

RTK riskijuhtimise kord (K5)

Protsess: Riskide juhtimine

Protsessi omanik: Kvaliteedijuht

Versioon: 4

Kinnitatud: 13.10.2021

Riskijuhtimise protsessi eesmärgiks on anda juhtkonnale põhjendatud kindlus eesmärkide täitmise osas, tagada põhiprotsesside toimimine ja ennetada pettusi, viies RTK tegevusega kaasnevad riskid vastuvõetava tasemeni, võttes selleks ette tegevusi, mis maandaksid riskide esinemise tõenäosust, riskide realiseerumise mõju või mõlemaid korraga.

Kinnitatud:

Riskihindamise töökord sisaldab:

1. Üldpõhimõtted	1
2. Mõisted ja lühendid	4
3. Riskijuhtimise korraldus RTK-s	5
4. Toetuste valdkonna riskijuhtimise korraldus	5
5. Riskide määratlemine (tuvastamine) ja jaotamine kategooriatesse.....	6
6. Riskide hindamine	7
7. Riskide maandamine ja maandamistegevuste monitooring	8
8. Riskihindamise tulemuste kontrolljälg	9
9. Tööprotsess	9

Korra lisad:

Korra lisad (vormid, meetodikad ja täiendavad juhised) on töödokumendid, mida ei kinnitata korra koosseisus käskkirjaga ja mille muutmise, täiendamise, täpsustamise õigus on protsessi omanikul. Vormi või juhendi muutmisel tagab protsessi omanik, et muudetud vormid oleksid kättesaadavad ja avaldatud sise- ja/või välisveebis ning muutusest on vormide ja juhiste kasutajaid teavitatud.

- Lisa 1. Riskide hindamise tabel (vorm)
- Lisa 2. Riskihindamise protsessi ja põhimõtete kirjeldus rakendusüksustele ja rakendusasutustele

1. Üldpõhimõtted

- 1.1. Sisu ja eesmärk:** Riskijuhtimise kord kirjeldab Riigi Tugiteenuste Keskuse (edaspidi *RTK*) riskijuhtimise baaspõhimõtteid riskijuhtimise korraldamise, rakendamise, monitoorimise ja kasutatavate meetodikate osas. Riskijuhtimine on strateegilise juhtimise osa, see on pidev ja arenev protsess, mis algab strateegiliste eesmärkide väljatöötamisega ja hõlmab kogu organisatsiooni tegevust kuni detailsete tegevuskavadeni. Lisaks asutuse riskide juhtimisele on *RTK* ülesandeks korraldusasutuse (*KA*) ja riikliku kontaktasutusena (*RKA*) kordineerida riskide juhtimise protsessi administratsiooni-ülevalt toetuste valdkonnas, koondades kõigi rakendusasutuste (*RA*) ja rakendusüksuste (*RÜ*) riskialast infot. Riskijuhtimise eesmärgiks on anda juhtkonnale põhjendatud kindlus eesmärkide täitmise osas, tagada põhiprotsesside toimimine ja ennetada pettusi, viies *RTK* tegevusega kaasnevad riskid vastuvõetava tasemeni, võttes selleks ette tegevusi, mis maandaksid riskide esinemise tõenäosust, riskide realiseerumise mõju või mõlemaid korraga. Eesmärgi saavutamiseks tehtavad tegevused on:
- sündmuste tuvastamine ja hindamine, mis võivad avaldada mõju strateegiliste eesmärkide saavutamisele;
 - riskijuhtimise meetmete rakendamine riski realiseerumise tõenäosuse ja sellega kaasneva kahju vähendamiseks, et viia *RTK* tegevusega kaasnevad riskid vastuvõetava tasemeni;
 - strateegilisel ja operatiivsel planeerimisel riskidega arvestamine;
 - riskide monitoorimine
- 1.2. Kasutusulatus:** Kõik *RTK* töötajad, eeskätt riskijuhtimise, sh riskihindamise ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud isikud.
- 1.3. Vastutajad:** *RTK* riskijuhtimise põhimõtted (käesoleva töökorra) kinnitab ja tagab koostöös juhtkonnaga asutuse riskijuhtimise protsessi rakendamise sh otsused riskijuhtimise valdkonnas, **RTK peadirektor**. Riskijuhtimise valdkonna toimimist koordineerib kvaliteedijuht.

Rollid ja vastutused riskijuhtimise protsessis

RTK juhtkonna ülesandeks on:

- määrata aktsepteeritavad riskitasemed (millised on olulised ja millised väheolulised riskid)
- vaadata üle riskihindamise tööühma poolt määratletud riskid, nende astmed ja maandustegevused ning vajadusel muuta ja täiendada;
- määrata riskide maandustegevuste ellurakendamise eest vastutajad ja tähtsajad tegevuskavas;
- hinnata organisatsiooni riskide, mille mõju võib avalduda korraga mitmes tegevusvaldkonnas või struktuuriüksuses ja planeerida nende maandamistegevused;
- teostada perioodilist seiret riskijuhtimise süsteemi toimimise ja maandustegevuste rakendamise üle.

Osakonnajuhataja ülesandeks on:

- tõsta töötajate teadlikkust riskijuhtimisest;
- nimetada osakonna riskihindamise tööühma liikmed ja määrata sellele juht;
- tutvustada vastavasisulisel üritusel töötajatele osakonna teenuse/teenustega seotud strateegilisi eesmärke, kaardistatud riske koos planeeritavate maandustegevustega;

- juhtida osakonnaga seotud riske igapäevaselt ning anda koos tegevuskava täitmise aruandega ülevaade olulisematest riskidest ja maandustegevuste rakendamisest;
- teavitada vastava valdkonna eest vastutavat juhti uutest ilmnenud riskidest ning planeeritavatest maandustegevustest.

Kvaliteedijuhi ülesandeks on:

- koordineerida riskijuhtimise protsessi;
- koolitada ja nõustada RTK töötajaid riskijuhtimise metoodikate rakendamises;
- koondada riskide hindamise tulemused tuues eraldi välja üldjuhtimisega seotud (horisontaalsed) riskid;
- viia vajadusel pärast juhtkonna poolset arutelu riskide koondnimekirja sisse täiendused ning esitada lõplik nimekiri RTK peadirektorile kinnitamiseks;
- korraldada töötajate teavitamine riskidega seotud informatsiooniga;
- sisestada oluliseks hinnatud riskid koos maandustegevustega PlanProsse;
- analüüsida riskide hindamise protsessi toimimist ning teha RTK juhtkonnale ettepanekuid riskide hindamise töökorra muutmiseks.

Järelvalve riskieksperti ülesandeks on:

- RTK toetuste valdkonna ja administratsiooniülese (SF; Norra/EMP jm) riskide hindamise korraldamine;
- asutuste nõustamine ja juhendamine riskijuhtimise metoodikate rakendamisel;
- asutuste riskihindamiste tulemuste koondamine;
- tuvastatud riskide juhtimine ja maandustegevuste järelevalve.

Asutuste (RA-d ja RÜ-d) ülesandeks on:

- järgida KA poolt antud juhiseid (vormid, metoodika) ja ajakava riskihindamise läbiviimiseks;
- määrata isik, kes asutuses riskihindamise eest vastutab ja kes on KA-le kontaktisikuks;
- tuvastada ja hinnata riskid ning esitada riskihindamise tulemused KA-le;
- planeerida maandusmeetmed koos ajakava ja vastutajaga;
- seirata maandamistegevuste elluviimist ning esitada KA-le ülevaate oluliseks hinnatud riskide seisust.

Riskihindamise töörühma ülesandeks on:

- tuvastada teenuse osutamisega seotud riskid;
- hinnata määratletud riskide avaldumise tõenäosust ja mõju;
- määrata tuvastatud riskide maandustegevused;
- edastada kvaliteedijuhile info riskihindamise tulemustest ja planeeritavatest maandamistegevustest üldise riskitabeli vormil (K5 L1 Üldine riskitabel)

Kõigi RTK töötajate ülesandeks on:

- mõista, et nad kõik mõjutavad riskijuhtimist ja osalevad selles;
- teada enda vastutust riskide osas;
- edastada info tuvastatud probleemidest, õigusaktidele mittevastavusest ja ebaseaduslikust tegevusest vastavale juhtimistasemele või institutsioonile;

- anda juhtkonnale süstemaatiliselt ja operatiivselt infot võimalike uute riskide ning olemasolevate sisekontrollimeetmete ja seotud vigade kohta.

Viited:

1. RTK põhimäärus
2. RTK arengukava
3. K3 RTK strateegilise planeerimise eelarvestamise ja kulude juhtimise töökord
4. Interreg programmide riskide hindamise juhendid

2. Mõisted ja lühendid

- **JKS** – juhtimis- ja kontrollisüsteem.
- **KA** – struktuurivahendite korraldusasutus.
- **RA** – rakendusasutus.
- **Risk** – võimalik oht, et mingi sündmus (sündmuste kompleks), tegevus (tegevuste kompleks) või tegevusetus võib põhjustada vara või maine kaotuse ning mõjutab asutuse eesmärkide/asutusele pandud ülesannete tulemuslikku täitmist.
- **Riskijuhtimine** – riskide suhtes ette võetavad kooskõlastatud tegevused ehk organisatsiooni riskide määratlemise, hindamise, haldamise (maandamise) ja seire pidev protsess, mille eesmärk on toetada organisatsiooni eesmärkide saavutamist. Riskijuhtimine on iga töötaja sh juhi ülesanne.
- **Riskide määratlemine** – olemasolevate ja/või tulevikus tekkivate riskide tuvastamine.
- **Riskikategooriad** – kokkulepitud riskide grupid, kuhu alla on liigitatud kõik organisatsiooni riskide nimekirjas olevad riskid
- **Riskihindamine** – riski avaldumise tõenäosuse ja mõju hindamine.
- **Riski mõju** – kahju või tagajärg, mida võib põhjustada konkreetse riski avaldumine/realiseerumine RTKle/riski realiseerumise tulemusena tekkiv kõrvalekalle oodatavast tulemusest või eesmärgist.
- **Riski tõenäosus** – sündmuse toimumise/riski avaldumise võimalus ehk kui tõenäoliselt/tihti võiks risk avalduda.
- **Riski aste/riski hinnang** – RTK sisemine hinnang riski suurusele võttes arvesse riski tõenäosust, mõju ning olemasolevaid sisekontrollimeetmeid.
- **Riski tase** – riskivalmidus, mida juhtkond on valmis aktsepteerima väärtuse loomisel/eesmärkide saavutamisel.
- **Riskivalmidus** – riskid ja nende suurus, mida organisatsioon on valmis võtma. Riskivalmidus peaks alati olema riskitaluvusest väiksem.
- **Riskitaluvus** – hinnanguline maksimaalne risk, mida organisatsioon suudab taluda kahjustamata oma eesmärkide saavutamist.
- **Riskide maandamine (maandustegevused)** – tegevused, mis on ette võetud või võetakse selleks, et vähendada riski avaldumise tõenäosust või riski avaldumisel selle negatiivset mõju.
- **Riskide nimekiri** – organisatsiooni ajakohastatud riskide nimekiri, mis on jaotatud riskikategooriateks või põhivaldkondadeks.

- **RKA** - riiklik kontaktasutus Norra/EMP programmides.
- **RÜ** – rakendusüksus.
- **PlanPro** – tegevuskava koostamise ja täitmise jälgimise infosüsteem.

3. Riskijuhtimise korraldus RTK-s

3.1. Riskijuhtimine toimub lähtudes püstitatud strateegilistest eesmärkidest, arvestades täiendavalt konkreetsete põhiprotsesside eesmärke. Riskide juhtimine toimub kõikides tegevusvaldkondades vähemalt kahel tasandil. Juhtkonna tasandil toimub kriitiliste ja tingimuslike riskide juhtimine ja seire. Struktuuriüksustes toimub kõigi teenusega seotud riskide maandamine lähtuvalt otstarbekusest ja maandamiseks planeeritud tegevustest.

3.2. Riskijuhtimise protsessi osadeks on:

- Riskide tuvastamine
- Riskide hindamine
- Riskide maandamine ja maandamistegevuste monitoorimine

3.3. Riskide hindamisel ja vastavate tööühikute moodustamisel lähtutakse RTK teenuste loetelust. Erandina võidakse moodustada ka mitme teenuse osutamise seotud töögrupe. Majandustarkvara osakonna juhataja nimetab MTO poolsed esindajad personali- ja palgaarvestuse, finantsarvestuse ning toetuste valdkonna riskihindamise tööühikutesse. Organisatsiooni ülestest riskide tuvastamine ja hindamine toimub tugivaldkondade juhtide ja spetsialistide poolt moodustatud tööühikus ja juhtkonnas.

3.4. Riskide määratlemine, hindamine ja maandustegevustes kokku leppimine toimub 1 (üks) kord aastas enne RTK tegevuskava üle vaatamist, olles oma tulemustega selle sisendiks.

3.5. Riskide vähendamine toimub majanduslikel kaalutlustel ja otstarbekusel.

4. Toetuste valdkonna riskijuhtimise korraldus

4.1. RTK ülesandeks toetuste valdkonna riskide juhtimisel on administratsiooni üleselt koordineerida riskijuhtimise protsessi ja riskialase info haldamist, et tagada toetuste valdkonna riskide üheaegne ja ühetaoline hindamine ning ülevaade kogu administratsioonis avalduda võivatest riskidest, mis võimaldab ühtsemalt planeerida ja viia ellu maandustegevusi.

4.2. Riskide hindamisel toetuste valdkonnas lähtutakse käesolevas korras kirjeldatud üldistest põhimõtetest, meetodikast, vormidest ja ajakavast ning EL õigusaktides ja juhendites sätestatud nõuetest juhtimis- ja kontrollisüsteemi ja pettuse riskide hindamiseks.

4.3. Toetuste valdkonna riskijuhtimise protsessi koordineerib TAO järelvalve riskieksper, kes korraldab toetuste valdkonna riskide hindamist nii RTK sees, kui koostab ka väljast tuleva (RA-de ja RÜ-de) riskihindamise tulemused. Detailne tööprotsess on kirjeldatud toetuste valdkonna

töökorras peatükis 2.3.13. JKS ja meetmepõhiste riskide hindamise, juhtimise ja maandustegevuste seire protsess.

4.4. Asutuse määratud kontaktisiku kaudu toimub informatsiooni vahetamine KA ning vajadusel teiste RA-de ja RÜ-de vahel, kontaktisik osaleb KA poolt korraldatud riskide hindamisega seotud seminaridel ja koolitustel.

5. Riskide määratlemine (tuvastamine) ja jaotamine kategooriatesse

5.1. Riskid määratletakse lähtuvalt RTK arengukavas toodud teenuste loetelust.

5.2. Riskid jagunevad sisemisteks ja välimisteks riskideks. Riskide tuvastamisel keskendutakse eelkõige sisemistele riskidele, ehk sellistele riskidele, mis tulenevad RTK juhtkonna ja/või selle struktuuriüksuse/struktuuriüksuste tegevusest ning mille maandamine on RTK pädevuses kuid tuuakse välja ja arvestatakse ka olulisemate väliste riskidega.

5.3. Riskide tuvastamisel võetakse arvesse eelnevate riskihindamiste tulemusi, juba realiseerunud riske, auditite ja hindamiste tulemusi, muudatusi väliskeskkonnas ja muudatusi tegevustes.

5.4. Riski tuvastades kirjeldatakse riskihindamise vormil järgmised andmed:

- Teenus – nimetatakse kas teenus või organisatsiooni ülese riski puhul üldjuhtimine (horisontaalne risk)
- Riski nimetus – lühike ja täpne nimetus sellest, mis võib eesmärgi täitmist takistada
- Riski kirjeldus – lühike kirjeldus sellest, miks võib valesti minna ehk põhjused ja millist mõju see teenuse eesmärgi täitmisele avaldab
- Riski kategooria – millisele valdkonnale riski realiseerumine enim mõju avaldab

5.5. Riskid kategoriseeritakse vastavalt sellele, millele nad enim mõju avaldavad järgmiselt:

Strateegiline risk	seotud strateegilise eesmärgi täitmisega, risk, mille realiseerumine seab ohtu RTK strateegiliste eesmärkide saavutamise
Tööprotsesside riskid	riskid mis on tingitud ebaselgetest bürokratlikest või puuduvatest tööprotsessi kirjeldustest
Finantsrisk	risk, mille realiseerumine toob kaasa (tõsise) rahalise kaotuse, mõju eelarvele (eelarvevahendite puudumine, puudulik/vigane finantsplaneerimine, vale tulu/kulude jaotus, puudulik/vigane aruandlus)

Mainerisk	mõjutavad negatiivselt asutuse tajumist kolmandate osapoolte poolt ehk reputatsiooni avalikkuse silmis, negatiivne avalikkuse tähelepanu RTK suhtes, mis toob, sõltumata selle tõesusest, kaasa usaldusvääruse kahanemise
IT risk	riskid, mis mõjutavad RTK tegevust pakutavate teenuste kättesaadavuse osas (näiteks IT arendusprojektid, kriitiliste infosüsteemide talituspidevuse tagamine, teenuste osutamine/kättesaadavus)
Personali risk	asutuse juhtide ja töötajatega (nende värbamise, tasustamise, oskuste jms) seotud riskid
Juhtimisrisk	üldjuhtimisega seonduv (eestvedamine, planeerimine, järelevalve, kohustuste lahususe tagamine, info liikumine, juhendamine)
Töökeskkonna risk	töökeskkonna ja tervisekaitsenõuetega seotud riskid
Aruandlusrisk	riskid, mille tulemusena võib langetada valesid juhtimisotsuseid (valeandmed, andmesisestuse vead, aruannete usaldusväärsus)
Seadusandlus/ poliitiline keskkond	seaduse muudatustest või poliitilistest otsustest tingitud riskid, mis ei võimalda täita algset eesmärki või võetud kohustusi
Väliskeskkonna risk	riskid, mis tulenevad väliskeskkonnast ja mille mõjutamine ei ole RTK kontrollida
Pettuse/ korruptsiooniriskid	kahju, mis tuleneb tegudest, mille eesmärgiks on pettus, seadusevastane vara omandamine või õigusaktidest, organisatsiooni regulatsioonide tahtlik täitmata jätmine

6. Riskide hindamine

6.1. Riski hindamine on riski tõenäosuse ja olulisuse kombinatsioon - koosmõju.

6.2. Riske hinnatakse skaalal 1-4, andes hinnangu nii riski mõjule kui esinemise tõenäosusele vastavalt järgnevalt tabelis esitatud tähendustele.

Mõju hindamine		
Hinne	Hinnang	Kokkuleppeline tähendus
1	tähtsusetu mõju	riski avaldumisel ei ole käimasolevad ja planeeritavad tegevused häiritud, riski ei oma olulist mõju eesmärgi täitmisele
2	vähene mõju	riski avaldumisel on küll tegevused ja eesmärkide täitmine häiritud, kuid see ei põhjusta olulist lisaressursside (aeg, raha, teadmised jne) vajadust ja eesmärgid on saavutatavad

3	oluline mõju	riski avaldumisel on tegevused oluliselt häiritud ja eesmärkide saavutamiseks on vaja lisaressursse (aeg, raha, teadmised jne)
4	kahjustav mõju	riski avaldumisel ei ole seatud eesmärke võimalik saavutada (suur rahaline kaotus, maine kadu, vigastuste oht, asutuse tegevus ei vasta mõnes olulises küsimuses õigusnormidele)
Tõenäosuse hindamine		
Hinne	Hinnang	Kokkuleppeline tähendus
1	vähetoenäoline	riski avaldumine on pigem teoreetiline
2	võimalik	riski avaldumine on teoreetiliselt küll võimalik, aga praktilisi juhtumeid ei ole
3	tõenäoline	riski avaldumise on nii teoreetiliselt kui praktiliselt võimalik, riski avaldumise tõenäosust toetavad üksikud olemasolevad juhtumid
4	vältimatu	risk on varem juba avaldunud või on vältimatu riski avaldumine tulevikus

6.3. Riski koondhinnete (mõju ja tõenäosuse korrutise) alusel määratletakse riskide olulisus ehk riskiaste. Riski astme määramisel juhindutakse alljärgnevast skaalast:

Riski aste	Skoor	Olulisuse määratlus
Madal risk	1-4	Probleemid, mis vajavad perioodilist jälgimist, kuid ei nõua spetsiaalseid uusi tegevusi.
Tingimuslik risk	6-9	Probleemid, mis nõuavad pidevat jälgimist ning mille maandamiseks on vajalik koostada tegevuskava.
Kriitiline risk	12-16	Probleemid, mis nõuavad kohest tegutsemist spetsiaalse tegevuskava alusel.

7. Riskide maandamine ja maandamistegevuste monitooring

7.1. Riskide maandamistegevused planeeritakse eelkõige kõrge riskihindega tingimuslikele ja kriitilistele riskidele (punktidega 6-9 ja 12-16), millede realiseerumine võib takistada organisatsiooni eesmärkide täitmist. Selles etapis hinnatakse ka asutuse riskivalmidust ning juhul, kui riski ollakse valmis aktsepteerima, ei pea riskile täiendavaid maandusmeetmeid sõnastama.

7.2. Maandamistegevused planeeritakse koos tähtaja ja vastutajaga riskihindamise tabelisse.

7.3. Riskid, mille maandamise kulu on suurem kui potentsiaalne kahju, võetakse teadmiseks ja aktsepteeritakse, vastav märge aktsepteerimise kohta tehakse ka riskihindamise tabelisse.

7.4. Maandamistegevused ja nende tulemuslikkus vaadatakse teenuste lõikes üle 3 korda aastas koos tegevusaruande koostamisega ja koondina kord aastas tegevusaruande koostamise raames ning riskide ülevaatamise raames.

7.5. Toetuste valdkonna riskide kohta palub korraldusasutus ülevaadet maandusmeetmete rakendamise seisust üks kord aastas. Mais esitavad rakendusasutused ja -üksused korraldusasutusele ülevaate eelmise kalendriaasta lõpus sõnastatud tingimuslike ja kriitiliste riskide maandusmeetmete rakendamise hetkeseisust.

8. Riskihindamise tulemuste kontrolljälg

8.1. RTK riskihindamise tulemused kinnitatakse peadirektori käskkirjaga ja säilitatakse dokumendihaldussüsteemis. Maandamistegevuste ülevaatuste tulemused kajastuvad tegevuskava ülevaatuses ja nende tulemused on leitavad võrgukettalt.

8.2. KA säilitab RÜ-de ja RA-de edastatud riskide hindamise tulemused, KA riskide hindamise tulemused ning iga-aastased kokkuvõtavad koonddokumendid riskide hindamise tulemustest.

8.3. Riske hindav asutus peab vastavalt kohalduvale struktuuritoetuse seadusele säilitama asutuse riskide hindamisega seotud dokumendid (metoodika, hindamise tulemused, maandustegevuste info).

9. Tööprotsess

Nr	Tegevus	Vastutaja	Tähtaeg / kestvus
1. RISKIHINDAMISE ETTEVALMISTUS			
1.1	Vaatab üle ja kooskõlastab RTK peadirektori ning vajadusel RM SAO juhiga riskihindamise protsessi ja metoodika.	Kvaliteedijuht	August
1.2	Teavitab osakonnajuhatajaid vajadusest moodustada riskihindamise töörühmad.	Kvaliteedijuht	September
1.3	Nimetab struktuuriüksuse riskihindamise töörühma liikmed arvestades üksuse suurust ja määrab selle juhi.	Osakonnajuhataja	September

Nr	Tegevus	Vastutaja	Tähtaeg / kestvus
1.4	Teeb siseveebis teatavaks riskihindamise töörühmade koosseisud.	Kvaliteedijuht	September
1.5	Teavitab RA-sid ja RÜ-sid riskide hindamise protsessi algusest ning saadab välja juhendava e-kirja koos riskide hindamise vormiga ning konkreetse ajakavaga	Järelvalve riskiekspert	September
1.6	Viib läbi riskide hindamise metoodikat ja ajakava tutvustava infotunni riskihindamise töörühmade juhtidele/asutustele.	Kvaliteedijuht/ järelvalve riskiekspert	Oktoober
2. RISKIHINDAMISE LÄBIVIIMINE			
2.1	Määratlevad töörühma juhi eestvedamisel teenuse osutamisega seotud riskid	Riskihindamise töörühma liikmed	Oktoober
2.2	Koondab ja kategoriseerib määratletud riskid, arutab need töörühmas läbi ja sisestab need üldisesse riskitabelisse	Riskihindamise töörühma juht	Oktoober
2.3	Hindavad iga riski mõju ja tõenäosust (4-palli skaalal)	Riskihindamise töörühma liikmed	Oktoober
2.4	Määratlevad töörühma juhi eestvedamisel olulistele riskide maandustegevused ja kirjeldavad need üldisel riskihindamise vormil	Riskihindamise töörühma liikmed	Oktoober
2.5	Edastab riskide hindamise tulemused kvaliteedijuhile /toetuste valdkonnas järelvalve riskiekspertidele.	Riskihindamise töörühma juht	November
2.6	Konsolideerib riskid moodustades koondnimekirja RTK riskidest/toetuse valdkonna riskidest.	Kvaliteedijuht/ järelvalve riskiekspert	November
3. MAANDUSTEGEVUSTE VAJADUSE HINDAMINE JA MAANDUSTEGEVUSTE PLANEERIMINE			
3.1	Määrab aktsepteeritavad riskitasemed ehk otsustab, millised riskid vajavad täiendavaid maandustegevusi. Võib nimekirja muuta ja täiendada. Määrab olulistele riskide osas maandustegevuste ellurakendamise tähtsused ja vastutajad RTK tegevuskavas.	RTK juhtkond	November

Nr	Tegevus	Vastutaja	Tähtaeg / kestvus
3.2	Viib vajadusel pärast juhtkonna poolset arutelu riskide koondnimekirja sisse täiendused ning esitab lõpliku nimekirja RTK peadirektorile kinnitamiseks. Korraldab riskide nimekirja töötajatele avalikustamine ja sisestab olulised riskid koos maandustegevustega PlanProsse.	Kvaliteedijuht	November, detsember
3.3	Kinnitab riskide nimekirja	Peadirektor	November, detsember
3.4	Otsustab väheoluliste riskide maandustegevuste lisamise osakonna sisestesse dokumentidesse (osakonna tegevuskava vmt).	Osakonnajuhataja	Detsember
3.5	Tutvustab vastavasisulisel üritusel töötajatele osakonna strateegilisi eesmärke, tuvastatud riske koos olulisemate planeeritavate maandustegevustega.	Osakonnajuhataja	Detsember
4. RISKIDE MAANDUSTEGEVUSTE SEIRE			
4.1	Koordineerib riskide ja maandustegevuste fikseerimist PlanPros ning teavitab osakonnajuhatajaid täiendamise vajadusest. Jälgib riskide maandustegevuste elluviimist.	Kvaliteedijuht/ järelvalve riskiekspert	
4.2	Annab tegevuskava ülevaatamise raames RTK juhtkonnale tagasisidet oluliste riskide maandustegevuste elluviimisest koos tegevuskava täitmise aruandega. Lisaks teavitab realiseerunud ja uutest ilmnenuid riskidest ning annab ülevaate planeeritavatest maandustegevustest.	Osakonnajuhataja	3x aastas
4.3	Seirab riskide maandamistegevuste elluviimist tegevuskava täitmise seire raames, hinnates selle käigus oluliste riskide maandamiseks ellu viidud tegevuste tulemuslikkust ning jätkutegevuste vajadust.	RTK juhtkond	3x aastas
4.4	Täiendab RTK riskide koondnimekirja ja riskide hinnanguid kui leitakse, et on ilmnenuid uus risk või hinnang olemasolevale riskile on oluliselt muutunud.	Osakonnajuhataja	Jooksvalt
4.5	Koostab eelneva aasta riskide maandustegevuste täitmise aruande RTK tegevusaruande raames.	Osakonnajuhataja	Veebruar