

Asia: VM036:00/2015

Valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamalli

Lausunnonantajan saate

Tähän voitte lisätä tarvittaessa saatteen

-

Yleistä

Onko aineistokokonaisuus, jossa on riskienhallinnan järjestämistä koskevia ohjeita, riskienhallintapolitiikkamalli sekä liiteaineistoa, käyttökelpoinen riskienhallinnan kehittämisessä?

Kyllä

Onko aineiston laajuus sopiva?

Kyllä

Onko asioiden esittämistapa riittävän selkeä ja kieleltään ymmärrettävä?

Kyllä

Riskienhallinnan järjestäminen

Onko riskienhallinnan järjestämistä koskeva osuus sisällöltään käyttökelpoinen riskienhallinnan kehittämisessä?

Osittain, parannettavaa on seuraavissa asioissa: [Riskienhallintaprosessissa jäännösriskin käsittely organisaatiossa pitää myös merkitä selkeästi esiin, jotta tiedetään, miksi jäännösriski on hyväksytty ja siihen ei ole varauduttu.]

Riskienhallintapolitiikkamalli

Soveltuuko malli kokonaisuutena riskienhallintapolitiikan pohjaksi?

Osittain, parannettavaa on seuraavissa asioissa: [Mallissa tulisi olla oma kohtansa riskinottohalukkuudelle / jäännösriskien käsittelylle.]

Ovatko luvussa 3 esitettyjen keskeisten käsitteiden määrittelyt riittäviä? Liitteessä on kattavampi käsitehakemisto.

Ei, niitä tulisi muuttaa seuraavasti: [Määrittelyissä ja riskienhallintaprosessissa tulee huomioida: uhka tai vaara= olosuhde, riski= vaara tai uhka x todennäköisyys, että se toteutuu]

Soveltuvatko luvussa 4 esitetyt tavoitteet pohjaksi viraston riskienhallinnan tavoitteille?

Ei, niitä tulisi muuttaa seuraavasti: [Riskienhallinnan tavoitteena on, että riskinottohalukkuus / päätöksenteko jäännösriskeistä on tietoista ja hallittua, se perustuu systemaattiseen riskien arviointiin ja johdon tekemiin linjauksiin ja että riskien realisoitumiseen on varauduttu. Lisäksi tavoitteet voisi konkretisoida paremmin vaikkapa esimerkein.]

Soveltuvatko luvussa 5 esitetyt periaatteet pohjaksi viraston riskienhallinnan periaatteille?

Kyllä

Soveltuvatko luvun 6 vastuiden määrittelyt pohjaksi viraston riskienhallinnan vastuiden määrittelylle?

Kyllä

Yhteiset luokitukset

Ovatko riskiluokittelu ja esimerkit toimivia ja selkeitä?

Osittain, niitä tulisi muuttaa seuraavasti: [Hanke- ja projektiriskit korostuvat organisaatioissa, joiden toiminta perustuu projektiluonteiseen toimintaan, joten nämä olisi hyvä mainita operatiivisissa riskeissä.]

Ovatko asteikot ja määrittelyt toimivia ja selkeitä?

Kyllä

Vapaamuotoista palautetta

Palautetta riskienhallintapolitiikkamallista edellä olleiden vastausten lisäksi:

-

Palautetta riskienhallintapolitiikkamallin liitteistä:

-

Riskienhallintapolitiikkamallin käännös ruotsiksi

Onko riskienhallintapolitiikkamallia koskevasta suosituksesta tarpeen tehdä jollekin hallinnonalanne virastolle käännös ruotsiksi?

Ei

Muut kehittämis ehdotukset

Tässä voitte esittää tarvittaessa muita kehittämis ehdotuksia, jotka eivät tulleet esiin edellä olevissa vastauksissa:

-

Mattila Heli
Liikennevirasto - Henkilöstö- ja hallinto-osasto