

Asia: VM036:00/2015

Valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamalli

Lausunnonantajan saate

Tähän voitte lisätä tarvittaessa saatteen

Kokonaisuutena oikeusministeriö näkee hyvänä, että sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaa liittyvää ohjeistusta ja arviointikehikkoa päivitetään. Saatteessa voisi kuitenkin käydä paremmin ilmi, kenelle ohje on suunnattu. Ohjeeseen olisi hyvä laatia myös ns. johdon tiivistelmä.

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?

Kyllä

Riskienhallintapolitiikkamalli

Sovelтуuko malli kokonaisuutena riskienhallintapolitiikan pohjaksi?

Osittain, parannettavaa on seuraavissa asioissa: [7. Riskienhallintaprosessi-luvun lopussa kuvataan tunnistettujen riskien jäsentämiseksi käytettävää luokittelua sekä annetaan neliportainen luokittelu riskin toteutumisen ja vaikutuksen arvioimiseksi. Tässä olisi hyvä mainita, että tämä on vain esimerkki ja yksi mahdollinen tapa monien muiden lisäksi luokitella ym. asioita ja että viraston tulee

itse määritellä sen oman toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen luokittelu. Liitteessä 5 tämä mainitaan tunnistettujen riskien jäsentämiseksi käytettävän luokittelun osalta, liitteessä 6 tämä olisi myös hyvä mainita.]

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

Kyllä

Soveltuvatko luvussa 4 esitetyt tavoitteet pohjaksi viraston riskienhallinnan tavoitteille?

Kyllä

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?

Kyllä

Ovatko asteikot ja määrittelyt toimivia ja selkeitä?

Kyllä

Vapaamuotoista palautetta

Palautetta riskienhallintapolitiikkamallista edellä olleiden vastausten lisäksi:

Kappaleeseen riskienhallinnan järjestäminen:

Dokumentin sivulla 6. kohdassa 3. Riskienhallinnan suunnittelu ja vastuutus mainitaan seuraavasti: "Riskienhallinta on tärkeä ottaa erityisesti strategisen suunnittelun, toiminnan ja talouden suunnittelun, tulosohjauksen sekä kehittämishankkeiden ja muutosprosessien osaksi." Monelle voi olla epäselvää, miten riskienhallinta otetaan osaksi tässä mainittuja kohtia tai mitä tällä tarkoitetaan. Tässä voisi olla viittauksia ko. aiheisiin liittyviin ohjeisiin tai määräyksiin. Esimerkiksi VM on ohjeistanut lyhyesti tulosohjaukseen liittyvää riskienhallintaa Tulosohjauksen käsikirjassa sekä tätä tukevissa tulosohjauskorteissa. Uskoisin, että myös muista mainituista kohdista löytyy valtiohallinnon ohjeistuksia tai määräyksiä.

Palautetta riskienhallintapolitiikkamallin liitteistä:

Liite 4:ssä lukee, että se on tehty SFS-ISO 31000 -standardin mukaisesti. Ko. standardin prosessissa ei kuitenkaan ole mainittu tässä käytettyä luokittelua tunnistettujen riskien jäsentämiseksi (1. Strategiset riskit, 2. Operatiiviset riskit, 3. Taloudelliset riskit, 4. Vahinkoriskit.) eikä riskin todennäköisyyden tai vaikutuksen arvioimisesta. Näiden kohtien osalta tulisi mainita, etteivät ne ole mainitun standardin mukaisia.

Liitteisiin 5. - 8. voisi mainita lähteet tai mistä esim. ISO-31010 esitellyistä työkaluista / tekniikoista nämä on johdettu.

Riskienhallintapolitiikkamallin käännös ruotsiksi

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

Kyllä, kokonaan näitä virastoja varten [Ahvenanmaan sekä muiden ruotsinkielisten alueiden virastot.]

Muut kehittämis ehdotukset

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

-

Aitta Matti

Oikeusministeriö - Matti Aitta, sisäisen tarkastuksen yksikkö