

Asia: VM036:00/2015

Valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamalli

Lausunnonantajan saate

Tähän voitte lisätä tarvittaessa saatteen

Lausuntoa varten MMM:ssä riskienhallintapolitiikkamallista on pyydetty kommentit substanssiosastoilta, toimialoilta ja sisäisen tarkastuksen yksiköltä.

Malli on tervetullut ohje virastoille, sen lyhyt kuvaustapa on tehokas ja käyttökelpoinen. Liitteet tukevat hyvin ohjeen sisältöä. Kaikenkaikkiaan mallissa asia on selkeästi kiteytetty ja liitteissä sopivasti avattu.

Yleistä

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

Osittain, parannettavaa on seuraavissa asioissa: [Jotta sisäistäminen ja soveltaminen helpottuisi, tarvittaisiin muutamia (mielellään) yksinkertaisia esimerkkejä käytännön toteutuksesta.]

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: [Kohdassa 1 "Lähtökohdat" tulisi todeta lyhyesti myös sisäisen valvonnan tarkoitus ja sisäisen tarkastuksen rooli, vaikka ne onkin määritelty myöhemmin kohdassa 7.]

Riskienhallintapolitiikkamalli

Soveltuuko malli kokonaisuutena riskienhallintapolitiikan pohjaksi?

Kyllä

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

Kyllä

Soveltuvatko luvussa 4 esitetyt tavoitteet pohjaksi viraston riskienhallinnan tavoitteille?

Ei, niitä tulisi muuttaa seuraavasti: [Esimerkkejä kaivataan, miten asia järjestetty jossain todellisessa virastossa.]

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: [kriteerit sinänsä ok, mutta vertailukelpoisuuden saavuttaminen kriteerien osalta haastavaa. Käytetäänkö arvioitavia vai mitattavia kriteereitä? Mihin luokkaan kuuluvat "hyödyntämättä jääneet mahdollisuudet"?]

Ovatko asteikot ja määrittelyt toimivia ja selkeitä?

Kyllä

Vapaamuotoista palautetta

Palautetta riskienhallintapolitiikkamallista edellä olleiden vastausten lisäksi:

Otsikon "Riskienhallinnan järjestäminen" alla kohdissa 1-3 riskienhallinta kuvataan elimellisenä osana viraston jatkuvaa työtä, mikä on aivan oikein ja tärkeää sisäistää. Kohdissa 4-5 riskienhallintaa käsitellään kuitenkin ikäänkuin se olisi erillinen prosessi: "Riskienhallinnan käytännön toteutusta auttaa, jos johdon tukena on nimetty henkilö koordinoimassa prosessia....." Edellä mainittu johtune ISO -standardista, jossa riskienhallinnan järjestämishanke on ymmärrettävästi kuvattu prosessina.

Tästä näkökulmasta, voisiko tekstiä muokata niin, että riskienhallinnan jokahetkinen luonne viraston arkisessa työskentelyssä ei pääse hämärtymään.

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:

Esim. Johdanto -kohtaan voisi lisätä: Virastoilla voi olla myös kansainvälisten toimijoiden tai EU:n kanssa sopimuksia, joihin liittyvän riskienhallinnan taso ja toimenpiteet määritellään EU:n säädöksissä tai muissa kansainvälisissä normeissa.

Jollain aikavälillä kannattaisi harkita ministeriöiden yhteisen riskienhallintapolitiikkamallin laadintaa.

Nummikoski Jukka
Maa- ja metsätalousministeriö

Tolonen Ritva
Maa- ja metsätalousministeriö - MMM, Hallinnon- ja kehittämisen toimiala,
Ohjaus- ja talousyksikkö