti merkittävät päätökset pohjautuvat ennakkovaikutukset arviointiin.	Ennakkovaikutusten arviointia käytetty laajemmissa hankkeissa.
5	Palvelutuotannon turvallisuus; sähkökatkos, vesivahinko ja tulipalo.	10	2	Varmuuskopiot ja varajärjestelmät. Lisäksi vakuutukset pidetään ajantasalla. Vastuuhenkilöt: kunnanjohtaja ja henkilöstö- ja talousjohtaja	Tieto hajautetaan eri palvelimille. Eliminoidaan omasta toiminnasta aiheutuvien riskien mahdollisuus.	Vakuutuksia päivitetään vastuuvakuutuksen osalta.

Sivistyslautakunta
Strategiset riskit

Riski-numero	Riskin kuvaus	Todennäköisyys (0-100 %)	Merkitys (1-5)	Toimenpiteet (aikataulu ja vastuuhenkilöt)	Selontekoteksti	Seuranta 8/2020
1	Ohut organisaatio	20	3	Tiedon jakaminen	Toiminnan järjestämisen kannalta paljon tietoa keskittynyt yksittäisille henkilöille	Sivistystoimeen perustettu johtotiimi, jonka kesken tehtäviä ja tietoa jaetaan
2	Tietotekninen osaaminen	30	3	Tilanteen seuranta	Toiminta oman toimen ohella, aikaresurssin riittämättömyys	Ulkoistetaan palvelimet ja verkkojen seuranta Joki-ict:lle. Tukipalvelut jää Pyhännälle
3	Peruspalvelujen taso	30	3	Henkilöstön määrä	Talouden tiukentuessa henkilöstön mitoitus	Päivähoidon ja perusopetuksen oppilaiden erityistarpeet vaativat mahdollisia lisäresursseja
4	Syntyvyyden lasku	20	3	Henkilöstön määrä	Seutukunnan ja lähikuntien oppilasmäärän lasku voi aiheuttaa joku nopeaa oppilasmäärän laskua tai lisäystä.	Koulujen lakkautukset tai rakentamiset voivat vaikuttaa alueella

Toiminnalliset riskit

Riski-numero	Riskin kuvaus	Todennäköisyys (0-100 %)	Merkitys (1-5)	Toimenpiteet (aikataulu ja vastuuhenkilöt)	Selontekoteksti	Seuranta 8/2020
1	Henkilöstön riittävyys, jaksaminen	50	3	Rehtori	Henkilöstön jaksaminen	Erityisen tuen oppilaiden määrä muutamissa ikäryhmissä
2	Tietotekninen osaaminen	30	3	Tilanteen seuranta	Toiminta oman toimen ohella, aikaresurssin riittämättömyys	Ulkoistetaan palvelin ja verkkotoimilaitteiden ylläpito
3	Korona epidemian aiheuttama toiminnan järjestämisen ongelma	50	4	Rehtori	Toiminnan järjestäminen saattaa muodostua haastavaksi, jos suuriosa henkilökunnasta altistuu	Erilliset suunnitelmat mahdollisen epidemian varalta

Taloudelliset riskit

Riski-numero	Riskin kuvaus	Todennäköisyys (0-100 %)	Merkitys (1-5)	Toimenpiteet (aikataulu ja vastuuhenkilöt)	Selontekoteksti	Seuranta 8/2020
--------------	---------------	--------------------------	----------------	--	-----------------	-----------------

1	Oppilasmäärän nopea kasvu/ väheneminen	30	3	2019-2025	Henkilöstön määrän ennakointi	Kuntastrategian onnistuminen, lähialueen kehitys
2	Tietotekninen osaaminen	30	3	Tilanteen seuranta	Toiminta oman toimen ohella, aikaresurssin riittämättömyys	Lisätukea joudutaan hankkimaan ostopalveluilla
3	Tilojen kosteusvaurio	20	4	Tilojen seuraaminen	Kosteusvauriosta tai muusta syystä tilojen poistaminen käytöstä esim.	Remontti menossa ja kunnalle otettu vastuuvakuutus
4	Koronaepidemia	40	3	Rehtori	Mikäli suuri osa koulusta jouduttaisiin etäopettamaan, opetusvälineistöä jouduttaisiin pikaisesti ostamaan lisää	Toistaiseksi ei tartuntoja

Tekninen lautakunta

Riski-numero	Riskin kuvaus	Todennäköisyys (0-100 %)	Merkitys (1-5)	Toimenpiteet (aikataulu ja vastuuhenkilöt)	Selontekoteksti	Seuranta 8/2020
1	Sähkökatkokset	5	4	Varavoima	Toimintavalmiuden ylläpito	Varavoima testattu
2	Omien kiinteistöjen tai vuokralla olevien kiinteistöjen tulipalot	5	3	Riskien tiedostaminen	Tarkastukset, seuranta	Palo- ja sähkötarkastukset ja vakuutuksien ajantasalla pitäminen.
3	Viemäriverkon vauriot	10	2	Kunnossapito	Vuosihuollot	Korjauksia tehty
4	Sairaslomat	10	2	Työmäärän seuranta	Virkistystoiminta ja sijaisuudet	Virkistysiltapäivät
5	Vesivahingot	10	2	Riskien tiedostaminen	Kiinteistöjen seuranta ja tarkastukset, hälytysjärjestelmät	Vakuutuksien ajantasalla pitäminen, ennakointi.