

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

REĢISTRĒTS LSPA
ar **Nr. 52**
Datums: **10.11.2020.**

APSTIPRINU
Senāta priekšsēdētājs
_____ prof. U.Grāvītis
2020.gada 5.novembrī,
Protokols Nr. 3

RISKU VADĪBAS NOLIKUMS

1. Vispārīgie jautājumi

- 1.1. Risku vadības nolikuma (turpmāk – Nolikums) mērķis ir nodrošināt vienotu un saskaņotu pieeju Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (turpmāk – LSPA) risku vadībai, integrējot to visos vadības, pamata un atbalsta procesos, kā arī nosakot visu iesaistīto struktūrvienību un nodarbināto pienākumus un atbildības sadalījumu risku vadības īstenošanā.
- 1.2. Risku vadības nolikums izstrādāts saskaņā 2012.gada 8.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.326 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs”, “LSPA iekšējās kontroles sistēmas nolikumu” (apstiprināts ar Senāta 2019.gada 7.novembra lēmumu) un “Risku vadības politiku” (apstiprinātu ar 2020.gada 1.oktobra lēmumu).
- 1.3. Risku vadības mērķis ir apzināt iespējamo notikumu negatīvās vai pozitīvās sekas kvalitatīvās un kvantitatīvās formās, kas potenciāli var ietekmēt LSPA mērķu sasniegšanu, un savlaicīgi reaģēt, lai neradītu vai radītu vismazāko iespējamo kaitējumu vai gūtu lielāku labumu.
- 1.4. LSPA nodrošina risku identifikāciju, analīzi, novērtēšanu, kā arī nepieciešamo pasākumu noteikšanu, īstenošanu un uzraudzību, lai novērstu vai samazinātu riskus līdz pieņemamajam risku līmenim, kas var ietekmēt LSPA darbību un nosprausto mērķu sasniegšanu.
- 1.5. LSPA nosaka, analizē un kontrolē tos riskus, kas ir būtiski LSPA mērķu sasniegšanai.
- 1.6. LSPA dokumentē datus par identificētajiem riskiem un plānotajiem risku vadības pasākumiem.
- 1.7. LSPA risku pārvaldība ir balstīta pieņēmumā, ka risku vadība palielina mērķu sasniegšanas varbūtību un samazina nenoteiktību un nepārdomātu lēmumu pieņemšanu organizācijas mērķu sasniegšanai.
- 1.8. LSPA savlaicīgi ievieš kontroles pasākumus procesos un tā aktivitātēs, kur riska līmenis nav pieņemams, lai minimizētu riskus atbilstošā procesa ietvaros.
- 1.9. LSPA katru gadu veic LSPA vadības, pamatdarbības un atbalsta procesu, kā arī ilgtermiņa projektu un saistību risku pārskatīšanu.

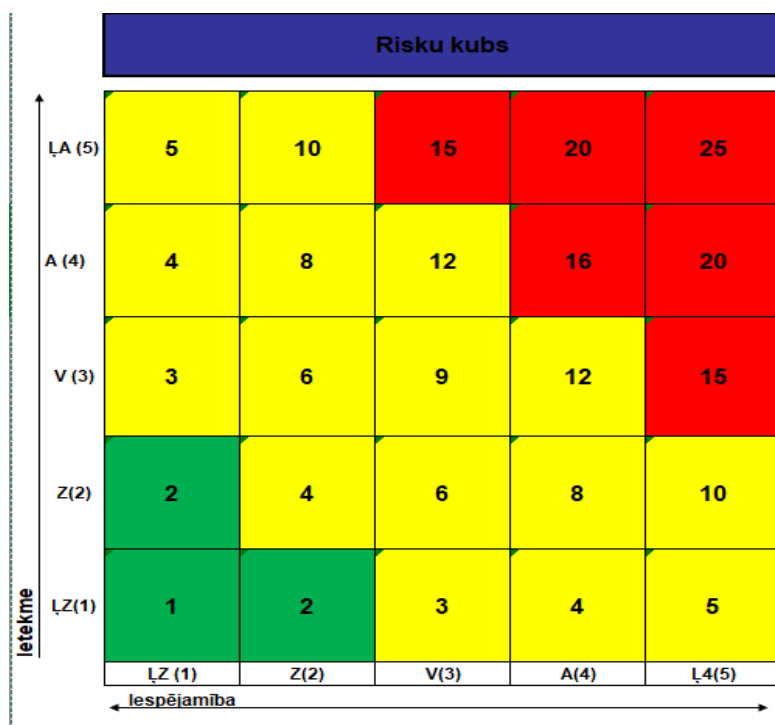
2. LSPA risku vadības lomu, atbildību un pienākumu sadalījums

- 2.1. LSPA risku vadības lomu, atbildību un pienākumu sadalījums ir noteikts šādi:
 - 2.1.1. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītāja galvenie pienākumi:
 - 2.1.1.1. konsultēt darbiniekus risku identificēšanas, risku vērtēšanas laikā;
 - 2.1.1.2. nodrošināt risku vadības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu sadarbībā ar Risku vadības grupu un darbiniekiem;

- 2.1.1.3. analizēt risku cēloņus un konsultēt darbiniekus iespējamās riska samazinošo aktivitāšu izvēlē;
- 2.1.1.4. dokumentēt datus par identificētajiem riskiem, kā arī par plānotajiem un īstenotajiem pasākumiem risku samazināšanai vai novēršanai atbilstošā procesa ietvaros;
- 2.1.1.5. sniegt informāciju Risku vadības grupai par risku reģistru, par identificētajiem riskiem un risku notikumiem, kā arī par rezultātiem un veiktajiem pasākumiem.
- 2.1.2. Darbinieku galvenie pienākumi risku vadības jomā:
 - 2.1.2.1. identificēt, novērtēt, samazināt vai novērst riskus savu amata pienākumu ietvaros;
 - 2.1.2.2. ziņot tiešajam vadītājam par jauniem identificētiem riskiem savas kompetences ietvaros;
 - 2.1.2.3. identificēt un ziņot tiešajam vadītājam par visiem identificētiem riskiem savas kompetences ietvaros.
- 2.1.3. Risku vadības grupas galvenie pienākumi risku vadības jomā:
 - 2.1.3.1. izskatīt un apstiprināt darbinieku - risku īpašnieku un leikšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītāja sagatavotos risku vērtēšanas rezultātus un priekšlikumus risku mazināšanai, nepieciešamības gadījumā iesakot korekcijas vai papildinājumus risku analīzes rezultātos un/vai risku vadības kontrolēs;
 - 2.1.3.2. izstrādāt risku vērtēšanas metodiku;
 - 2.1.3.3. nodrošināt un pārraudzīt risku vērtēšanas procesu;
 - 2.1.3.4. atbildēt par stratēģisko risku vadību un veikt stratēģisko risku un to kontroļu identificēšanu un analīzi;
 - 2.1.3.5. sagatavot risku novērtēšanas un vadības ikgadējo plānu;
 - 2.1.3.6. pēc nepieciešamības lemt par risku notikumiem – pēc tam papildināt/precizēt risku novērtēšanas un vadības plānu
 - 2.1.3.7. ziņot LSPA Rektoram: par situāciju risku vadības jomā; par risku analīzes un novērtēšanas rezultātiem un galvenajiem riskiem; par (tikai par būtiskām) risku vadības problēmām; konstatētajiem trūkumiem risku kontrolēs un/vai risku vadības procesā.
- 2.1.4. Risku vadības grupu ar rīkojumu norīko LSPA Rektors.

3. Risku vadības īstenošana

- 3.1. Lai nodrošinātu risku vadības sistēmas ieviešanu un risku vadības/preventīvo pasākumu īstenošanu, LSPA:
 - 3.1.1. izstrādā risku vadības nolikumu;
 - 3.1.2. identificē, dokumentē un novērtē riskus;
 - 3.1.3. sagatavo risku vadības plānu.
- 3.2. Lai nodrošinātu LSPA risku identificēšanu, analīzi un risku vadības/preventīvo pasākumu īstenošanu, LSPA nosaka:
 - 3.2.1. risku iestāšanās varbūtības vērtības un risku ietekmes vērtības;
 - 3.2.2. risku līmeņus un risku vadības pasākumus atbilstošajam riska līmenim.
- 3.3. LSPA nosaka riska vērtību un līmeni katram identificētajam riskam, reizinot ietekmes un varbūtības līmeņu skaitliskās vērtības (Riska līmenis = Ietekme x Varbūtība):



1.attēls Risku kubs

3.4. LSPA atkarībā no risku līmeņa (skaitliskās vērtības) veic atbilstošus risku vadības pasākumus (skat. 1. tabula):

1.tabula

Risku vadības pasākumi

Riska vērtība	Riska līmenis	Risku vadības pasākumi
1-4	Zems	LSPA akceptējama riska līmenis – bezriskā zona, risks jākontrolē ar ikdienas darbību palīdzību, papildus pasākumi riska vadībai nav nepieciešami.
4-12	Vidējs	LSPA pieņemamais riska līmenis - pieļaujamā riska zona, nepieciešams izprast riska cēloni, nepieciešami pasākumi riska samazināšanai, kuri jāveic ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Riska vadību uzrauga atbilstošā procesa riska īpašnieks vai atbildīgās struktūrvienības vadītājs, darbinieki veic pastiprinātu riska ikdienas uzraudzību.
12-25	Augsts	LSPA nepieļaujama riska līmenis - kritiskā riska zona, nepieciešama tūlītēja reaģēšana, riska samazināšana ir obligāta tuvāko divu līdz četrus nedēļu laikā.
20-25		Ja aprēķinātā riska vērtība ir 20 un vairāk, tad riska mazināšanas jeb preventīvie pasākumi ir jāuzsāk nekavējoties. Kvalitātes vadītājs informē par plānoto risku mazināšanas pasākumu nepieciešamību, vienlaikus informējot arī procesa īpašnieku. Ja valstī izsludina ārkārtas situāciju, tad rīcība notiek atbilstoši attiecīgo institūciju noteiktajam saskaņā ar <i>Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā</i> noteikto kārtību.

3.5. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs organizē nepieciešamos pasākumus, lai identificētu riskus LSPA ietvaros, tai skaitā izvērtē Rektora un Senāta sapulcēs identificētos risku notikumus.

- 3.6. Risku novērtēšanas rezultātā iegūtos datus lekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs dokumentē un iesniedz Risku vadības grupai, kura veic ierakstus konsolidētajā risku vadības plānā, kur norāda noteikto riska iestāšanās varbūtības vērtību, noteikto riska ietekmes vērtību, aprēķināto riska skaitlisko vērtību un riska līmeni, kā arī plānotās preventīvās darbības.
- 3.7. Plānojot risku vadības un preventīvos pasākumus, Risku vadības grupa:
 - 3.7.1. izskata LSPA iespējas veikt risku vadības/preventīvos pasākumus, kā arī izvērtē dažādas alternatīvas, piemēram, darbinieku kompetenci vai pieejamos resursus;
 - 3.7.2. nepieciešamības gadījumā iesaista citu LSPA struktūrvienību nodarbinātos, saskaņojot to ar iesaistītās LSPA struktūrvienības vadītājiem;
 - 3.7.3. nosaka atbildīgo par izpildi un informē viņu par veicamajiem uzdevumiem;
 - 3.7.4. nosaka katra pasākumu izpildes termiņus, ņemot vērā riska līmeni.
- 3.8. Plānotos pasākumus Risku vadības grupa dokumentē, veicot ierakstus konsolidētajā risku novērtēšanas un vadības plānā, kur norāda risku vadības/preventīvi veicamos pasākumus, atbildīgos par izpildi un pasākumu izpildes termiņus.
- 3.9. Izstrādāto ikgadējo risku novērtēšanas un vadības plānu Risku vadības grupa iesniedz apstiprināšanai LSPA Senātā, pēc apstiprināšanas tas tiek ievietots LSPA iekštīklā.
- 3.10. Atbildīgais darbinieks par risku novērtēšanas un vadības plānu izpildi savas kompetences ietvaros nodrošina risku vadības un preventīvo pasākumu izpildi un pēc pasākuma īstenošanas elektroniski informē par to lekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītāju, kas fiksē pasākuma izpildes statusu.
- 3.11. Lekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs:
 - 3.11.1. iepazīstas ar risku reģistrā norādītajiem datiem un novērtē sasniegtos rezultātus;
 - 3.11.2. elektroniski informē atbilstošā procesa īpašnieku un iesaistītos darbiniekus par veiktajiem pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem, kā arī sadarbībā ar procesa īpašnieku lemj par papildus veicamajiem pasākumiem, ja tādi ir nepieciešami;
 - 3.11.3. nodrošina riska reģistru uzturēšanu LSPA iekštīklā saskaņā ar īpašnieku un risku īpašnieku sniegto informāciju;
 - 3.11.4. seko līdzi plānotajiem risku vadības/preventīvo pasākumu izpildes termiņiem un nepieciešamības gadījumā koordinē to izpildi.
- 3.12. Risku novērtēšanas un vadības plāns tiek pārskatīts vismaz reizi gadā.

4. Noslēguma jautājumi

- 4.1. Rektora palīgs nodrošina Nolikuma izvietošanu LSPA iekštīklā.
- 4.2. Nolikums stājas spēkā un var tikt grozīts vai atcelts ar LSPA Senāta lēmumu.

Dokumenta vēsture:			
Versija	Datums	Izstrādātājs/Papildinātājs	Labojumi / Komentāri
1.0	05.11.2020.	Profesore Iveta Reinholde Prorektore Andra Fernāte Juriste Daina Arne	Jauns dokuments