

P-K hyvinvointialue Toimialue : Pvm:	Perustelut - riskin tunnistaminen ja kuvaus - mikä voi aiheuttaa/mahdollistaa - seurauksen laadullinen kuvaus Tarvittaessa lisää rivejä, jos otsikon alla useita tunnistettuja riskejä	Riskin vaikutus 1 – 5	Riskin todennäköisyys 1-5	Yhteensä (kerro edelliset)	Toimenpiteet riskin ennakoinniseksi ja hallitsemiseksi (riskien poistaminen/pienentäminen/siirtäminen) Poistamisella tarkoitetaan toimenpidettä, jolla vahingon mahdollisuus eliminoidaan. Pienentämisellä tarkoitetaan mm. riskin toteutumisen aiheuttamien vahinkojen pienentämistä. Siirtäminen esim. vakuutus.	Vastuutaho: /palvelualue/vastuualue - henkilö	Riskien hallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi - miten, milloin - kuka Tunnistettujen riskien osalta arvioidaan riskinhallinnan taso: 1. Riittävä, nykyinen hallinta on riittävää tai on tehty se mikä voidaan. 2. Kohtalainen, nykyinen riskinhallinta toimii kohtalaisesti mutta vaatii lisätoimenpiteitä. 3. Riittämätön, nykyinen riskinhallinta on riittämätöntä tai sitä ei ole
Strategiset riskit							
Lainsäädäntömuutokset		0	0	0			
Toimintaympäristön muutokset		0	0	0			
Toimintaympäristön muutokset		0	0	0			
Strategisten tavoitteiden selkeys ja toteutuminen sekä tavoitteiden		0	0	0			
Sääntöjen ja ohjeiden kattavuus ja ajantasaisuus		0	0	0			
Organisaatiorakenteen selkeys ja toimivuus		0	0	0			
Päätöksenteon toimivuus		0	0	0			
Palvelutarvemuutokset		0	0	0			
Palvelujen tuotantotavat		0	0	0			
Digitaaliset palvelut		0	0	0			
Muut, mitä?		0	0	0			
Taloudelliset riskit							
Talouden suunnittelu		0	0	0			
Talouden seuranta		0	0	0			
Taloudellinen toimivalta		0	0	0			
Määrärahojen riittävyys		0	0	0			
Investointien toteutuminen		0	0	0			
Korkoriski		0	0	0			
Avustusten hakeminen		0	0	0			
Sopimusten hinnoitteluehdot		0	0	0			
Varaston hallinta		0	0	0			
Muut, mitä?		0	0	0			
Operatiiviset riskit							
Toiminnan lainmukaisuus		0	0	0			
Prosessien toimivuus		0	0	0			
Hankinnat		0	0	0			
Sopimukset		0	0	0			
Ostopalvelut		0	0	0			
Henkilöstön riittävyys		0	0	0			
Rekrytoinnissa onnistuminen		0	0	0			
Henkilöstön osaaminen		0	0	0			
Työturvallisuus- ja työhyvinvointi		0	0	0			
Toimitilat		0	0	0			
Työvälineet		0	0	0			
Tietotekniset järjestelmät		0	0	0			
Tietoturva- ja tietosuojat		0	0	0			
Käyttöoikeuksien hallinta		0	0	0			
Varautuminen, häiriötilanne		0	0	0			
Muut, mihin?		0	0	0			
Vahinkoriskit							
Omaisuus		0	0	0			
Ympäristö		0	0	0			
Asiakkaat		0	0	0			
Potilaat		0	0	0			

