

Riskirekisteri
SADe-ohjelma

PVM

SADe-ohjelma		Kriittinen	merkittävä	seurattava				
	riskin nimi	riskin kuvaus	riskin vaikutusten kuvaus	riskin todennäköisyys	riskin vaikutus	riskin merkitys	riskin ehkäisyn tai varautumisen kuvaus	Toteutunut
1	Projektihenkilöstön siirtyminen muihin tehtäviin	Määräaikaiset työsuhteet hankkeissa ja ohjelmakoordinaatiossa aiheuttavat riskin. Määräaikaiset henkilöt ryhtyvät hakeutumaan uusiin tehtäviin ohjelma-aikana.	Rekrytoinnit ja uusien henkilöiden perehdytys vie aikaa. Menetetään osaamista eikä tieto ja kokemus siirry. Jos määräaikainen henkilö siirtyy muihin	4	5	20	Tiedon ja osaamisen siirto useammalle henkilölle. Päätötoimien valmistelu ja toteutus aloitetaan ajoissa.	X
2	Suuri työkuorma	Liian paljon työtä suhteessa resursseihin.	Laatu kärsii ja tuotoksia ei saada valmiiksi ajallaan. Aikataulut venyvät.	5	3	15	Kaikki tiimin jäsenet ottavat vastuun tekemisen priorisoinnista ja omasta sekä muun tiimin jaksamisesta huolehtimisesta.	X
3	Loppumetrit ovat raskaita	Monivuotinen jatkuva kehittäminen aikataulupaineissa näkyy.	Laatu kärsii ja tuotoksia ei saada valmiiksi ajallaan. Aikataulut venyvät.	5	3	15	Esimiehen tuki ja vertaistuki tärkeää.	X
4	Avoimen lähdekoodin tuotteiden hyödyntäminen on puutteellista	SADe-ohjelmassa kehitettyjen avoimen lähdekoodin tuotteita ei hyödynnetä optimaalisesti ohjelmakauden jälkeen	Potentiaalinen säästö ei toteudu jos sama toteutus tuotetaan uudestaan.	3	5	15	Komponentit ja tuotokset on kuvattava ja julkaistava avoindata.fi -palvelussa. Viestitään tuotoksista sidosryhmille.	
5	Auditoinnin onnistuminen	Arvioinnin lopputulos ei ole luotettava tai kuvaava. Tähän vaikuttaa se, että auditoinnit tehdään tiiviillä aikataululla ja monet hankkeet arivoidaan yhtä aikaisesti. Monet hankkeet tulevat olemaan jollain tasolla keskeneräisiä auditoinnin ajankohtana.	Auditoinnin lopputulos ei tue oikealla tavalla hankkeen päättämistä.	3	4	12	Suunnitellaan aikataulut hyvin ja tehdään selväksi eri osapuolten roolit. Auditiojilla on käytössään riittävästi ajantasaista aineistoa, ja haastattelut tehdään valmistellusti. Hankkeilla, ohjelman johdolla ja ohjelmatoimijoilla on mahdollisuus kommentoida lopputulosta, ja palaute otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.	
6	Ohjelmakauden aikaisten kustannushyötyjen toteutuminen	Kustannushyödyt eivät toteudu.	Luottamus ohjelman hankkeiden tuotoksiin kärsii.	3	4	12	Hankkeissa ja ohjelmatasolla seurataan aktiivisesti kustannus-hyötyjen kertymistä, ja tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet.	
7	Ulkoisen viestinnän vaikuttavuus	Palveluja, niiden hyötyjä ja hallintamalleja ei tunneta riittävästi.	Palvelujen käyttöönotto kärsii. Ohjelman vaikuttavuutta ja kehitettyjä hyviä käytäntöjä ei tunneta riittävästi. Kielteinen julkisuus.	3	4	12	Toteutetaan vuodelle 2015 suunnitellut viestintätoimenpiteet (mm. kiertue, ValtioExpo, Kuntamarkkinat ja päätöseminaari) ja markkinoidaan tehtyä palvelupakettia. Palvelujen omistajat viestivät määritellyistä hallintamalleista.	
8	Hyvien käytäntöjen kokoaminen ja levittäminen	Ohjelmasta ja hankkeista kertyneitä oppeja ei hyödynnetä ohjelmakauden jälkeen.	Ennakoimattomat hyödyt ja ohjelman opit eivät vaikuta muihin julkisen hallinnon hankkeisiin.	3	4	12	Hyviä käytäntöjä kootaan hankkeiden ja ohjelman loppuraportteihin. Arvioidaan mikä on hyvä käytäntö ja mikä ei. Viestitään hyvistä käytännöistä mahdollisimman laajasti.	
9	Palvelujen omistajuus, hallintamallit ja rahoitusmallit	Sovituista toimenpiteistä huolimatta ratkaisuja ei pystytä tai ehditä löytää.	Palvelu jää tuulialalle. Hyödyt ja vaikuttavuus jää toteutumatta.	2	5	10	Hankkeet esittelevät sovitusti hallinta- ja rahoitusmallinsa SADe-joryssa. Mallit kuvataan hankkeiden loppuraportteihin. Palvelujen hallinta siirtyy hankkeesta hankkeenjälkeiselle vastuutaholle viimeistään hankkeen päättyessä.	
10	SADe-palvelujen yhdistäminen optimoidusti KaPA-ohjelmaan	SADe-palvelujen aito hyödyntäminen KaPAn rakentamisessa.	KaPA-yhteys ei tuota odotettua vaikuttavuutta.	2	4	8	SADe-ohjelman ja KaPA-ohjelman väliset keskustelut ja tiedonvaihto parhaasta etenemismallista. Hyödynnetään KaPA-ohjelman tarjoamat mahdollisuudet.	
11	Riippumattoman arvioinnin laadun varmistus	Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset eivät rakennu oikeaan tietopohjaan. Jos arviointi ei tuota riittävän painokkaita toimenpide-ehdotuksia, ohjelman jatkotoimenpiteiden laatu kärsii.	Tuotokset eivät tuota odotettua hyötyä, joka puolestaan vaikuttaa päättämistoimiin.	2	3	6	Riippumattoman arvioinnin seurantarayhmä seuraa arvioinnin toteutusta. SADe-tiimi on vahvasti mukana arvioinnin suunnittelussa ja seuraa toteuttamista aktiivisesti.	
12	Hanke ei ole kypsä päätettäväksi ohjelmakauden aikana ohjelman vaatimusten mukaisesti	Hankkeita ei niiden keskeneräisyyden vuoksi voida päättää ajoissa.	Vastuullinen taho joutuu kustantamaan hankkeen lopputoimet itse.	2	3	6	SADe-tiimi ohjaa hankkeiden etenemistä aktiivisesti ja reagoi tarpeen vaatiessa.	
13	Hankkeiden kustannushyötylaskelmat ovat virheellisiä tai epärealistisia	Kustannushyötylaskelmien tiedot eivät anna pohjaa hyötyjen toteutumisen arviointiin ohjelmakauden jälkeen.	Ohjelmakauden jälkeen ei pystytä arvioimaan toteutuneita hyötyjä luotettavasti.	1	5	5	Vuonna 2015 toteutetaan hankkeiden kustannus-hyötylaskelmien päivitysprojekti.	
14	Ohjelmataason arkistoinnin puutteellisuus	Ohjelmataason arkistointitoimia ei ole tehty riittävän laadukkaasti.	Tarvittavaa tietoa on vaikeaa löytää ohjelmakauden jälkeen.	1	3	3	SADe-tiimi konsultoi VM:n kirjaamon/VNHY asiantuntijoita parhaasta etenemistavasta.	
15	Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten huomiointi	Toimitaan vanhoilla suunnitelmilla tai luulojen varassa.	Kehitystyötä ei tehdä riittävältä tietopohjalta ja ajantasaisesti. Ohjelman päätötoimissa ja jatkotoimenpide-esityksissä ei huomioida riittävästi toimintaympäristön muutoksia.	1	2	2	SADe-tiimi ohjaa hankkeiden etenemistä aktiivisesti ja reagoi tarpeen vaatiessa. Seurataan aktiivisesti toimintaympäristön muutosten vaikutuksia myös ohjelmataason toimintaan.	
16	Ohjelman tuotosten ja jatkotoimenpide-suositusten jälkihoito	JulkICT-toiminnossa on aliarvioitu jälkihoitoon tarvittavat resurssit.	Toteutuneiden hyötyjen seuranta on puutteellista tai jää tekemättä.	1	2	2	Jälkihoidosta ja sen vaatimista resursseista sovitaan JulkICT-johdon kanssa.	

Riskirekisteri
SADe-ohjelma

PVM

Kriittinen

merkittävä

seurattava

	riskin nimi	riskin kuvaus	riskin vaikutusten kuvaus	riskin todennäköisyys	riskin vaikutus	riskin merkitys	riskin ehkäisyn tai varautumisen kuvaus	Toteutunut
1	Hankkeiden klusterien toiminta riittämätöntä	Syystä tai toisesta klusteri ei kykene tukemaan hankkeen toteutusta. Klusteri ei kenties tunnista rooliaan hankkeen tukena tai ei tunnista vastuuta hankkeen ohjaamisessa.	Hankkeet eivät hyödynnä klusterin päättäväisyyttä ja sitä käytetään vain kumileimasimena. Hankkeessa ei saada hyödynnettyä klusterijäsenten osaamista ja kytköksiä omaan organisaatioonsa/ verkostoihinsa optimaalisella tavalla.	3	4	12	Hankkeiden klusterit asetetaan uudestaan tarvittaessa. SADe-tiimi varmistaa, että klusteri on tietoinen hallintamallin mukaisesta vastuusta ja roolista hankkeen ohjauksessa. Klusteria osallistetaan riippumattoman arvioinnin tiedonkeräämisvaiheessa ja SADe-tiimi osallistaa heitä eri tavoin tarvittaessa.	X
2	Ohjelman tavoitteiden toteutuminen puutteellista	Asetetut tavoitteet eivät toteudu.	Ohjelma ei pysty toteuttamaan asetettuja tavoitteita syystä tai toisesta. Ohjelma ei toteudu asetettujen tavoitteiden mukaisena.	2	5	10	Ohjelman tavoitteet asetettiin uudestaan, kun alkuperäiset tavoitteet todettiin epärealistisiksi. SADe-ohjelman johtoryhmä seuraa ohjelman tavoitteiden toteutumista kuukausittaisen tilanneraportoinnin kautta. Ohjelman vuosittaiset tavoitteet asetetaan edellisen vuoden riippumattoman arvioinnin tuloksien pohjalta.	
3	Hankeohjaus riittämätöntä	SADe-tiimin antama hankeohjaus ei tue riittävästi hankkeiden toteutusta.	Hankkeet eivät saa riittävästi ohjaistusta yhteisten toimintamallien ja ohjeiden noudattamiseksi. Tämän johdosta hankkeiden toteutuksen taso ei ole yhteismitallista keskenään. Hankkeet eivät saa palautetta toimittamastaan tiedosta.	2	4	8	SADe-tiimi ohjeistaa hankkeita selkeästi heitä koskevista velvoitteista ym. Tiimi toimii vuosittain laadittavan toimintasuunnitelman pohjalta. Tiimi viestii hankkeille miten heidän tuottamaa tietoa hyödynnetään valtiovarainministeriössä. Tiimi pyytää neuvoa muilta asiantuntijoilta, jos tarvitsevat tukea vaikeissa asioissa. Tiimin toimintaa arvioidaan vuosittain riippumattoman arvioijatahon toimesta. Tiimi osallistaa hankkeita toimintansa kehittämisessä (työpajat, ym).	
4	Ohjelman toteutuksen johtaminen puutteellista	Ohjelman toteutusta ei ole johdettu riittävän kokonaisvaltaisesti.	Ohjelma ei toteudu asetettujen tavoitteiden mukaisena.	1	5	5	Ohjelmalla on selkeä hallintamalli, jossa eri toimijoiden ja ryhmien roolit ja vastuut on selkeästi kuvattu. Tiimi varmistaa, että ohjelmassa toimitaan hallintamallin mukaisesti. Riippumattoman arvioinnin raporteista saadaan palautetta ohjelman johtamisen toimivuudesta vuosittain. Ohjelman seuraavan vuoden toimintasuunnitelma on tehty riippumattomasta arvioinnista saatujen toimenpidesuosistusten pohjalta. Tiimissä reagoidaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin nopeasti.	
5	Hankkeiden tavoitteiden toteutuminen puutteellista	Asetetut tavoitteet eivät toteudu. Palvelu ei valmistu asetetussa aikataulussa tai jää toimivuudeltaan puutteelliseksi.	Hankkeet eivät pysty toteuttamaan asetettuja tavoitteita syystä tai toisesta. Ohjelma ei toteudu asetettujen tavoitteiden mukaisena.	1	5	5	Hankkeita on tuettu tavoitteen asettamisessa ja niiden toteutumista seurataan kuukausittain tilanneraportoinnin kautta.	
6	Hanketason riskienhallinta riittämätöntä	Hanke ei ole määritelty riskejään ja/ tai ei seuraa niiden toteutumista riittävästi. Ehkäiseviä toimenpiteitä ei tehdä, jos tunnistetaan riskin olevan toteutumassa.	Hankkeen kehittäminen kärsii toteutuneiden riskien johdosta eikä niistä oteta oppia jatkoa varten.	1	5	5	Hankkeen riskit on määritelty jo esiselvitysvaiheessa ja hankkeet ylläpitävät riskirekisteriään jatkuvasti. SADe-tiimi seuraa riskien tilannetta jatkuvasti. Hankkeen klusteri ja mahdolliset muut ohjaavat ryhmät seuraavat riskien tilannetta omalta osaltaan.	
7	Yhteiset toimintamallit puutteelliset	Toimintamalleja ei ole määritelty, päivitetty ja/ tai hyödynnetty riittävästi.	Hankkeiden tuotosten laatu ja hyödynnettävyys ei ole riittävällä tasolla.	1	4	4	Toimintamallit on määritelty ohjelman alussa ja niitä on päivitetty tarvittaessa koko ohjelmakauden ajan. Toimintamalleista viestitään hankkeille jatkuvasti hankeohjauksen ja ohjelman eri tiimien kokouksien kautta. Toimintamallien hyödyntämistä seurataan SADe-tiimin toimesta.	
8	Ohjelman johtoryhmän toiminta ei tue ohjelman toteutusta riittävästi	Ohjelman johtoryhmä ei kykene ottamaan kantaa päätettäviin asioihin oikea-aikaisesti.	SADe-tiimi ei saa tukea johtoryhmältä hankkeiden ohjaamiseen tai ohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen.	1	4	4	Ohjelman johtoryhmä asetettiin uudestaan, kun todettiin JUHTAn olevan liian jäykkä toiminnassaan tukemaan SADe-ohjelman toteutusta.	X