

Hanke	Raportointijakso	Hankeen vetäjä					Raportointipäivä	Raportoija								
		Toden- näköisyys (1-5)	Vakavuus (1-5)	Kriittisyys (TN*V)	Suunta	Tilanne: - Ei vaaraa - Seurattava - Totutunut		Miten riskiltä suojaudutaan?	Toimenpiteet riskin toteuttua	Kriittiset riski	Edellinen kriittisyysarvio					
Työkokonaisuuksien välisten liitosten tunnistaminen ja huomiominen	Työkokonaisuuksien liitoksia ei tunnisteta, tunnistetaan väärin tai niitä ei huomioida käytännön työssä. Tuotosten valmistelu ei saa riittävän konkreettisia vaatimuksia tunnistetuilta riippuvuuksilta.	2	4	8	→	S	Toimenpanohanke käsittelee liitoksia sisäisissä koordinaatiopalaverissa systemaattisesti. Tiedossa olevat huomioidu hankesuunnitelmassa. JulkICT-jory seuraa ja käsittelee johtoryhmäkokouksissaan säännöllisesti.	JulkiICT-jory linjaa työnjasta								
Tiedonhallintalain täytäntöönpanon, tiedonhallintalautakunnan toiminnan suunnittelun ja pysyvän viranomaistominnon rajapinnat	Tiedonhallintalautakunnan ja sen toiminnan suunnittelun hallinta suhteessa muuhun tiedonhallintalain täytäntöönpanon valmisteluun sekä valmistelun siirtyminen varsinaiseen itsenäiseen viranomaistointoon	2	3	6	→		ks. Ylä	ks. Ylä								
Työkokonaisuuksien valmistelun vaatimien resurssien hankinta	Resurssien puutteen ja/tai epäselvyyden vuoksi valmistelun eteneminen viivästyy	1	5	5	→		JulkiICT-jory käsittelee johtoryhmäkokouksessaan ja reagoi resurssisuunnitelmalla	JulkiICT-jory kiinnittää tarvittavat resurssi tai priorisoi resurssien puutteen vuoksi tekemättä jätettävät seikat								
Työkokonaisuuksien valmistelun vaatimien resurssien riittävyys	Valmisteluun varattujen resurssien kokonaismäärä muodostuu liian suureksi tai kokonaisuus epäselväksi	2	4	8	→		Projektipäälliköt seuraavat ryhmissään olevien henkilöiden kuormitusta ja viestivät hidastetta aiheuttavasta kokonaiskuormituksesta tarpeen mukaan hankepäällikölle, hankkeen omistajalle tai henkilön esimiehelle.	Ylijohtaja yksikön päällikön esityksestä priorisoi yksittäisen virkamiehen työtehtävät.								
Valmistelun päämäärät jäävät epäselviksi valmisteluryhmille tai niihin ei sitouduta	Valmistelussa huomio ei kiinnity oikeisiin asioihin ja valmistelu vinoutuu	2	4	8	→		Tavoitteiden ja työsuunnitelman tarkka läpikäynti valmisteluryhmien kokouksissa. JulkiICT:n sisäisissä seuranta kokouksissa fokuksen läpikäynti säännöllisesti.	JulkiICT:n johtoryhmä kirkastaa ja konkretisoi valmistelun tavoitteita								
Viestintä ei ole selkeää sidostahoille	Työn tavoitteista ei muodostu oikeaa kuvaa, se ymmärretään väärin ja/tai viestien perusteella sidostahot toimivat tavoitteiden vastaisesti	2	3	6	→		Konkreettisten ja arkkielisen viestien valmistelu osana työkokonaisuutta. Konkreettisten muutosten korostaminen. Ammattimaisten viestijöiden hyödyntäminen.	Lisätään tiedotusta tarkoituksenmukaisissa muodoissa, jotta tarkoitettu viesti saadaan toimijoille mahdollisimman hyödynnettävissä muodossa.								
Lautakunnan ja suositusten valmisteluun ei saada kiinnitettyä osaavia henkilöitä virastoista ja kunnista	Tarvittava osaaminen tunnistetaan väärin. Muut toimijat eivät koe tai ymmärrä tavoitteita sitoutumisen arvoisiksi.	1	3	3	→		Kuvataan tarvittava osaaminen ja mahdollisimman konkreettisesti.	Hyödynnetään sidostahoina toimivia johto- ja työryhmiä ym. tavoitteiden kirkastamiseen. Keskustellaan suo- raan toimijoiden kanssa työssä tarvittavasta osaamisesta ja tavoitteista.								





**Kriittisyyden asteikko:**

<b>Riskin kriittisyys</b>	<b>Riskiluku</b>	<b>Kuvaus, toimintavaatimus</b>
Merkityksetön	1–2	Hyväksyttävä riski, ei vaadi toimenpiteitä
Vähäinen	3–4	Matala riski, ei vaadi välittömiä toimenpiteitä. Tilannetta seurataan ja varmistetaan, että riski pysyy hallinnassa. Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin.
Kohtalainen	5–10	Asia tiedostetaan ja kirjataan työlistaan. Korjaamiselle suunnitellaan sopiva aikajänne. Asia korjautuu esim. ohjeistuksella tai lisäkoulutuksella tai vastuuta ja toimintaprosesseja kehittämällä
Vakava	11–19	Riskin vähentäminen on välttämätöntä. Korjausaikataulusta ja vastuista on sovittava.
Erittäin vakava	20–25	Toimintaa ei pidä jatkaa eikä käynnistää ennen riskin poistamista ja tilanteen korjausta. Ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin.