

Uhat ja mahdollisuudet

Arvioinnin kohde:

IMSAS

Huom! Taulukkoa päivitetty IMSAS-työn valmistelun edetessä

Riskiluokka	Riskin alaluokka	Tunnistettu riski	Tarkempi kuvaus
		Esimerkkiriski 1	Tarkempi kuvaus mitä riskillä tarkoitetaan
			Riskien väliin vo
Resurssit ja kompetenssit	Henkilöstöriskit	Henkilövaihdokset	Erityisesti työryhmän osalta riskinä, että joku vaihtaa tehtäviä eikä ole käytettävissä IMSAS-työhön
Resurssit ja kompetenssit	Henkilöstöriskit	Auditoitavan henkilön sairastuminen	Auditointiohjelmaan kiinnitetty henkilö sairastuu viime hetkellä
Työ- ja toimintaympäristö	Ohjaukseen / toimintatapoihin liittyvät riskit	Sääntelyä ei pystytä saattamaan ajantasalle oikea-aikaisesti	Kyseessä jatkuva riski, ei pelkästään IMSAS-riski
Työ- ja toimintaympäristö	Toimintaympäristöriskit	Tarvittavia sidosryhmiä ei saada sitoutettua	
Työ- ja toimintaympäristö	Ohjaukseen / toimintatapoihin liittyvät riskit	IMOn vaatimaa strategiaa ei saada toteutettua	
Resurssit ja kompetenssit	Ohjaukseen / toimintatapoihin liittyvät riskit	IMSAS aikataulu heinäkuussa	Auditointi tällä hetkellä heinäkuussa, haaste saada auditoitavat keskellä lomakautta

Työ- ja toimintaympäristö	Toimintaympäristöriskit	Uusi pandemia tms	Matkustusrajoitukset auditoinnin aikaan
Ohjaus	Ohjaukseen / toimintatapoihin liittyvät riskit	Ennakkovarautuminen epäonnistuu	Jotain ennakkovalmisteluja jää tekemättä, ei tunnisteta tehtäviä
Ohjaus	Ohjaukseen / toimintatapoihin liittyvät riskit	Poikkeamien korjaaminen jää tekemättä	Saadut poikeamat ja havainnot jätetään korjaamatta
Työ- ja toimintaympäristö		Kokousinfrastruktuurin pettäminen	Verkkoyhteyksissä ongelmia, eikä pystytä todentamaan asioita
Työ- ja toimintaympäristö	Viestintä-/maineriskit	Viestintä epäonnistuu	Viestintä epäselvää tai vääränlaista, väärä informaatio lähtee leviämään
Ohjaus	Ohjaukseen / toimintatapoihin liittyvät riskit	Paljon poikkeamia auditoinnissa	Auditoinnissa nousee esille paljon erilaisia poikkeamia
Tieto ja työkalut	Toimintaympäristöriskit	Kyberhyökkäys	Auditoinnin aikainen häirintä
Työ- ja toimintaympäristö	Muut	Kuljetukset	Kolari tms siirtymien aikana

Aloituspvm
Arvioinnin
tekijät:

9.12.2022
Anne Miettinen, Juha-Matti Korsi, Reetta
Timonen, Susanna Jansson

Tyyppi (uhka/ mahdollisuus)	Todennäköisyys	Vaikuttavuus	Riskiluku	Seuraukset/Vaikutukset riskin toteutuessa
Uhka	2	4	8	Mitä käy, jos uhka toteutuu/millaisia hyötyjä saadaan, jos mahdollisuus toteutuu
			0	
			0	
i jättää tyhjän rivin selkeyden vuoksi			0	
			0	
Uhka	4	3	12	Mahdolliset tietokatkokset, osaamisvaje
Uhka	2	3	6	Auditointiaikataulumuutokset, mainehaitta
Uhka	2	4	8	Huomautus auditoinnissa
Uhka	3	4	12	PAQ:n osalta tulee ongelmia tietojen täytössä, auditointiin ei saada tarpeeksi laajaa osaamista mukaan
Uhka	2	3	6	Huomautus auditoinnissa, jota seuraa korjaavat jatkotoimenpiteet
Uhka	2	4	8	Haaste saada auditoitavat sitoutettua
			0	

Hallintatoimenpide	Status	Vastuuhenkilö
Hallintatoimenpide 1	Käynnissä	Kuka vastaa hallintatoimenpiteistä
Hallintatoimenpide 2		
Hallintatoimenpide 3		
Huolehditaan varahenkilöjärjestelyistä sekä jatkuvasta tiedonkulusta. Riski osin realisoitunut syksyllä 2024, lisätty hallintatoimenpiteitä: Laaditaan esittelymateriaalit hyvissä ajoin, Traficomissa jatkettu määräaikaisen juristin määräaikaisuutta ja lisäksi aloittaa uusi merenkulun asioihin keskittyvä juristi (päivitys 4.10.2024)	Seurannassa	Hankenyrkki
Varmistetaan varahenkilöt kaikille auditoitaville	Käynnissä, suunta oikea	Hanna Suutarla
Luodaan prosessikaaviot sääntelyn toimeenpanosta. Merenkulun hallinnon katselmuksessa sovittu mittariksi päätöslauselmaraportteille 4 kk määräaika.	Käynnissä	Susanna Jansson/ Anne Miettinen
Järjestetään infotilaisuus/-tilaisuuksia tulevasta auditoinnista sidosryhmille; perustetaan koordinaatioryhmä	Seurannassa	Hankenyrkki
Strategia tehdään edellistä kevyempänä, koordinaatio tukee valmistelua	Käynnissä	Hankenyrkki
Ehdotettu ajankohdan siirtämistä keväälle 2024	Valmis	Susanna Jansson/ Anne Miettinen

Valmius etäauditointiin	Seurannassa	Hankenyrkki
EMSan IMSAS-koulutus keväällä 2023, aktiivinen yhteys auditointiin	Seurannassa	Hankenyrkki
Merenkulun hallinnon katselmustoiminta vakiinnutetaan, korjaavien toimenpiteiden vastuuttaminen	Käynnissä, suunta oikea	Traficom/Hanna Suutarla
Tärkeimpiä materiaaleja printattuna, varatilat, varaviestintäkanavat	Seurannassa	Hanna Suutarla
Oikea-aikainen oikeasisältöinen tiedotus, pääviestinnän koordinointi LVM:n kautta, viestintäsuunnitelma laadittu ja sitä ylläpidetään	Käynnissä	Paula Rinne (LVM), Anne Miettinen
Käydään läpi tehtyjä havaintoja (casr:t) ja pyritään etupainotteisesti tunnistamaan omat heikkoutemme ja tekemään korjaavat toimenpiteet	Käynnissä	Hankenyrkki
Jatkuvat riskinhallintatoimet; varataan varatilat Väyläviraston tiloista	Käynnissä	Varatilat: Elisa Mikkolainen; Hankenyrkki
Valitaan hyvämaineinen yhtiö suorittamaan kuljetuksia	Käynnissä	Suutarla

Hallintatoimenpiteen jälkeen

Seuranta (missä, milloin)	todennäköisyys	vaikuttavuus	Riskiluku
Missä seurataan hallintatoimenpiteitä	1	2	2
			0
			0
			0
			0
Jatkuva seuranta	2	2	4
Auditoinnin aikainen signaali-ryhmä	2	1	2
			0
Jatkuva seuranta	2	3	6
			0
Koordinaatioryhmän kokous 04/2023	1	3	3
			0
Koordinaatioryhmän kokous 08/2023	1	3	3
			0
03/2023	1	1	1
			0

Jäännösriski	Huomiot
Tarvittaessa etsitään uusia asiantuntijoita mukaan työhön.	
Kaikissa haastatteluissa useampi henkilö sekä etukäteen järjestetyt kokoontumiset, joissa käyty asioita läpi. Yhden henkilön äkillinen poissaolo ei vaaranna auditointia.	
Toimintamallien osalta tehty voitava. Varokeinona edelleen vastustus IMOssa, kunnes säädös saatettu voimaan (olemassa oleva toimintamalli)	
Yllättävät henkilövaihdokset (oma uhka)	valmistelu- ja koordinaatioryhmä perustettu, kattavasti edustajia eri organisaatiosta; 1. johdon katselmus pidetty 11/2023
Linjauspaperin ei auditoinnissa katsota olevan tarpeeksi kattava, otetaan vastaan poikkeama jatkuvan parantamisen hengessä.	Julkaisu 5.2.2024
	Auditoinnin aikataulu saatiin muutettua, riski poistunut.

Varaudutaan etäauditointiin ja varmistetaan etäyhteyksien toimivuus	
Otetaan vastaan poikkeamat jatkuvan parantamisen hengessä	
Koordinointivastuu annettu Traficomille, Suutarla koordinoi työpajat juurisyyanalyysille. Korjaavat toimenpiteet sovitaan hallinnon katselmuksessa.	Kirjataan hankesuunnitelmaan.
Yllättävän tilanteen osalta joudutaan etenemään tilanteen edellyttävien keinoin	
Auditointi ja/tai sen laajuus jää valtaosalle tuntemattomaksi.	
Koordinaatioryhmä tehnyt parhaansa valmistautuessa; mahdolliset poikkeamat otetaan vastaan jatkuvan parantamisen hengessä	
Yllättävän tilanteen osalta joudutaan etenemään tilanteen edellyttävien keinoin	
Liikenteeseen on täysin mahdoton vaikuttaa ja riskin, vaikkakin epätodennäköinen, toteutuessa myös seuraukset voivat olla merkittävät	