

Kunta: Rautavaara Laatijat: kunnanjohtaja, vs. hallintojohtaja Pvm: 13.3.2024	Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	Vaikutus 1-6	Todennäköisyys 1-6	Yhteensä (kerrotaan keskenään)	Toimenpiteet / kehittämisehdotukset riskin ennakointiksi ja hallitsemiseksi	Vastuhenkilö/ toimiala	Riskienhallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle
TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ja ulkoinen) JA TOIMINTAN ORGANISOINTI							
Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset)	- riski: Haasteet liittyvät väestön ikääntymiseen, korkeaan sairastavuuteen ja työttömyyteen. Iäkkäissä ja matalan työllisyysasteen kunnissa rahaa tuovan työkäisen väestön osuus on pieni. Väestön ikääntyessä ja vähentyessä työvoiman saatavuus ja kunnan rahoitusasema heikkenee.	4	5	20	Kunta on dynaaminen sopeutumaan ja uudistumaan muuttuneeseen tilanteeseen. Ikärakenteen muutos ja väestön väheneminen tulee ottaa entistä paremmin huomioon tulevaisuuden palvelutarpeita ja palvelurakennetta mietittäessä. Elinvoiman säilyttäminen.	kukin palvelualue, kunnanjohtaja	Kunnanhallitus seuraa ja raportoi
Lainsäädännön muutokset (uudistusten seuranta ja huomiointi toiminnassa)	- riski: lainsäädännön muutosten seuranta on pienessä organisaatiossa usein yksittäisen henkilön vastuulla - riskin voi aiheuttaa seurannan puute / unohdukset	5	2	10	Omaa alaa koskevan ministeriön verkkosivuilla vierailu säännöllisesti, sähköpostitiedotteiden huolellinen lukeminen.	kukin palvelualue / viranhaltija osaltaan	Raportointi joryssa, tarvittaessa toimieli-messä
Hallintosäännön ja muiden sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuus, kattavuus ja niiden tunteminen	- riskiä ei juurikaan ole, sillä hallintosääntö päivitetään aina, kun tarvetta ilmenee (joko organisaation sisältä tai ulkopuolelta, kuten lainsäädännöstä) - riski voi olla, että hallintosäännöstä puuttuu jo-	5	1	5	Käydään säännöllisin väliajoin johdoryhmässä läpi, onko muutostarpeita.	hallintopalvelut / hallintojohtaja	Hallintojohtaja seuraa, raportointi kunnanjohtajalle ja kunnanhallitukselle

Toimielintyöskentelyn "pelisääntöjen" määrittely	- riski: toimielimissä erilaiset toimintatavat.	5	1	5	Etäosallistumiskäytännöt Rautavaaran kunnan toimielimissä laadittiin ja hyväksyttiin kunnanhallituksessa 22.6.2023 § 91.	hallintopalvelut	Kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat seuraavat ja raportoivat jorylle ja tarvittaessa kunnanhallitukselle sekä kunkin palvelualueen lautakunnalle
Valtuuston päättämät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet	- riski: sisäinen valvonta ja riskienhallinta raportoidaan kerran vuodessa, muutoin periaatteita ei tarkemmin laadittu.	6	3	18	Tilinpäätöksen yhteyteen kirjataan havainnot sisäisen valvonnan osalta	Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja kunnanjohtaja vastaa sisäisestä valvonnasta. Konsernivalvonnasta vastaa konserni johto. Lautakunta ja palvelualuejohtajat (tilivelvolliset). Tilivelvolliseman puuttuminen ei vapauta esihenkilöitä valvontavastuusta.	Kunnanhallitus seuraa.
Tehtävien, vastuiden ja toimivaltuuksien selkeys (ajantasaiset tehtäväkuvaukset, prosessikaaviot jne.) delegointi ja otto-oikeus päätöksenteossa	- riski: työntekijöiden tehtäväkuvat vanhentuvat eikä niitä muisteta päivittää ajantasaisiksi	4	4	16	Esihenkilöt käyvät työntekijän kanssa säännöllisesti tehtäväkuvauksen läpi, esim. kehityskeskusteluissa	Esihenkilö vastuussa tehtäväkuvauksen ajantasaisuudesta	Esihenkilöt seuraavat
Erilliset toimenpideohjelmat (toimialoittain), esim. elinkeinopolitiikka, maapolitiikka, henkilöstöpolitiikka	- riski: kaikkia eri ohjelmia ei ole laadittu lainkaan tai ne ovat vanhentuneita	5	5	25	Käytävä läpi, mitä ohjelmia tulisi laatia tai päivittää ajan tasalle.	Kukin palvelualue	Raportointi joryssa

Palvelujen järjestäminen (itse tuotettu, ostopalvelu, yhteistoiminta tms.)	- riski: Palvelujen järjestämisessä haasteena on se, että Rautavaaran kunnan ikävakiomaton työkyvyttömyysindeksiluku on korkea. Lisäksi, kun työttömien määrä nousee, työttömyysastetta nostaa työllisten määrän lasku, mikä puolestaan johtuu laskevasta väkimäärästä.	6	3	18	Kunta pystyttävä pitämään houkuttelevana työvoimalle ja palveluntuottajille.	Kukin palvelualue	Raportointi joryssa
Tehtävien häiriötön toiminta toimialalla (esim. odottamattomien tapahtumien vaikutukset)	- riski: valmiussuunnitelmat ja häiriötilanteiden ohjeistus pidettävä ajantasaisina. Lisäksi häiriötilanteita harjoiteltava säännöllisesti koko organisaation tasolla.	6	5	30	Valmiussuunnitelmat ja häiriötilanteiden ohjeistus pidetään ajantasaisena. Häiriötilanteita harjoitellaan koko organisaation tasolla säännöllisesti. Virven käyttöä harjoitellaan ja poistumisharjoitus toteutetaan vuonna 2024.	Kukin palvelualuejohtaja	Kunnanjohtaja seuraa ja raportoi jorylle
Organisaatorakenteen selkeys ja tarkoituksenmukaisuus	- riskiä ei juurikaan ole: pieni kunta on ketterä tekemään muutoksia aina tarpeen tullen	4	1	4	Kunnanjohtaja ja johtoryhmä seuraa aktiivisesti organisaation muutostarpeita.	kunnanjohtaja	Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja seuraa, raportointi kunnanhallitukselle
Konserniohjeistus (ml. riskienhallinta)	- riski: tiedonkulku konsernijohtoon tietoon tytäryhtiöiltä.	3	4	12	Konserniohje laadittiin ja hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 23.10.2023 § 42.	kunnanjohtaja / konsernijohto	Kunnanjohtaja seuraa ja raportoi kunnanhallitukselle

Konsernivalvonnan järjestäminen ja seuranta	- riski: konsernivalvonnan säännöllisyys.	3	4	12	Seuranta tehdään säännöllisesti konsernijohtajassa	kunnanjohtaja / konsernijohto	Kunnanjohtaja seuraa ja raportoi kunnanhallitukselle
Omistajaohjaus	- riski: omistajaohjauksen linjausten selkeys.	5	2	10	Omistajaohjauksen linjaukset riittävän selkeitä, tarvittaessa sanallisesti selostetaan mitä päätöksellä on tarkoitettu.	kunnanjohtaja / kunnanhallitus	Kunnanhallitus seuraa

Kunta: Rautavaara Laatijat: kunnanjohtaja, vs. hallintojohtaja Pvm: 13.3.2024	Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	Vaikutus 1-6	Toden- näköi- syys 1-6	Yh- teensä (kerro- taan keske- nään)	Toimenpiteet / kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vastuu- henkilö/ toimiala	Riskien- hallinnan toimenpiteiden seuranta ja ra- portointi - miten, milloin - kuka - kenelle
SUUNNITTELU- JA SEU- RANTAJÄRJESTELMÄ							
Kuntastrategian laatiminen (toimintaympäristön analyysi, kokonaisnäkemys kunnan ja kuntakonsernin toiminnasta, henkilöstön ja johtamisen, pal- velurakenteiden ja - proses- sien sekä taloudenpidon ja tuottavuuden kehittämisen linjaukset)	- ei juurikaan riskiä: Valtuustokauden ollessa puolivälissä ja kunnan johtavien viranhaltijoiden vaihtuessa syksyllä 2023, oli Rautavaaran kunnan Paras luonnostaan –kuntastrategian 2021–2025 tarkastelu ajankohtainen. Tarkastelua varten järjestettiin kysely, jonka avulla pyrittiin selvittämään strategian toteutumista, onnistumisia ja mahdollisia kehittämis-kohteita. Kysely suunnattiin kuntalaisille, luottamushenkilöille, kunnan henkilöstölle, yrittäjille ja yhdistysten jäsenille. Kyselyn pohjalta järjestettiin kehittämispäivä yhdessä kunnanvaltuuston kanssa. Kehittämispäivän tuloksena todettiin, ettei kuntastrategiaa ole tarpeen tässä kohtaa päivittää.	5	1	5	Kuntastrategia laaditaan valtuustokausittain ja sen tarkistamista arvioidaan valtuustokauden aikana kuntalain 37 §:n mukaisesti vähintään kerran.	kunnanjohtaja / kunnanvaltuusto	Kunnanjohtaja ja kunnanhallitus seuraa ja raportoi kunnanvaltuustolle

Strategian tavoitteiden ja päämäärien seuranta ja toteutuminen	- vähäinen riski: kuntastrategiasta on johdettu vuoden 2024 talousarvion tavoitteet palvelualueittain, joiden toteutumista palvelualuejohtajat seuraavat.	5	2	10	Kuntastrategian tavoitteiden seuranta tehdään palvelualueilla säännöllisesti.	kunnanjohtaja / valtuusto. Lautakunnat vastaavat kukin omalta osaltaan kuntasstrategian toimeenpääntä ja strategian mukaisen johtamisen järjestämisestä	Kunnanjohtaja ja kunnanhallitus seuraa ja raportoi valtuustolle
Talousarvion tavoitteiden johtaminen kuntastrategiasta	- vähäinen riski: kuntastrategiasta on johdettu vuoden 2024 talousarvion tavoitteet palvelualueittain.	5	1	5	Talousarvion tavoitteet johdetaan vuosittain kuntastrategiasta	kunnanjohtaja / valtuusto. Lautakunnat vastaavat kukin omalta osaltaan kuntasstrategian toimeenpääntä ja strategian mukaisen johtamisen järjestämisestä	Kunnanjohtaja ja kunnanhallitus seuraa ja raportoi valtuustolle
Tavoitteet kattavat olennaiset asiakokonaisuudet ja perustehtävät (ml. konserni)	- vähäinen riski: nämä huomioitu	5	1	5	Kunnanjohtaja ja johtoryhmä seuraavat aktiivisesti	kunnanjohtaja / valtuusto	kunnanjohtaja ja kunnanhallitus seuraa ja raportoi valtuustolle
Tavoitteiden selkeys, mitattavuus, yhteys resursseihin jne.	- vähäinen riski: mittarit määritelty	5	1	5	Kunnanjohtaja ja johtoryhmä seuraavat aktiivisesti	kunnanjohtaja / valtuusto	kunnanjohtaja ja kunnanhallitus seuraa ja raportoi valtuustolle

Talousarvion täydellisyys (kaikki tiedossa olevat menot ja tulot on budjetoitu)	<ul style="list-style-type: none"> - vähäinen riski: talousarvion laadinnassa huomioidaan kaikki tiedossa olevat seikat - riskinä, että ei osata huomioida jotakin tulevaisuudessa tapahtuvaa välttämätöntä asiaa 	6	1	6	Toiminnan suunnitelmallisuudella osataan ennakoida tulevia kustannusvaikutuksia	palvelu-aluejohtajat, kunnanjohtaja	kunnanjohtaja ja kunnanhallitus seuraa ja raportoi valtuustolle
Talousarvion seuranta ja talousarviomuutokset	<ul style="list-style-type: none"> - vähäinen riski: seuranta kvartaaleittain 	4	1	4	Talousarvion toteuma raportoidaan kvartaaleittain	kunnanjohtaja	kunnanjohtaja seuraa ja raportoi kunnanhallitukselle
Tavoitteiden toteutuminen (toteutumista uhkaavien riskien tunnistaminen)	<ul style="list-style-type: none"> - riski: tavoitteiden toteutuminen koko kunnan osalta realisoituu vasta tilinpäätöstä tehdessä, muutoin kukin palvelualuejohtaja vastaa tavoitteiden toteutumisesta vuoden aikana 	6	2	12	Kesken talousarviovuoden voisi käydä läpi, miltä tavoitteiden toteutuminen on edistynyt.	kukin palvelu-aluejohtaja	jory seuraa ja kukin palvelu-aluejohtaja vastaa raportoinnista lautakunnalle
Kunta: Rautavaara Laatijat: kunnanjohtaja, vs. hallintojohtaja Pvm: 13.3.2024	Perustelut <ul style="list-style-type: none"> - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys 	Vaikutus 1-6	Todennäköisyys 1-6	Yhteensä (kerrotaan keskenään)	Toimenpiteet / kehittämisehdotukset riskin ennakoidemiseksi ja hallitsemiseksi	Vastuuhenkilö/toimiala	Riskienhallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi <ul style="list-style-type: none"> - miten, milloin - kuka - kenelle
PÄÄTÖKSENTEKO							
Päätöksenteossa noudatetaan säädöksiä ja määräyksiä	<ul style="list-style-type: none"> - vähäinen riski: hallintosääntö ja lait ohjaavat, varmennetaan mahdollisimman hyvin aina päätöksenteon oikeellisuus kunnan- tai hallintojohtajalta tai tarvittaessa esimerkiksi Kuntaliitosta 	6	2	12	Päätöksentekoon ja sen valmisteluun varataan riittävästi aikaa ja selvitetään vähänkään epäselvät asiat huolellisesti etukäteen	kukin palvelu-aluejohtaja	kunnanjohtaja ja kunnanhallitus seuraa
Päätösten valmistelu ja ennakkoarviointi (riittävän laajasti, vrt. Suomen Kuntaliiton suositus "Vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa")	<ul style="list-style-type: none"> - riski: kirjallinen ennakkoarviointi ei käytössä, joskin vaikutuksia luonnostaan arvioidaan jokaisen päätöksen kohdalla kuntastrategian pohjalta 	4	2	8	EVA oli tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2023, mutta kyberhyökkäyksen aiheuttama asiantuntijajärjestelmän kaatuminen siirsi käyttöönottoa vuoteen 2024	hallintopalvelut	lautakunnat ja kunnanhallitus seuraa ja raportoi valtuustolle

Päätösten tiedoksianto	- vähäinen riski: tiedoksiannon hoitaa hallituksen, valtuuston ja hyvinvointilautakunnan sekä tarkastuslautakunnan osalta hallintosihteeri, teknisen lautakunnan osalta palvelusihteeri. Tarvittaessa hallintojohtaja tai lautakunnan esittelijä ohjeistaa	6	2	12	Varahenkilöjärjestelmän kehittäminen ja selkeä prosessikäytännö	hallintojohtaja, lautakunnan esittelijät	lautakunnat ja kunnanhallitus seuraa
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	----	-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------

Päätösten täytäntöönpanon seuranta	- riski: kunkin palvelualuejohtajan vastuulla	6	3	18	Päätösten täytäntöönpanon oltava systemaattista toimintaa.	hallintojohtaja keskitetysti, viime kädessä kunkin palvelualuejohtaja vastuussa	lautakunnat ja kunnanhallitus seuraa
Päätöksenteon delegointi ja otto-oikeus	- ei juurikaan riskiä	1	1	1	Hallinnollisen osaamisen lisääminen	kunnanjohtaja	lautakunnat ja kunnanhallitus seuraa
Kunta: Rautavaara Laatijat: kunnanjohtaja, vs. hallintojohtaja Pvm: 13.3.2024	Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	Vaikutus 1-6	Todennäköisyys 1-6	Yhteensä (kerrotaan keskenään)	Toimenpiteet / kehittämisehdotukset riskin ennakointimiseksi ja hallitsemiseksi	Vastuhenkilö/toimiala	Riskienhallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle
HENKILÖSTÖ							
Henkilöstöä koskeva toimenpideohjelma	- ei juurikaan riskiä, henkilöstösuunnitelma laaditaan vuosittain	1	1	1	henkilöstösuunnitelma laaditaan vuosittain	hallintopalvelut	kunnanhallitus seuraa

Henkilöstön riittävyys/saatavuus	- riski: ei saada päteviä hakijoita kaikkiin tehtäviin	6	3	18	Työnantajamielikuvan parantamista jatketaan edelleen, houkuttelevan työn sisälön ja palkan suhde sekä hyvinvoiva työyhteisö.	kunnanjohtaja, kukin palvelu-alue- ja vastualuejohtaja	lautakunnat ja kunnanhallitus seuraa ja raportoi valtuustolle
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen (kehittämisen ja koulutus suunnitelma)	- vähäinen riski: koulutuksiin suhtaudutaan pääosin myönteisesti	4	1	4	Koulutusmyönteinen ilmapiiri, kouluttaudutaan yhdessä (yhteisöllisyys).	kukin palvelu-aluejohtaja	jory seuraa. Lautakunnat ja kunnanhallitus seuraa ja raportoi valtuustolle
Varahenkilöjärjestelmä	- riski: pienessä kunnassa sijaisjärjestelyt eivät kaikissa kriittisissä toiminnoissa onnistu henkilöstön vähäisyyden / osaamisen vuoksi	6	5	30	Tunnistetaan kriittiset toiminnot, mietitään ennalta sijaisjärjestelyt ja mahdollinen yhteistyö yli kuntarajojen	palvelu-aluejohtajat omalla palvelu-alueellaan	jory seuraa. Lautakunnat ja kunnanhallitus seuraa ja raportoi valtuustolle
Perehdytys	- riski: perehdyttämisen suunnitelmallisuus	4	4	16	Henkilöstöopas laaditaan vuonna 2024, josta löytyvät kaikki asiat, mitä perehdyttäjä tarvitsee	hallintopalvelut / hallintojohtaja	jory seuraa. Tarvittaessa lautakunnat ja kunnanhallitus seuraa ja raportoi valtuustolle
Työtehtävien eriyttäminen	- riskinä liian laajat toimenkuvat, ei työtehtävien eriyttäminen	1	1	1	Ei riskiä työtehtävien eriyttämisestä	kukin palvelu-aluejohtaja	jory seuraa
Työhyvinvointi	- riski: työhyvinvointi laskee ns. huomaamatta (johto/esihenkilöt eivät osaa havaita muutoksia ajoissa) - riski: yllättävät muutokset (henkilöstön vaihtuvuus tms.) voivat vaikuttaa työhyvinvointiin heikentävästi	5	3	15	Työhyvinvointikysely vuosittain, henkilöstöpalavereissa avoin keskusteluilmapiiri ja työhyvinvointiasiat rohkeasti puheeksi. Pohditaan ennalta tehtäväjärjestelyjä ja tehtävänkuvaukset selkeiksi.	hallintopalvelut pääasiassa	kunnanhallitus seuraa ja raportoi valtuustolle

Työturvallisuus	- vähäinen riski: suojavälineet olemassa ja työturvallisuudesta esihenkilöt pitävät huolta	5	2	10	Havaituista riskeistä raportointi	Jokainen työntekijä, esihenkilöt, jory	jory seuraa. Lautakunnat ja kunnanhallitus seuraa ja raportoi valtuustolle
Työterveyshuolto	- vähäinen riski, riskinä voisi olla, ettei löydy palveluntuottajia esim. kilpailutuksen yhteydessä ja/tai nykyinen palveluntuottaja irtisanoisi sopimuksensa	4	1	4	Mahdollinen kilpailutus osattava muotoilla siten, että se houkuttelee tarjouksen jättäjiä	hallintopalvelut	hallintojohtaja seuraa ja raportoi kunnanhallitukselle
Kunta: Rautavaara Laatijat: kunnanjohtaja, vs. hallintojohtaja Pvm: 13.3.2024	Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	Vaikutus 1-6	Todennäköisyys 1-6	Yhteensä (kerrotaan keskenään)	Toimenpiteet / kehittämisehdotukset riskin ennakoinniseksi ja hallitsemiseksi	Vastuuhenkilö/toimiala	Riskienhallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle
TIETOJÄRJESTELMÄT							
Tietosuunnitelma (perustuu kuntastrategiaan)	- riski: ei laadittu	2	2	4	Selvitetään, mitä toimenpiteitä edellyttää.	hallintopalvelut	hallintojohtaja raportoi jorylle
Tietojärjestelmien toimivuus	- riski: tietyn tietojärjestelmän pitkäaikaiset häiriöt voivat hankaloittaa työntekoa.	6	2	12	Tietojärjestelmien mahdollisista häiriöistä tiedottaminen.	hallintopalvelut / ICT	hallintojohtaja seuraa yhdessä Savon ICT-Palvelut Oy:n kanssa ja raportoi, johtoryhmälle ja tarvittaessa kunnanhallitukselle
Tietojärjestelmien ajantasaisuus	- riski: vanhojen järjestelmien tuki päättyy (vaikuttaa esim. tietoturvaan)	6	3	18	Päivitetään järjestelmät ajan tasalle sitä mukaa, kun on tarpeen.	hallintopalvelut / ICT	hallintojohtaja seuraa yhdessä Savon ICT-Palvelut Oy:n kanssa ja raportoi, johtoryhmälle ja tarvittaessa kunnanhallitukselle
Tietojärjestelmien turvallisuus	- riski: järjestelmän epäilyttävän toiminnan havaitseminen ja siihen reagointi tarpeeksi varhaisessa vaiheessa, salasanojen hallinnointi ja vaihtaminen. - järjestelmät päivitettävä uusimpiin versioihin ennen tuen päättymistä.	6	5	30	Huolehditaan tietojärjestelmien ajantasaisuudesta ja käyttäjien tietoturvalisesta toiminnasta.	hallintopalvelut / ICT	hallintojohtaja seuraa yhdessä Savon ICT-Palvelut Oy:n kanssa ja raportoi, johtoryhmälle ja tarvittaessa kunnanhallitukselle

Menetelmä- ja järjestelmäkuvaukset, yhteensopivuus	- riski: järjestelmäkuvaukset paikoin puutteelliset	6	4	24	Järjestelmäkuvaukset syytä käydä läpi, päivittää ja laatia puuttuvat	hallintopalvelut / ICT	hallintojohtaja seuraa yhdessä Savon ICT-Palvelut Oy:n kanssa ja raportoi, johtoryhmälle ja tarvittaessa kunnanhallitukselle
Käyttöoikeudet ja sallassapito	- huomioitava, ettei pääsyä saa olla sellaisilla henkilöillä, joilla ei ole oikeuksia järjestelmän tietoihin	5	2	10	Huolehditaan käyttöoikeuksien ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta	hallintopalvelut / ICT / kukin palvelualue	hallintojohtaja seuraa yhdessä Savon ICT-Palvelut Oy:n kanssa ja raportoi johtoryhmälle ja tarvittaessa kunnanhallitukselle. Myös kukin palvelualue.

Kunta: Rautavaara Laatijat: kunnanjohtaja, vs. hallintojohtaja Pvm: 13.3.2024	Perustelut	Vaikutus 1-6	Todennäköisyys 1-6	Yhteensä (kerrotaan keskenään)	Toimenpiteet / kehittämisehdotukset riskin ennakointimiseksi ja hallitsemiseksi	Vastuhenkilö/toimiala	Riskienhallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle
TALOUS							
Talouden tasapaino	- riski: hyvinvointialueen jälkeiset toimintaympäristössä tapahtuneet / tapahtuvat muutokset vaikeasti ennakoitavissa	5	4	20	Realistiset taloussuunnitelmat	kunnanjohtaja/hallintopalvelut	kunnanjohtaja seuraa ja raportoi, johtoryhmälle ja tarvittaessa kun-
Rahoitus (oma rahoitus, lainarahoitus ehtoineen, elinkaarimalli tms.)	- riski: korkojen nousu, maksuvalmiuden heikkeneminen, kuntien rahoituksen supistuminen. Hyvinvointialueen aloittamisesta johtuvat toimintaympäristössä tapahtuneet / tapahtuvat muutokset mm. HVA:n vuokraaminen tilojen vuokrasopimusten päättyminen	5	4	20	Velkaantumisen laskeeminen	kunnanjohtaja/hallintopalvelut	kunnanjohtaja seuraa ja raportoi, johtoryhmälle ja tarvittaessa kunnanhallitukselle

Valtionavustusten yms. hakeminen	- riski: seurannan ja määräaikojen huolehtimisesta vastuu kullakin vastuu- tai palvelualuejohtajalla itsellään (unohdukset riskinä)	5	2	10	Kunkin luotava itse järjestelmä, jonka avulla säännöllisesti seuraisi	kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat	kunnanjohtaja seuraa ja raportoi, johtoryhmälle ja tarvittaessa kunnanhallitukselle
Taloudelliset vastuut	- riski: lainamäärään kääntyminen kasvuun, HVA:n vuokraaminen tilojen vuokrasopimusten päättyminen	5	3	15	Velkaantumisen laskeminen	kunnanjohtaja/hallintopalvelut	kunnanjohtaja seuraa ja raportoi, johtoryhmälle ja tarvittaessa kunnanhallitukselle
Maksuvalmiusennusteet	- riski: korkojen nousu, maksuvalmiuden heikkeneminen, kuntien rahoituksen supistuminen	5	2	10	Kassatilanne raportoidaan kvartaaleittain	kunnanjohtaja/hallintopalvelut	kunnanjohtaja seuraa ja raportoi, johtoryhmälle ja tarvittaessa kunnanhallitukselle
Sijoitustoiminta ja varainhoito (hyväksytyt periaatteet)	- riski: ei laadittua ja hyväksyttyä sijoituspolitiikkaa/ohjetta	2	6	12	Harkitaan, onko tarve erilliselle sijoituspolitiikan vahvistamiselle	kunnanjohtaja	kunnanjohtaja seuraa ja raportoi kunnanhallitukselle
Lainanotto (hyväksytyt periaatteet)	- riski: ei laadittua ja hyväksyttyä sijoituspolitiikkaa/ohjetta	2	6	12	Harkitaan, onko tarve erilliselle sijoituspolitiikan vahvistamiselle	kunnanjohtaja	kunnanjohtaja seuraa ja raportoi kunnanhallitukselle

Kunta: Rautavaara Laatijat: kunnanjohtaja, vs. hallintojohtaja Pvm: 13.3.2024	Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	Vaikutus 1-6	Todennäköisyys 1-6	Yhteensä (kerrotaan keskenään)	Toimenpiteet / kehittämisehdotukset riskin ennakoinniseksi ja hallitsemiseksi	Vastuhenkilö/toimiala	Riskienhallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle
HANKINNAT							
Julkiset hankinnat (kilpailutus)	- vähäinen riski: hankintaohje olemassa, varmennetaan mahdollisimman hyvin aina päätöksenteon oikeellisuus tarvittaessa esimerkiksi julkisten hankintojen neuvontayksiköstä	5	2	10	Hankintakoulutuksiin osallistuminen.	kunnanjohtaja	kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat seuraavat ja raportoivat kunnanhallitukselle
Pienhankinnat (omat hankintaohjeet)	- vähäinen riski: hankintaohje olemassa, varmennetaan mahdollisimman hyvin aina päätöksenteon oikeellisuus tarvittaessa esimerkiksi julkisten hankintojen neuvontayksiköstä	5	2	10	Hankintakoulutuksiin osallistuminen.	kunnanjohtaja	kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat seuraavat ja raportoivat kunnanhallitukselle
Hankintavaltuudet	- vähäinen riski: valtuudet määritelty talousarviossa	5	2	10	Valtuudet tarkistetaan ja käydään läpi vuosittain	kunnanjohtaja	kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat seuraavat ja raportoivat kunnanhallitukselle
Hankintojen toteutumisen seuranta ja raportointi (ml. määrärahat)	- riski: hankinnan seuraaminen palvelu- tai vastualuejohtajan vastuulla, muilla ei tietoa	5	3	15	Raportointi hankinnoista esim. jorylle	hankintoja tekevät	kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat seuraavat ja raportoivat kunnanhallitukselle

Kunta: Rautavaara Laatijat: kunnanjohtaja, vs. hallintojohtaja Pvm: 13.3.2024	Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	Vai- tus 1- 6	Toden- näköi- syys 1-6	Yh- teensä (kerro- taan keske- nään)	Toimenpiteet / kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vastuu- henkilö/ toimiala	Riskien- hallinnan toimenpiteiden seuranta ja ra- portointi - miten, milloin - kuka - kenelle
SOPIMUKSET JA PROJEKTIT							
Sopimusten hallinta (sopi- muksen noudattaminen, voi- massaolo, irtisanominen, op- tiovuodet)	- riski: sopimusten päättyminen jokai- sen oman muistin varassa (unohduk- set).	5	3	15	Sopimushallinnan osalta kokonais- valtainen pohdinta tarpeen; voisiko Dynastia hyödyn- tää tähän	hallinto- palvelut / asiakirja- hallinto	hallintojohtaja seuraa ja raportoi
Projektit (käynnissä olevat ja suunnitellut): asettaminen, ohjeistus, talousarvio, toteu- tuminen, seuranta ja rahoi- tuksen hakeminen	- ei juurikaan riskiä, projekteja vähän ja jos on hankkeita, niiden talousarviossa pysymisestä ja seurannasta vastaa hankkeeseen nimetty henkilö	3	1	3	Hanketyöntekijöiden ja esihenkilöiden ohjeistus	kunnanjoh- taja ja jory	kunnanjohtaja ja jory
Kunta: Rautavaara Laatijat: kunnanjohtaja, hallintojohtaja Pvm: 23.3.2023	Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi - aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	Vai- tus 1 - 6	Toden- näköi- syys 1-6	Yh- teensä	Toimenpiteet/ kehittämisehdot ukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vastuu- henkilö/ toimiala	Riskien hallinnan toimenpiteiden seuranta ja ra- portointi - miten, milloin - kuka - kenelle
OMAISUUS							
Kiinteistöjen kunnossapito, kuntoarviot, toimitilat, ku- lunvalvonta, vakuutukset, ar- vostus	- riski: tieto kiinteistöjen kunnosta ko- konaisuutena vuodelta 2013, vakuu- tukset ovat ajan tasalla ja ne käy- dään läpi säännöllisesti	5	3	15	Kiinteistöstrategian päivitystyö valmis vuonna 2024	tekninen johtaja	tekninen johtaja raportoi, kunnan- hallitus ja val- tuusto seuraa
Koneet ja laitteet	- riski vähäinen, sillä ei juurikaan ko- neita. Laitteet leasinglaitteita. Puite- sopimus Savon ICT-palvelut Oy:n kanssa	2	2	4	Ei turhia tai jo käyt- töikensä päässä ole- via laitteita	kunnan- johtaja ja palvelu- aluejohta- jat	esihenkilöt ja jory

Omaisuuuden valvonta/inventoinnit	- riski vähäinen. Investointien oltava kunnan maksukykyyn nähden oikealla tasolla.	5	3	15	Investointimäärä pyritään pitämään maltillisena	kunnanjohtaja ja jory	kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat seuraavat ja raportoivat kunnanhallitukselle
Kunta: Rautavaara Laatijat: kunnanjohtaja, vs. hallintojohtaja Pvm: 13.3.2024	Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	Vaikutus 1-6	Todennäköisyys 1-6	Yhteensä (kerrotaan keskenään)	Toimenpiteet / kehittämisehdotukset riskin ennakoinniseksi ja hallitsemiseksi	Vastuuhenkilö/toimiala	Riskienhallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PROSESSIT							
Ostot	- vähäinen riski: ostojen määrittely tehty hankintaohjeessa, on selkeä	3	1	3	Ohjeistuksen noudattaminen	palvelualueet/palvelualuejohtaja	hallintopalvelut seuraavat ja raportoi jorylle ja kunnanhallitukselle
Myynnit (ja perintä)	- riski: maksumuistutusten lähettämässä ja perinnän tehokkuudessa ollut vaihtelua	5	3	15	Laadittava uusi talousohje, jossa perintämenettely kirkastetaan.	palvelualueet ja hallintopalvelut	hallintopalvelut seuraavat ja raportoi jorylle ja kunnanhallitukselle
Pysyvien vastaavien kirjanpito	- riski: arvonalentuminen, käyvän arvon muutos	4	3	12	Tasa-arvon päivitykset ja arvonalentumiset tarvittaessa	kunnanjohtaja/hallintopalvelut	hallintopalvelut seuraavat ja raportoi jorylle ja kunnanhallitukselle
Kirjanpito ja tilinpäätös (ml. konsernitilinpäätös)	- riski: tilinpäätöksen laatiminen on verrattain ohuella pohjalla, tilinpäätöksen laatimisessa on joka vuosi kiire	6	3	18	Henkilöstön varajärjestely tai ostopalvelujärjestely	kunnanjohtaja/hallintopalvelut	hallintopalvelut seuraavat ja raportoi jorylle ja kunnanhallitukselle
Maksuliikenne	- vähäinen riski	5	1	5	Henkilöstön varajärjestely tai ostopalvelujärjestely	kunnanjohtaja/hallintopalvelut	hallintopalvelut seuraavat ja raportoi jorylle ja kunnanhallitukselle
Kassanhallinta	- vähäinen riski	5	1	5	Ostopalvelujärjestely	hallintopalvelut	hallintopalvelut seuraavat ja raportoi jorylle ja kunnanhallitukselle

Varasto	- vähäinen riski	1	1	1	Henkilöstön vara-järjestely tai ostopalvelujärjestely	kunnanjohtaja/hallintopalvelut	hallintopalvelut seuraavat ja raportoi jorylle ja kunnanhallitukselle
Palkanlaskenta ja palvelussuhdeasiat	- riski: palkkayhteys henkilöiden määrä (KVTES 1 henkilö ja OVTES 1 henkilö), tosin palkanlaskenta ulkoistettu	5	2	10	Sijaisjärjestelynä palvelusihteerin henkilösihteerin apuna, jolla ymmärrys aiheesta.	hallintojohtaja/hallintopalvelut	hallintopalvelut seuraavat ja raportoi jorylle ja kunnanhallitukselle
Matkalaskut	- vähäinen riski	1	1	1	Ohjeiden noudattaminen	hallintopalvelut	hallintopalvelut seuraavat ja raportoi jorylle ja kunnanhallitukselle
Kunta: Rautavaara Laatijat: kunnanjohtaja, vs. hallintojohtaja Pvm: 13.3.2024	Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus toteutumisen todennäköisyys	Vaikutus 1-6	Todennäköisyys 1-6	Yhteensä (kerrotaan keskenään)	Toimenpiteet / kehittämisehdotukset riskin ennakoinniseksi ja hallitsemiseksi	Vastuuhenkilö/toimiala	Riskienhallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle
TIEDONKULKU							
Tiedonkulku (johdolle, kuntalaisille, henkilöstölle, sidosryhmille)	- riski: ei muista ilmoittaa tietoa kaikille sitä tarvitseville, jotakin tietoa ei saavuta riittävällä ajalla.	4	3	12	Tiedottamiseen otettava oma aika, tehtävä huolellisesti.	hallintopalvelut ja palvelualueet	jory
Tiedottaminen (kuntalaisille, sidosryhmille)	- riski: tiedottaminen jää yhteen kertaan, ei muistutuksia.	4	3	12	Muistutusten ajastus, verkkosivut ja some.	hallintojohtaja/hallintopalvelut	jory

Kunta: Rautavaara Laatijat: kunnanjohtaja, vs. hallintojohtaja Pvm: 13.3.2024	Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	Vaikutus 1-6	Todennäköisyys 1-6	Yhteensä (kerrotaan keskenään)	Toimenpiteet / kehittämisehdotukset riskin ennakoinniseksi ja hallitsemiseksi	Vastuhenkilö/toimiala	Riskienhallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka - kenelle
SEURANTA							
Toteumaraportointi, määrärahas seuranta, poikkeamat	- vähäinen riski: kvartaaliraportointi, jossa nämä havaitaan	4	2	8	Raportoinnin kehittäminen	kunnanjohtaja, hallintopalvelut	hallintopalvelut seuraavat ja raportoi jorylle ja kunnanhallitukselle
Suoriutumisen seuranta (ml. ostopalvelut)	- riski: työn suoriutumisen arviointijärjestelmä (TSA) puuttuu	3	4	12	TSA:n laatiminen	kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat, kaikki esihenkilöt	hallintopalvelut seuraavat ja raportoi jorylle ja kunnanhallitukselle
Tuloksellisuus	- riski: Talousarvion tavoitteisiin pääsemisen seuranta jokaisen palvelualuejohtajan ja tilivelvollisen vastuulla.	3	4	12	tavoitteisiin pääsemisen seurannan yhtenäistäminen	kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat, kaikki esihenkilöt	palvelualueet seuraavat ja raportoi jorylle ja kunnanhallitukselle
Asiakaspalautteet/valitukset	- vähäinen riski: kaikkiin palautteisiin vastataan, riskinä että palaute menee yksittäiselle henkilölle (ehkä väärälle henkilölle) joka unohtaa välittää sen oikealle taholle.	4	2	8	palautekanavien ylläpitäminen	kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat, kaikki esihenkilöt	palvelualueet seuraavat ja raportoi jorylle ja kunnanhallitukselle

Kunta: Rautavaara Laatijat: kunnanjohtaja, vs. hallintojohtaja Pvm: 13.3.2024	Perustelut - riskin kuvaus (tunnistaminen) - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus - seurauksen vaikuttavuus - toteutumisen todennäköisyys	Vai- tus 1- 6	Toden- näköi- syys 1-6	Yh- teensä (kerro- taan keske- nään)	Toimenpiteet / kehittämisehdo- tukset riskin en- nakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vastuu- henkilö/ toimiala	Riskien- hallinnan toimenpiteiden seuranta ja ra- portointi - miten, milloin - kuka - kenelle
MUUT NÄKÖKULMAT							
Muuta (toiminnan mukaan omat laajennukset)							