

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?

Kyllä

Riskienhallintapolitiikkamalli

Soveltuuko malli kokonaisuutena riskienhallintapolitiikan pohjaksi?

Kyllä

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:

Koko konsepti tuntuu nojaavan vahvasti ISO31000 standardiin, kytkennät muihin johtamisen standardeihin voisi kuvata mukaan integroinnin helpottamiseksi. Siis rajapinnat ISO 9001, 14001 ja 27001 standardeihin, sertifikaatti näistä kun jo on.

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:

Ehkä lisää avausta riskiluokkiin, tyyliin:

1. Strategiset riskit

esim. strategia, toimintaympäristö, suhdannevaihtelut, säädösmuutokset, johtamisjärjestelmä, organisaatorakenne, arvot, eettiset periaatteet, viestintä, maine, sidosryhmät, yhteistyökumppanit

2. Operatiiviset riskit

esim. toiminnan tavoitteet, toiminnan suunnittelu ja organisointi, päätösten toimeenpano, henkilöstö, prosessit, hankinnat, sopimukset, laatu, asiakkaat, toimitilat, työvälineet, teknologia, tiedon hallinta, tietojärjestelmät, tietoturva, kyberturvallisuus

3. Taloudelliset riskit

esim. rahoitus, budjetointi, talouden suunnittelu, varojen käyttö, omaisuus, taloudelliset vastuut, valtiontakaukset ja -takuut, talouden raportointi

4. Vahinkoriskit

esim. toimitilaturvallisuus, koneet, laitteet, työsuojelu, työterveys, tapaturmat, henkilöturvallisuus, matkustus, ympäristön pilaantuminen

Öhrmark Petri

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi - Johtamisen tuki