

Riskien nykytilan ja toimenpiteiden seurantaraportti 2021

KH 20.12.2021 § 516
2845/00.01.04.00/2021

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Joensuun kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 16.12.2019 § 163. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Joensuun kaupungin riskienhallintasuunnitelman 2.12.2019 § 473.

Kokonaisvaltainen riskienkartoitus on laadittu vuonna 2019 vakuutusyhtiö Pohjolan asiantuntijoiden tukemana. Työn yhteydessä koottiin riskilista, jonka osalta suoritettiin riskien arviointi (vaikutus, todennäköisyys ja riskienhallinnan nykytila).

Tähän riskien seurantaan ja raportointiin osallistuivat kaupungin toimialojen johto sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja/tai heidän nimeämänsä riskienhallinnasta vastaavat henkilöt. Raportointi suoritettiin Joensuun kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -asiakirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Toimialat ja tytäryhtiöt ovat kuvanneet oheismateriaalina oleviin taulukoihin Riskienhallinnan toimenpiteiden tilanteen syyskuussa 2021 sekä lisänneet taulukkoon (alapuolelle) edellisen arvioinnin jälkeen mahdollisesti uutena nousseet riskit.

Kyselyä kehitettiin vuodelle 2021. Toimialoja/tytäryhtiöitä pyydettiin kuvaamaan riskienhallintataulukko, millä mittareilla muutos riskissä on ollut havaittavissa sekä mahdollisuuksien mukaan pyydettiin määrittelemään riskeittäin vastuutahot. Lisäksi pyydettiin vastaamaan vapaamuotoisesti riskienhallinnan kehittämiseen liittyviin kysymyksiin.

Riskiarviointia pyydettiin konsernipalveluilta, hyvinvoinnin toimialalta, kaupunkiympäristön toimialalta sekä tytäryhtiöiltä.

Riskien nykytilan ja toimenpiteiden seurantaraportti on sähköisen kokouksen oheismateriaalina.

Valmistelija: tarkastuspäällikkö

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

merkitä tiedoksi vuoden 2021 riskien nykytilan ja toimenpiteiden seurantaraportin.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.