

<b>Kunta:</b> Tornio Keskushallintopalvelut <b>Laatijat:</b> <b>Pvm:</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus</b> 1 - 6	<b>Toden- näköi- syy</b> 1 - 6	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämissahdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäi- nen ja ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI</b>							
<b>Ulkopuoliset vaikutukset (ym- päristö, elinkeinoelämä, ra- kenteelliset muutokset)</b>							
<b>Lainsäädännön muutokset (uudistusten seuranta ja huomiointi toiminnassa)</b>							
<b>Hallintosäännön ja muiden sääntöjen ja ohjeiden ajanta- saisuus, kattavuus ja niiden tunteminen</b>							
<b>Toimielintyöskentelyn "peli- sääntöjen" määrittely</b>							
<b>Valtuuston päättämät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet</b>							
<b>Tehtävien, vastuiden ja toimi- valtuuksien selkeys (ajanta- saiset tehtäväkuvaukset, prosessikaaviot jne.) dele- gointi ja otto-oikeus päätök- senteossa</b>							
<b>Erilliset toimenpideohjelmat (toimialoittain), esim. elinkei- nopolitiikka, maapolitiikka, henkilöstöpolitiikka</b>							
<b>Palvelujen järjestäminen (itse tuotettu, ostopalvelu, yhteis- toiminta tms.)</b>							
<b>Tehtävien häiriötön toiminta toimialalla (esim. odottamat- tomien tapahtumien vaiku- tukset)</b>							

<b>Organisaatorakenteen selkeys ja tarkoituksenmukaisuus</b>							
<b>Konserniohjeistus (ml. riskienhallinta)</b>							
<b>Konsernivalvonnan järjestäminen ja seuranta</b>							
<b>Omistajaohjaus</b>							

<b>Kunta:</b> <b>Laatijat:</b> <b>Pvm:</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus</b> 1 - 6	<b>Toden- näköi- syys</b> 1 - 6	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>SUUNNITTELU- JA SEURAN- TAJÄRJESTELMÄ</b>							
<b>Kuntastrategian laatiminen (toimintaympäristön analyysi, kokonaisnäkemys kunnan ja kuntakonsernin toiminnasta, henkilöstön ja johtamisen, palvelurakenteiden ja -pro- sessien sekä taloudenpidon ja tuottavuuden kehittämisen linjaukset)</b>							
<b>Strategian tavoitteiden ja päämäärien seuranta ja to- teutuminen</b>							
<b>Talousarviotavoitteiden johta- minen kuntastrategiasta</b>							
<b>Tavoitteet kattavat olennaiset asiakokonaisuudet ja perus- tehtävät (ml. konserni)</b>							
<b>Tavoitteiden selkeys, mitatta- vuus, yhteys resursseihin jne.</b>							
<b>Talousarvion täydellisyys (kaikki tiedossa olevat menot ja tulot on budjetoitu)</b>							
<b>Talousarvion seuranta ja ta- lousarviomuutokset</b>							
<b>Tavoitteiden toteutuminen (toteutumista uhkaavien ris- kien tunnistaminen)</b>							

<b>Kunta:</b> <b>Laatijat:</b> <b>Pvm:</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus</b> <b>1 - 6</b>	<b>Toden- näköi- syys</b> <b>1 - 6</b>	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>PÄÄTÖKSENTEKO</b>							
Päätöksenteossa noudatetaan säädöksiä ja määräyksiä							
Päätösten valmistelu ja ennakoarviointi (riittävän laajasti, vrt. Suomen Kuntaliiton suositus "Vaikutusten ennakoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa")							
Päätösten tiedoksianto							
Päätösten täytäntöönpanon seuranta							
Päätöksenteon delegointi ja otto-oikeus							

<b>Kunta:</b> <b>Laatijat:</b> <b>Pvm:</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus</b> <b>1 - 6</b>	<b>Toden- näköi- syys</b> <b>1 - 6</b>	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>HENKILÖSTÖ</b>							
<b>Henkilöstöä koskeva toimen- pideohjelma</b>							
<b>Henkilöstön riittävyys/saata- vuus</b>							
<b>Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen (kehittämis- ja koulutussuunnitelma)</b>							
<b>Varahenkilöjärjestelmä</b>							
<b>Perehdytys</b>							
<b>Työtehtävien eriyttäminen</b>							
<b>Työhyvinvointi</b>							
<b>Työturvallisuus</b>							
<b>Työterveyshuolto</b>							

<b>Kunta:</b> <b>Laatijat:</b> <b>Pvm:</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus</b> <b>1 - 6</b>	<b>Toden- näköi- syys</b> <b>1 - 6</b>	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>TIETOJÄRJESTELMÄT</b>							
Tietosuunnitelma (perustuu kuntastrategiaan)							
Tietojärjestelmien toimivuus							
Tietojärjestelmien ajantasaisuus							
Tietojärjestelmien turvallisuus							
Menetelmä- ja järjestelmäku- vaukset, yhteensopivuus							
Käyttöoikeudet ja salassapito							

<b>Kunta:</b> <b>Laatijat:</b> <b>Pvm:</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus</b> <b>1 - 6</b>	<b>Toden- näköi- syys</b> <b>1 - 6</b>	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>TALOUS</b>							
<b>Talouden tasapaino</b>							
<b>Rahoitus (oma rahoitus, lainarahoitus ehtoineen, elinkaarimalli tms.)</b>							
<b>Valtionavustusten yms. hakeminen</b>							
<b>Taloudelliset vastuut</b>							
<b>Maksuvalmiusennusteet</b>							
<b>Sijoitustoiminta ja varainhoito (hyväksytyt periaatteet)</b>							
<b>Lainanotto (hyväksytyt periaatteet)</b>							

<b>Kunta:</b> <b>Laatijat:</b> <b>Pvm:</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus</b> <b>1 - 6</b>	<b>Toden- näköi- syys</b> <b>1 - 6</b>	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>HANKINNAT</b>							
Julkiset hankinnat (kilpailutus)							
Pienhankinnat (omat hankintaohjeet)							
<b>Hankintavaltuudet</b>							
Hankintojen toteutumisen seuranta ja raportointi (ml. määrärahat)							



<b>Kunta:</b> <b>Laatijat:</b> <b>Pvm:</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus</b> <b>1 - 6</b>	<b>Toden- näköi- syys</b> <b>1 - 6</b>	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>SOPIMUKSET JA PROJEKTIT</b>							
<b>Sopimusten hallinta (sopi- muksen noudattaminen, voi- massaolo, irtisanominen, op- tiovuodet)</b>							
<b>Projektit (käynnissä olevat ja suunnitellut): asettaminen, ohjeistus, talousarvio, toteu- tuminen, seuranta ja rahoi- tuksen hakeminen</b>							

<b>Kunta:</b> <b>Laatijat:</b> <b>Pvm:</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus</b> <b>1 - 6</b>	<b>Toden- näköi- syys</b> <b>1 - 6</b>	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>OMAISUUS</b>							
<b>Kiinteistöjen kunnossapito, kuntoarviot, toimitilat, kulun- valvonta, vakuutukset, arvostus</b>							
<b>Koneet ja laitteet</b>							
<b>Investointisuunnitelma; tar- vekartoitukset, kustannusar- viot, tulo-rahoituksen riittä- vyys, poistotaso</b>							
<b>Omaisuu- den valvonta/inven- toinnit</b>							

<b>Kunta:</b> <b>Laatijat:</b> <b>Pvm:</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus</b> <b>1 - 6</b>	<b>Toden- näköi- syys</b> <b>1 - 6</b>	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>TALOUS- JA HENKILÖSTÖ- HALLINNON PROSESSIT</b>							
<b>Ostot</b>							
<b>Myynnit (ja perintä)</b>							
<b>Pysyvien vastaavien kirjan- pito</b>							
<b>Kirjanpito ja tilinpäätös (ml. konsernitilinpäätös)</b>							
<b>Maksuliikenne</b>							
<b>Kassanhallinta</b>							
<b>Varasto</b>							
<b>Palkanlaskenta ja palvelus- suhdeasiat</b>							
<b>Matkalaskut</b>							

<b>Kunta:</b> <b>Laatijat:</b> <b>Pvm:</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus</b> <b>1 - 6</b>	<b>Toden- näköi- syys</b> <b>1 - 6</b>	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>TIEDONKULKU</b>							
Tiedonkulku (johdolle, kuntalaisille, henkilöstölle, sidosryhmille)							
Tiedottaminen (kuntalaisille, sidosryhmille)							

<b>Kunta:</b> <b>Laatijat:</b> <b>Pvm:</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus</b> <b>1 - 6</b>	<b>Toden- näköi- syys</b> <b>1 - 6</b>	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>SEURANTA</b>							
Toteumaraportointi, määrära- haseuranta, poikkeamat							
Suoriutumisen seuranta (ml. ostopalvelut)							
Tuloksellisuus							
Asiakaspalautteet/valitukset							

<b>Kunta:</b> <b>Laatijat:</b> <b>Pvm:</b>	<b>Perustelut</b> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	<b>Vai- kutus</b> <b>1 - 6</b>	<b>Toden- näköi- syys</b> <b>1 - 6</b>	<b>Yh- teens ä</b>	<b>Toimenpiteet/ kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi</b>	<b>Vastuu- henkilö/ toimiala</b>	<b>Riskien hallin- nan toimenpi- teiden seuranta ja raportointi</b> - miten, milloin - kuka - kenelle
<b>MUUT NÄKÖKULMAT</b>							
<b>Muuta (toiminnan mukaan omat laajennukset)</b>							