

Riigi Tugiteenuste Keskus	Haldur: Juhataja	Tähis: K5
	Kinnitamise kuupäev: 18.09.2015	Versioon nr: 2
Koostaja: Juhataja	Avaldatud: Intranetis	Lk. 1 / 4

## RIIGI TUGITEENUSTE KESKUSE RISIKIJUHTIMISE KORD

### Sisukord:

1. Üldpõhimõtted.....	1
2. Mõisted.....	1
3. Tööprotsessi joonis .....	3
4. Tööprotsess .....	4

### 1. ÜLDPÕHIMÕTTED

**1.1. Sisu ja eesmärk:** Riskijuhtimise kord kirjeldab Riigi Tugiteenuste Keskuse (edaspidi *RTK*) riskijuhtimise põhimõtteid, metoodikat ja läbiviimist. Riskijuhtimise eesmärgiks on viia *RTK* tegevusega kaasnevad riskid vastuvõetava tasemeni, võttes selleks ette tegevusi, mis maandaksid riskide esinemise tõenäosust, riskide realiseerumise mõju või mõlemaid korraga. Riskide hindamise läbiviimise tulemusena:

- a) järjestatakse riskid olulisuse järjekorras, leidmaks milliseid riske *RTK* seesmiselt kõige olulisemateks / tõenäolisemateks hindab;
- b) juurutatakse õigeid ja majanduslikult põhjendatud maandamistegevusi;
- c) antakse infot Rahandusministeeriumi siseauditi osakonna (edaspidi *RM SAO*) tööplaani koostamiseks.

Riskide määratlemisel lähtutakse *RTK* arengukavas püstitatud eesmärkidest. Riskide määratlemine, hindamine ja maandamistegevuste määratlemine toimub 1 kord aastas enne järgmise aasta tegevuskava koostamist, olles oma tulemustega selle sisendiks.

**1.2. Kasutusulatus:** *RTK* juhataja, osakonnajuhatajad, kõikide struktuuriüksuste riskijuhtimise töörühmadesse kaasatud liikmed.

**1.3. Vastutajad:** Korra koostamise, ajakohasena hoidmise ja riskide maandamise seire eest vastutab *RTK* juhataja. Korra rakendamise tagamise eest vastutavad *RTK* juhataja ja osakonnajuhatajad oma struktuuriüksuse riskide tuvastamise, hindamise ja maandamistegevuste määramise ulatuses. Protsessi nõustamise eest vastutab vajadusel *RM SAO*.

#### 1.4. Korra lisad:

- 1.4.1. K5 J1 Riskihindamise juhend ja metoodika.
- 1.4.2. K5 V1 Individaalne riskitabel.
- 1.4.3. K5 V2 Üldine riskitabel.

**1.5. Viited:** *RTK* põhimäärus.

### 2. MÕISTED

**2.1. Finantsrisk** – risk, mis realiseerumisel ähvardab kaasa tuua (tõsiseid) rahalisi kaotusi.

**2.2. Jääkrisk** – riskitase peale olemasolevate riskimaandamise meetmete rakendamist.

**2.3. Puhas risk** – hinnang riskile tõenäosuse ja mõju alusel, riskijuhtimise meetmeid arvesse võtmata.

**2.4. Risk** – võimalik oht, et mingi sündmus (sündmuste kompleks), tegevus (tegevuste kompleks) või tegevusetus võivad põhjustada vara või maine kaotuse ning ohustada *RTK*le pandud ülesannete tulemuslikku täitmist.

**2.5. Riskide maandamine** – tegevused, mis on ette võetud selleks, et vähendada riski avaldumise tõenäosust või riski avaldumisel selle negatiivset mõju. Riskide maandamine hõlmab

<i>Riigi Tugiteenuste Keskus</i>	<i>Haldur: Juhataja</i>	<i>Tähis: K5</i>
	<i>Kinnitamise kuupäev: 18.09.2015</i>	<i>Versioon nr: 2</i>
<i>Koostaja: Juhataja</i>	<i>Avaldatud: Intranetis</i>	<i>Lk. 2 / 4</i>

kontrollitegevuste valikut ning juurutamist maandamaks riski tasemele, mis jääb alla juhtkonna poolt aktsepteeritavat riski taluvusläve.

**2.6. Riskijuhtimine** – organisatsiooni eesmärkide saavutamise toetamiseks rakendatav riskide tuvastamise, hindamise ja haldamise (maandamise) protsess, mille eesmärk on minimeerida riskide realiseerumise võimalikku negatiivset mõju.

**2.7. Riski mõju** – kahju, mida võib põhjustada konkreetse riski avaldumine RTKle.

**2.8. Riski taluvuslävi** – kujutletav eraldusjoon nende riskide vahel, millega RTK koheselt tegelema hakkab ning nende vahel, mille maandamine hetkehinnangute kohaselt ei ole majanduslikult otstarbekas.

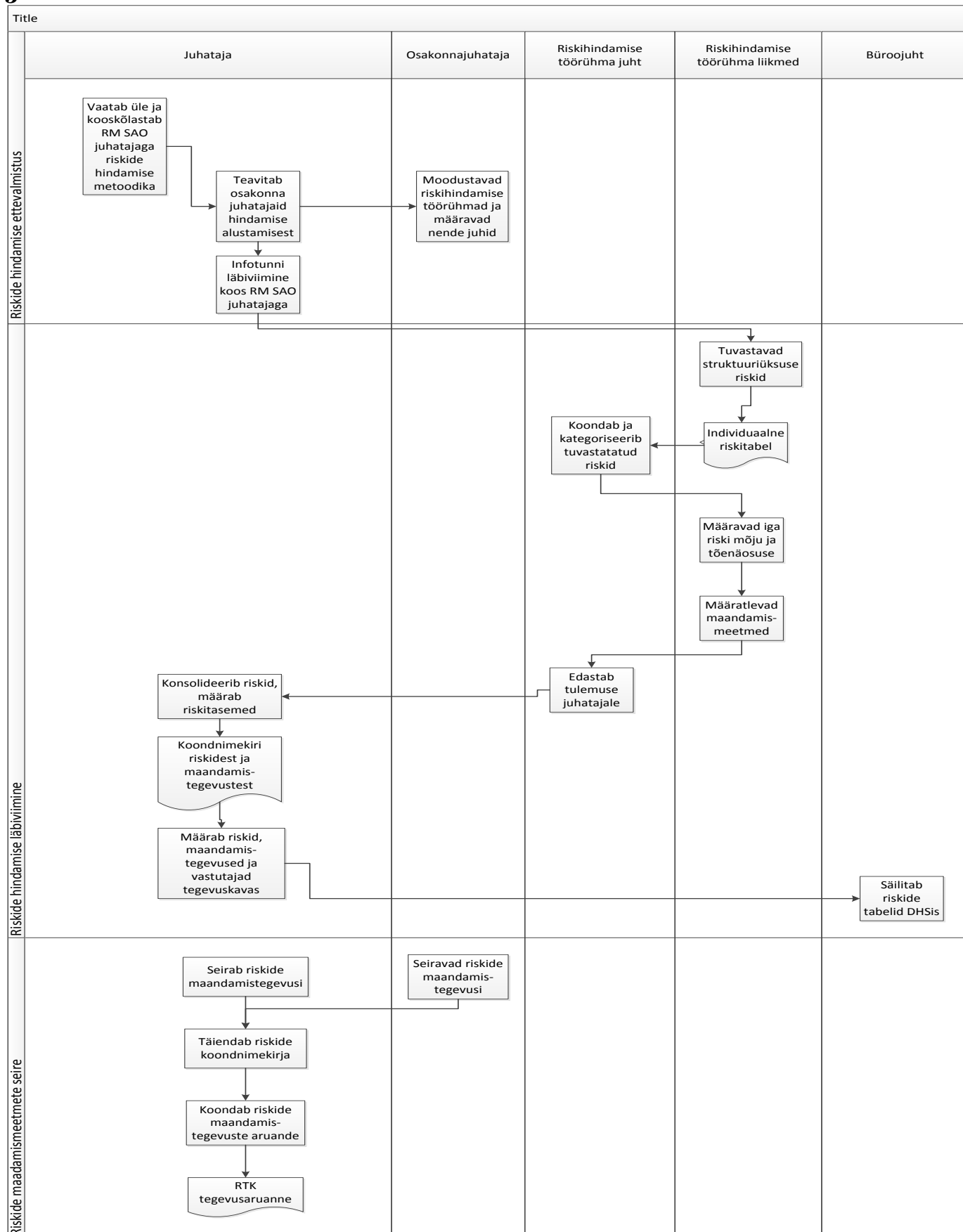
**2.9. Riski tõenäosus** – hinnang, millise sagedusega võib konkreetne risk avalduda.

**2.10. Strateegiline risk** – risk, mis realiseerumisel seab ohtu RTK strateegiliste eesmärkide saavutamise.

**2.11. Tegevusrisk** – risk, mis tuleneb ebapiisavatest või puuduvatest protsessidest või tegevustest RTK sees.

<i>Riigi Tugiteenuste Keskus</i>	<i>Haldur: Juhataja</i>	<i>Tähis: K5</i>
	<i>Kinnitamise kuupäev: 18.09.2015</i>	<i>Versioon nr: 2</i>
<i>Koostaja: Juhataja</i>	<i>Avaldatud: Intranetis</i>	<i>Lk. 3 / 4</i>

### 3. TÖÖPROTSESSI JOONIS



Riigi Tugiteenuste Keskus	Haldur: Juhataja	Tähis: K5
	Kinnitamise kuupäev: 18.09.2015	Versioon nr: 2
Koostaja: Juhataja	Avaldatud: Intranetis	Lk. 4 / 4

#### 4. TÖÖPROTSESS

Nr	Tegevus	Vastutaja	Tähtaeg / kestvus
<b>1. RISKIDE HINDAMISE ETTEVALMISTUS</b>			
1.1	Vaatab üle ja kooskõlastab RM SAO juhiga riskide hindamise metoodika.	Juhataja	August
1.2	Teavitab osakonnajuhatajaid vajadusest moodustada riskihindamise töörühmad.	Juhataja	August
1.3	Moodustavad struktuuriüksustes riskihindamise töörühmad ja määravad nende juhid.	Osakonnajuhatajad	August
1.4	Viivad läbi riskide hindamise metoodikat ja ajakava tutvustava infotunni struktuuriüksuste riskitöörühma liikmetele.	Juhataja, RM SAO juht	September
<b>2. RISKIDE HINDAMISE LÄBIVIIMINE JA MAANDAMISMEETMETE TUVASTAMINE</b>			
2.1	Tuvastavad töörühma juhi eestvedamisel struktuuriüksuse riskid ja kannavad need individuaalsesse riskitabelisse (K5 V1).	Riskihindamise töörühma liikmed	September
2.2	Koondab ja kategoriseerib tuvastatud riskid vastavalt riskihindamise juhendile (K5 J1) ja sisestab struktuuriüksuse riskide hindamise töölehele (K5 V2).	Riskihindamise töörühma juht	September
2.3	Määravad iga riski mõju ja tõenäosuse (4-palli süsteemis) vastavalt riskihindamise juhendile.	Riskihindamise töörühma liikmed	September
2.4	Määratlevad töörühma juhi eestvedamisel vajaminevaid meetmeid riskide maandamiseks ja sisestavad need vormile K5 V2 veergu "Riski maandamiseks rakendatavad tegevused".	Riskihindamise töörühma liikmed	September
2.5	Edastab struktuuriüksuse riskide hindamise tulemuse RTK juhatajale.	Riskihindamise töörühma juht	September
2.6	Konsolideerib struktuuriüksuste riskid moodustades koondnimekirja RTK riskidest.	Juhataja	Oktoober
2.7	Määrab aktsepteeritavad riskitasemed ja otsustab, millised riskid vajavad täiendavaid maandamistegevusi. Võib koondtabelisse riske ja maandamistegevusi lisada.	Juhataja	Oktoober
2.9	Määrab riskid, vastavad maandamistegevused ja vastutajad RTK tegevuskavas.	Juhataja	November
2.10	Säilitab riskide koondtabelid RTK dokumendihaldussüsteemis.	Büroojuht	November
<b>3. RISKIDE MAANDAMISMEETMETE SEIRE</b>			
3.1	Seirab riskide maandamistegevuste elluviimist tegevuskava täitmise seire raames, hinnates selle käigus oluliste riskide maandamiseks ellu viidud tegevuste tulemuslikkust ning jätkutegevuste vajadust.	Juhataja, osakonnajuhatajad	1 kord kvartalis
3.2	Täiendavad RTK riskide koondnimekirja ja riskide hinnanguid kui leitakse, et on ilmnenud uus risk või hinnang olemasolevale riskile on oluliselt muutunud.	Juhataja, osakonnajuhatajad	Jooksvalt
3.3	Koostab riskide maandamistegevuste täitmise aruande RTK tegevusaruande raames.	Juhataja	Veebruar