

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija”

RISKU PĀRVALDĪBAS POLITIKA

I. Mērķis un vispārīgie principi

1. Risku pārvaldība VSIA “Latvijas Jūras administrācija” (turpmāk - Jūras administrācija) tiek īstenota, lai strukturēti, saskaņoti un nepārtraukti visos kapitālsabiedrības līmeņos tiktu:
 - 1.1. apzināti iekšējie un ārējie riski, kas var traucēt funkciju īstenošanu un mērķu sasniegšanu;
 - 1.2. novērtēta riska rašanās varbūtība (risku lielums) un ietekme uz mērķa sasniegšanu;
 - 1.3. apzināts kapitālsabiedrības pieņemamais risku līmenis, tos klasificējot no būtiskiem līdz maznozīmīgiem;
 - 1.4. noteikti un vadīti veicamie pasākumi risku mazināšanai.
2. Risku pārvaldības politikas mērķis ir:
 - 2.1. noteikt vienotus un saskaņotus principus visu veidu risku pārvaldībai, atbilstoši starptautiskajiem standartiem, labai korporatīvai praksei un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
 - 2.2. nodrošināt vienotu izpratni par nepieciešamajiem pasākumiem risku noteikšanai, analīzei un mazināšanai;
 - 2.3. nodrošināt valdes uz zināšanām par riskiem un prioritātēm pamatotu aktīvu un strukturētu rīcību, lai radītu pārlicību par Jūras administrācijas mērķu sasniegšanu;
 - 2.4. noteikt visu līmeņu vadītāju aktīvu un mērķtiecīgu rīcību, veicinot izpratni par riskiem un to prioritātēm Jūras administrācijā;
 - 2.5. nodrošināt Jūras administrācijas darbības plānošanas un risku sistēmas lietderīgu un efektīvu darbību;
 - 2.6. noteikt atbildību un atbilstošas pilnvaras risku pārvaldības realizēšanai, atbilstošos pasākumus un procesus, risku kritērijus un riska mērījumu apkopošanai izmantojamos procesus, kā arī risku ziņošanas kārtību;
 - 2.7. noteikt kārtību, lai optimāli izmantotu resursus risku vadībai;
 - 2.8. uzskaitīt specifisko risku vadības jomas;
 - 2.9. noteikt risku pārvaldības sistēmas ietvaru.
3. Risku vadības politika ir saistoša visiem Jūras administrācijas darbiniekiem.

II. Risku pārvaldības pamatprincipi

4. Risks ir iespējamība, ka kāds notikums negatīvi ietekmēs Jūras administrācijas mērķu sasniegšanu.
5. Jūras administrācijas darbība neizbēgami ir saistīta ar riskiem.
6. Ieviestā risku pārvaldība tiek uzturēta un pilnveidota atbilstoši uzņēmuma darbības stratēģijai un vajadzībām.
7. Risku pārvaldība ir integrēta Jūras administrācijas korporatīvajā pārvaldībā, tai skaitā stratēģiskajā vadībā (stratēģijas izstrādē un īstenošanā, tostarp stratēģisko mērķu sasniegšanā), kā arī visos procesos, tostarp ikdienas darbībās un lēmumu pieņemšanā visos struktūras līmeņos.
8. Ārējās un iekšējās vides izmaiņu rezultātā var rasties un izmainīties Jūras administrācijas riski. Kapitālsabiedrība reaģē uz izmaiņām un veicina, lai savlaicīgi konstatētu, analizētu un izvērtētu ar tām saistītos riskus, kā arī attiecīgi reaģētu uz tiem.

9. Jūras administrācijā tiek nodrošināta nepārtraukta procesu pilnveidošana un optimizēšana, ņemot vērā apzinātās iekšējās un ārējās vides izmaiņas.
10. Risku pārvaldības procesā izmanto datus un/ vai informāciju, kas ir uzkrāta, darbinieku pieredzi, novērojumus, prognozes un ekspertu profesionālos spriedumus, kas ļauj objektīvāk noteikt atlikušā riska līmeni, ņemot vērā informācijas klasificēšanas prasības.
11. Ieviešot kontroles un risku mazinošus pasākumus, tiek ievērots saprātīguma princips.
12. Lai nodrošinātu risku pārvaldības efektivitāti, risku pārvaldībā tiek pielietota trīs aizsardzības līniju koncepcija:
 - 12.1. pirmā aizsardzības līnija - nepārtraukta risku pārvaldība, tai skaitā kontroles vide un pasākumi, kas ikdienā samazina risku līmeni, īstenojot procesus, nodrošinot sistēmu darbību, tostarp pieņemot operacionālos lēmumus. Pirmo līmeni nodrošina struktūrvienību vadītāji, atbildīgie par procesiem, darbinieki.
 - 12.2. otrā aizsardzības līnija – atbalsts un konsultācijas risku pārvaldības ietvara noteikšanā, risku pārvaldības procesa ieviešanā un uzturēšanā, kā arī pirmās aizsardzības līnijas risku pārvaldības procesa uzraudzība. Otrās aizsardzības līnijas darbību nodrošina atbildīgie par procesiem un Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs, veicot procesu analīzi un kvalitātes auditus.
 - 12.3. trešā aizsardzības līnija – neatkarīga un objektīva audita veikšana.

III. Risku klasifikācija

13. Jūras administrācija risku pārvaldību īsteno šādos līmeņos:
 - 13.1. Stratēģiskie riski (stratēģiskie, finanšu, reputācijas, operacionālie);
 - 13.2. Procesu riski;
 - 13.3. Specifiskie riski (korupcijas, IT drošības, darba vides, personas datu aizsardzības).
14. Jūras administrācijā ir noteikta katra veida risku identifikācijas un novērtēšanas metodika, atbildīgie par risku novērtēšanu, riska apetīte (lielums) un ziņošanas kārtība.

IV. Risku pārvaldības process

15. Riska pārvaldības process, kas tiek īstenots jebkura līmeņa riskiem, sastāv no četriem soļiem:
 - 15.1. Risku identificēšana un novērtēšana;
 - 15.2. Risku mazinošo pasākumu noteikšana;
 - 15.3. Risku mazināšana un vadība;
 - 15.4. Uzraudzība un risku pārskatīšana.

V. Atbildība un pienākumi

16. Efektīva risku pārvaldība ir sadarbība starp Jūras administrācijas darbiniekiem, struktūrvienībām un valdi:
 - 16.1. Dalībnieku sapulce:
 - apstiprina risku pārvaldības politiku;
 - 16.2. Valde:
 - nosaka risku pārvaldības politiku;
 - nodrošina resursus politikas īstenošanai;
 - pārrauga risku pārvaldības politikas īstenošanu;

- saņem informāciju par visa veida riskiem;
- novērtē līmeni, līdz kuram risku pārvaldība tiks iekļauta procesos un procedūrās;
- pieņem lēmumus par veicamajiem pasākumiem risku mazināšanai.

16.3. Atbildīgie par procesu:

- atbild par risku pārvaldību savas darbības vai kompetences jomā, iesaistot attiecīgās par funkciju, procesu vai darbību atbildīgās personas, ekspertus (arī no citām struktūrvienībām, un, ja nepieciešams, no citām organizācijām);
- identificē riskus un procesu pilnveidošanas iespējas;
- uzrauga un kontrolē risku mazinošo pasākumu ieviešanu un kontroļu īstenošanu;
- analizē risku notikumus.

16.4. Katrs Jūras administrācijas darbinieks:

- ikdienā vada riskus sava amata pienākumu ietvaros;
- ziņo procesa atbildīgajam, ja netiek ievērotas procesa vadību reglamentējošos dokumentos noteiktās prasības;
- ziņo par jaunidentificētajiem riskiem;
- īsteno kontroles un ievieš riska mazinošus pasākumus.