

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN RISKIENHALLINTAPOLITIikka

Hallituksen hyväksymä 22.10.2013

Voimaan 22.10.2013

1 RISKIENHALLINNAN PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET

Riskiennhallinnan päämääränä on organisaation toiminnan ja tavoitteiden, henkilökunnan ja omaisuuden turvaaminen tapahtumilta, joissa niitä voisi kohdata huomattava menetys.

Riskiennhallinnan tavoitteena on tunnistaa organisaatioon vaikuttavia potentiaalisia tapahtumia ja pitää riskit hyväksyttävällä tasolla.

Riskiennhallinnalla pyritään varmistamaan organisaation tavoitteiden saavuttaminen puuttamalla uhkaaviin tekijöihin jo ennakolta. Riskiennhallinta tukee kuntayhtymää sen perustehtävän toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa häiriöttömästi, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Riskiennhallinnan avulla kyetään tunnistamaan myös uusia mahdollisuuksia.

Riskiennhallinnassa organisaatiota tarkastellaan kokonaisuutena. Riskiennhallinta on jatkuva prosessi, jota sovelletaan läpi koko organisaation ja joka kattaa kaikki kuntayhtymän toiminnot. Riskiennhallinta on jatkuvaa ja systemaattista, ja se toteutuu osana toimintaprosesseihin sisällytetyjä käytäntöjä.

Riskiennhallinta on kiinteä osa johtamista, toiminnan suunnittelua ja ohjausta, laadunhallintaa, tavoiteasetantaa sekä päätöksentekoa. Riskiennhallinnalla varmistetaan, että johdolla on tarpeellinen tieto kriittisimmistä ja merkittävimmistä riskeistä, suunnitelmat riskien hallitsemiseksi sekä riittävät varautumis- ja toipumissuunnitelmat poikkeustilanteita varten.

2 RISKIN ARVIOINNIN JA KÄSITTELYN PERIAATTEET

Riskiennhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyitä, joiden avulla tunnistetaan, analysoidaan ja arvioidaan kuntayhtymän toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi.

Riskiennhallintaprosessissa:

- määritellään riskiennhallinnan toimintaympäristö
- tunnistetaan organisaation kohtaamat riskit
- analysoidaan riskit niiden syihin ja seurauksiin perustuen
- arvioidaan riskien merkitykset
- määritellään riskeille hallintakeinot niiden saattamiseksi hyväksyttävälle tasolle sekä sovitaan vastuista ja toteutusaikatauluista
- seurataan riskiennhallinnan toimien toteutumista sekä riskien kehittymistä ja tilaa
- raportoidaan riskeistä
- kehitetään ja tehostetaan riskiennhallintaa.

Riskiennhallinnan toteuttamiseksi määritellään toimintaympäristö sekä riskikriteerit riskiluokkineen. Riskit tunnistetaan riskikartoituksissa ja ne analysoidaan ja niiden merkitys arvioidaan. Riskianalyysi on lähtökohta riskin

merkityksen arvioinnille ja päätöksille siitä, tarvitseeko riskiä käsitellä ja mitkä ovat siihen sopivimmat menetelmät sekä sille, mikä on riskien käsittelyn toteuttamisjärjestys.

Riskien arviointi perustuu riskin toteutumisen todennäköisyyteen ja riskin vaikutuksen arviointiin, jonka perusteella riskit jaetaan merkityksettömiin, vähäisiin, kohtalaisiin, merkittäviin ja kriittisiin riskeihin.

Riskin arvioinnin perusteella toteutetaan riskin käsittely. Keskeisimpiä riskinkäsittelytapoja ovat riskin poistaminen, välttäminen, pienentäminen, hyväksyminen tai siirtäminen. Toteutettuja riskienhallinnan toimenpiteitä arvioidaan, seurataan ja niistä raportoidaan säännöllisesti.

Riskienhallinnan toimet dokumentoidaan ja dokumentit säilytetään luotettavalla tavalla.

Vakuuttamisessa noudatetaan kuntayhtymän perustamisvaiheessa laadittua käytäntöä. Vakuutusosuja tarkastellaan vuosittain. Vakuutusosuja ja vakuutusratkaisut tarkastetaan kattavammin aina ennen vakuutusten uutta kilpailuttamista.

3 RISKIENHALLINNAN ORGANISOINTI JA VASTUUT

Yhtymäkokous päättää riskienhallinnan perusteista.

Hallitus vastaa riskienhallinnan järjestämisestä. Riskienhallintapolitiikan hyväksyy hallitus.

Riskienhallinnan kokonaisvastuu on toimitusjohtajalla. Toimitusjohtaja muun johdon avustuksella päättää hyväksyttävästä riskitasosta.

Talous- ja hallintojohtaja toimii riskienhallinnan koordinaattorina vastaten osaltaan riskienhallintaan liittyvistä ohjaus-, koordinointi- ja kehittämistehtävistä, seurannasta ja valvonnasta.

Talous- ja hallintojohtajaa hänen tehtävissään avustaa riskienhallinnan ohjausryhmä.

Kukin prosessinomistaja ja esimies vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta omalla vastualueellaan.

Riskienhallinta on osa johtamista ja ohjausta, mutta myös jokaisen työntekijän vastuulla.

Riskienhallinnan raportit käsitellään ohjaus- ja johtoryhmässä. Toimitusjohtaja yhdessä muun johdon kanssa vastaa riskienhallinnan tulosten raportoinnista hallitukselle. Johdon vastuulla on myös riskienhallinnasta tiedottaminen ja takaisinraportointi henkilöstölle.

4 SEURANTA JA RAPORTOINTI

Riskin arvioinnit toteutetaan säännöllisesti ja koko kuntayhtymän kattavasti. Riskienhallinta integroidaan toimintaan siten, että riskienhallintaa koskevat toimet sisällytetään osaksi normaalia toiminnan suunnittelua.

Riskiarviointien ja toimenpideohjelmien toteuttamista sekä kriittisten ja merkittävien riskien kehittymistä ja muutoksia seurataan. Seuranta tuottaa tietoa riskienhallinnan toimivuudesta, tehokkuudesta, ajantasaisuudesta sekä mahdollisista kehittämiskohteista.

Riskienhallinnan raportointi on osa normaalia raportointia. Koko kuntayhtymän tasoisen raportoinnin aikajänne on vuosi, kriittiset havainnot raportoidaan viivytyksettä.