

RMK PROTSESSIJUHTIMISE EESKIRI

1. Eesmärk

Käesoleva eeskirja ülesandeks on määrata kindlaks protsessijuhtimise põhimõtted ja rollid, protsesside loetelude ja protsessiskeemide koostamise, kinnitamise ning uuendamise nõuded RMK-s.

2. Dokumendi kasutamine

2.1. Käesolev eeskiri on mõeldud kasutamiseks protsesside määratlemisel ja nende kirjeldamisel protsessiskeemidena.

2.2. Käesoleva eeskirja järgimise eest on vastutavad kõik protsesside loetelude ja protsessiskeemide koostajad (protsessi omanikud).

3. Dokumendi sisu

3.1. Protsesside omanikud

3.1.1. Igal protsessil on omanik, kes vastutab protsessi tegevuste kaardistamise, elluviimise, toimivana hoidmise ja hilisema arendamise ning kaasajastamise eest.

3.1.2. Protsessi omanik:

3.1.2.1. otsustab, kui põhjalikult oma vastutusvaldkonna protsesse lahti kirjutada ja vajadusel teeb struktuuriüksuse või tegevusvaldkonna juhile ettepaneku protsesside loetelu täiendamiseks;

3.1.2.2. jälgib protsessi toimivust ja tulemuslikkust;

3.1.2.3. korraldab vastutusvaldkonna protsesside ülevaatamise vähemalt korra aastas ning vajadusel protsesside ja -skeemide uuendamise;

3.1.3. Protsesside loetelu ja protsesside omanikud on määratletud RMK tegevusvaldkondade ja struktuuriüksuste lõikes dokumendis "Tegevusvaldkonna protsesside loetelu", mille vorm paikneb RMK dokumendihaldussüsteemi kasutusjuhendite hulgas (vt p.3.4.8). Nimetatud dokument salvestatakse DHS-i sarjas 1-36 „RMK protsesside loetelud“ ja kinnitatakse tegevusvaldkonna juhi poolt DHS-i kinnitusmärkega.

3.2. Protsesside kaardistamise sammud

3.2.1. Protsesside kaardistamine koosneb reeglina järgmistest sammudest:

3.2.1.1. kaardistamisele kuuluvate protsesside kindlaksmääramine st protsesside loetelu koostamine (vastavalt valdkonna tegevustele);

3.2.1.2. protsessiskeemide koostamine ja vormistamine;

3.2.1.3. protsesside riskianalüüsi läbiviimine;

3.2.1.4. protsessiskeemide kinnitamine;

3.2.1.5. protsesside ülevaatus ja hindamine lähtuvalt nende aja- ja asjakohasusest ning õigusaktidele ja muudele nõuetele vastavusest, protsessiskeemide uuendamine.

3.3. Kaardistamisele kuuluvate protsesside kindlaksmääramine

3.3.1. RMK kõik protsessid st korduvad tegevused, mida reaalselt teostatakse, tuleb kaardistada. Ei tohi eksisteerida kaardistamata protsesse.

3.3.2 Protsesside loetelu ülesehituse otsustab vastavate protsesside eest vastutava tegevusvaldkonna juht.

3.3.3 Kõik protsessid peavad kajastuma RMK protsesside loeteludes, mida muudetakse uute tegevuste lisandumisel ja/või olemasolevatest tegevustest loobumisel.

3.3.4 Protsesside loetelu tuleb üle vaadata ja ajakohastada samaaegselt protsessiskeemide ülevaatusega (igal aastal, perioodil jaanuar kuni märts).

3.4. Protsessiskeemide koostamine

3.4.1. Protsessiskeemi koostamise eest vastutab protsessi omanik.

3.4.2. Protsessiskeemi koostamisel tehakse esmalt kindlaks protsessi algus, lõpp ja seosed teiste protsesside ja RMK protsesside üldskeemiga, seos antud tegevusvaldkonna keskkonnaaspektidega ja protsessi suhtes rakenduvad õiguslikud ja muud nõuded ning lisatakse sellekohased viited protsessiskeemile.

3.4.3. Protsessiskeemi koostamisel jälgitakse protsessi kui tervikut algusest kuni lõpuni. Juhul kui protsessi algus on ühtlasi mõne teise protsessi lõpp, siis kirjutatakse protsessi algusesse sama tekst, mis on sidusprotsessi viimases kastis ning tehakse viide sidusprotsessile kasutades selleks hüperlinki.

3.4.4. Protsessiskeemid mahutatakse A4 formaadis lehele, säilitades seejuures kirja loetavuse. Pikemate protsesside kirjeldamisel jaotatakse protsess loogiliselt etappideks nii, et ühe etapi ehk protsessiskeemi kirjeldus mahub A4 formaadis lehele.

3.4.5. Protsessiskeemide koostamisel tuleb kirjeldada kõik olulised tegevused, nende toimimiseks vajalikud sisendid (alusdokumendid), tegevuste tulemused (tulemusdokumendid) ja otsuste või valikute kohad eraldi sammudena.

3.4.6. Iga tegevus tuleb paigutada antud tegevuse eest vastutava isiku vastutusala tähistavale reale.

3.4.7. Protsessiskeemide koostamisel arvestatakse õigusaktide ja RMK poolt kehtestatud dokumentide nõuetega, samuti RMK poolt täitmiseks võetud muude nõuetega (näiteks FSC metsamajandamisstandard, ISO 14001 keskkonnajuhtimisstandard jm).

3.4.8. Protsessiskeemide joonistamine toimub vastavalt RMK dokumendihaldussüsteemi kasutusjuhenditele (protsessiskeemide vormistamise juhend, tegevusvaldkonna protsesside loetelu, protsessiskeemi vorm, protsessiskeemi sümbolid, protsessiskeemi näidis).

3.4.9. Protsessi käigus läbiviidavate tegevuste täpsustamiseks lisatakse protsessiskeemile hüperlingid, mis viitavad detailsematele tegevusjuhiste ja juhenditele.

3.5. Protsesside riskide hindamine

3.5.1. Pärast protsesside kaardistamist või kaardistamisega samaaegselt tuleb läbi viia protsessiriskide hindamine.

3.5.2 Riskide hindamise läbiviimise eest vastutab protsessi omanik.

3.5.3. Hindamine viiakse läbi vastavalt RMK-s kinnitatud riskide hindamise juhendile.

3.5.4. Kui hindamise tulemusena leitakse, et mõne tegevuse juures on tegemist juhendi kohaselt kriitilise riskitasemega, siis tähistatakse vastav tegevus protsessiskeemil punase lipukese tähisega ja tehakse lipukeselt hüperlink (vt. protsessiskeemide vormistamise juhend) valdkonna riskihindamise tulemuste infolehele DHS-s.

3.5.5. Kriitilise riskitasemega tegevuste osas korraldab protsessi omanik asjakohaste meetmete kavandamise ja tarvituselevõtmise vastavalt riskide hindamise juhendile.

3.6. Protsessiskeemide kooskõlastamine ja kinnitamine

3.6.1. Erinevaid struktuuriüksusi hõlmav protsessiskeem koostatakse asjassepuutuvate struktuuriüksuste juhtidega enne selle kinnitamist (vt DHS-i kasutusjuhend).

3.6.2. Protsessiskeem kinnitatakse tegevusvaldkonna või struktuuriüksuse juhi poolt DHS-i kinnitusmärkega.

3.7. Protsesside aja- ja asjakohasuse hindamine, protsessiskeemide uuendamine

3.7.1. Protsesse ajakohastatakse:

3.7.1.1. protsesside toimivust puudutava info laekumisel;

3.7.1.2. protsessi omanikule edastatud parendusettepanekute põhjal;

3.7.1.3. protsessi perioodilise ülevaatuse käigus;

3.7.1.4 töökorralduse muutumisel;

3.7.1.5. õiguslike ja muude nõuete muutumisel.

3.7.2. Ülevaatuse käigus, kui on toimunud olulised muudatused protsessi tegevustes, viiakse läbi täiendav riskianalüüs ja uuendatakse ning kinnitatakse protsessiskeemid.