



RISKU PĀRVALDĪBAS POLITIKA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ

2.versija

1	Saturs	
2	RISKU PĀRVALDĪBAS MĒRĶIS UN LOMA	2
3	RISKU PĀRVALDĪBAS UZDEVUMI	2
4	RISKU PĀRVALDĪBAS PRINCIPI	2
5	RISKU PĀRVALDĪBAS PROCESS	2
6	RISKU PĀRVALDĪBAS NORMATĪVAIS IETVARIS	3

2 RISKU PĀRVALDĪBAS MĒRĶIS UN LOMA

- 2.1 Risku pārvaldības mērķis ir identificēt, novērtēt un vadīt riskus Daugavpils Universitātes (turpmāk DU) darbībā, iedarbojoties uz nepieļaujamiem riskiem.
- 2.2 Risku pārvaldība ir nepārtraukts DU pārvaldības process un ir neatņemama DU pārvaldības sastāvdaļa.

3 RISKU PĀRVALDĪBAS UZDEVUMI

- 3.1 Risku pārvaldības uzdevumi ir pēc vienotas pieejas:
 - 3.1.1 identificēt, novērtēt un analizēt riskus, to iestāšanās varbūtību un iespējamās sekas, izstrādāt, plānot un vadīt pasākumus, lai iedarbotos uz risku.
 - 3.1.2 veicināt DU izvirzīto galveno mērķu sasniegšanu, darbības procesu un projektu efektīvu īstenošanu.
 - 3.1.3 atvieglot lēmumu pieņemšanu nenoteiktības apstākļos.
 - 3.1.4 novērst neracionālu vai neefektīvu finanšu, u.c. resursu izmantošanu.
 - 3.1.5 minimizēt potenciālos zaudējumus no nevēlamiem nākotnes notikumiem un maksimizēt ieguvumus no pozitīviem.

4 RISKU PĀRVALDĪBAS PRINCIPI

- 4.1 Risku pārvaldība tiek īstenota sistemātiski DU pārvaldības sistēmas ietvaros.
- 4.2 Risku pārvaldību izmanto, lai savlaicīgi prognozētu un iedarbotos uz potenciālām sekām DU plānotajai darbībai.
- 4.3 DU izglīto atbildīgās personas risku pārvaldībā, veicinot izpratni par riskiem.
- 4.4 Risku pārvaldība tiek īstenota kā nepārtraukts un regulārs process.
- 4.5 Risku pārvaldība tiek pielietota visā DU darbības jomā.
- 4.6 Risku pārvaldība ir saistoša visiem DU darbiniekiem.
- 4.7 Katrs darbinieks tiek motivēts atklāt potenciālos riskus. Netiek atbalstīta rīcība, kad informācija par atklātiem potenciāliem riskiem netiek ziņota.
- 4.8 Risku pārvaldība ir neatņemama lēmumu pieņemšanas sastāvdaļa no stratēģijas izstrādes līdz ikdienas darbībai. Stratēģijas īstenošanu un būtisku operacionālo rezultātu sasniegšanu ietekmējošie riski tiek reģistrēti pēc noteiktas formas risku reģistrā (pielikums Nr.1).
- 4.9 DU ievēro piesardzību. Iespējama apdraudējuma gadījumā, jārīkojas uzmanīgi, pat ja apdraudējuma cēloņi un sekas nav skaidri izprotamas. DU uzņemas riskus tikai zināmās darbības jomās, nepieļaujot pārmērīgu risku nevienā no tām. Pieļaujamā riska robežas ir noteiktas DU riska matricā (pielikums Nr.2). Riska ietekmes un varbūtības skalā no 1 līdz 5 ir noteiktas riska ietekmes matricā (pielikums Nr.3) un riska varbūtības matricā (pielikums Nr.4).
- 4.10 DU resursi risku pārvaldīšanai tiek izmantoti efektīvi un samērojami ar risku smagumu, novērtējot izdevumu samērīgumu risku novērtēšanai un tā mazinošo darbību ieviešanai pret iespējamiem zaudējumiem riska iestāšanās gadījumā.

5 RISKU PĀRVALDĪBAS PROCESS

- 5.1 Katrs darbinieks tiek iesaistīts, lai konstatētu situācijas vai kļūdas, kas rada vai var radīt finansiālos zaudējumus, normatīvo aktu pārkāpumus, kaitējumu reputācijai un apdraud DU mērķu sasniegšanu. Risku identificēšanā tiek iesaistīti visu DU struktūrvienību vadītāji.
- 5.2 Identificēto risku novērtēšanā, risku mazināšanas un kontroles pasākumu plānošanā un īstenošanā DU rektora vadībā Risku vadības grupā tiek iesaistīti par noteiktām kompetences sfērām atbildīgie DU struktūrvienību vadītāji. Risku pārvaldības procesa pārvaldībai pēc nepieciešamības var piesaistīt arī ārējos resursus.

- 5.3 Risku pārvaldības process strukturēts piecos galvenajos soļos:
 - 5.3.1 risku identificēšana;
 - 5.3.2 risku novērtēšana;
 - 5.3.3 risku mazināšanas un/vai kontroles pasākumu noteikšana un īstenošana;
 - 5.3.4 risku pārraudzība;
 - 5.3.5 ziņošana un informēšana par riskiem.
- 5.4 DU riski tiek identificēti šādās risku pārvaldības perspektīvās:
 - 5.4.1 stratēģiskie riski: riski, kas saistīti ar stratēģisko mērķu noteikšanu un īstenošanu;
 - 5.4.2 programmu un projektu riski: riski, kas saistīti ar stratēģiski nozīmīgu projektu vai projektu kopumu (programmu) īstenošanu;
 - 5.4.3 operacionālie riski: riski, kas saistīti ar darbinieku kļūdām, prasībām neatbilstošu vai nepilnīgu iekšējo procesu norisi, informācijas sistēmām, projektiem, ietekmi uz vidi, darba vidi un ārējo apdraudējumu;
- 5.5 DU riski tiek identificēti šādās risku ietekmes kategorijās
 - 5.5.1 finanšu ietekme
 - 5.5.2 reputācijas ietekme
 - 5.5.3 juridiskā/atbilstības ietekme, tai skaitā normatīvo aktu prasību neizpilde augstākās izglītības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un korupcijas novēršanas jomās.
- 5.6 Riska pārvaldības procesu vada un risku reģistru uztur DU Administratīvā daļa. DU Administratīvā daļa vismaz reizi gadā un, izmainoties būtiskiem riskiem, sagatavo ziņojumu rektoram par DU reģistrēto risku statusu.
- 5.7 Risku novērtēšanu veic reizi gadā, plānojot nākošā perioda (1 gads) darbību – pārskatot DU stratēģiju un izstrādājot nākošā gada budžetu. DU administratīvā daļā ierosina neplānotu risku novērtēšanu, saņemot ziņojumus par DU struktūrvienībās konstatētām situācijām un identificētajiem riskiem, kas var radīt nozīmīgus riskus vai izmaiņām identificēto risku profilos. Šajā gadījumā DA administratīvā daļa sagatavo ziņojumu par izmaiņām esošo risku profilos vai jaunu risku rašanos rektoram, lemšanai par Risku vadības grupas sasaukšanu.

6 RISKU PĀRVALDĪBAS NORMATĪVAIS IETVARIS

- 6.1 DU struktūrvienības, izstrādājot iekšējos normatīvos aktus, paredz precīzas un izpildāmas darbības un kontroles pasākumus.
- 6.2 Risku pārvaldības sistēma nodrošina normatīvo aktu par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā ievērošanu.
- 6.3 Risku pārvaldības politiku Risku vadības grupā pārskata reizi gadā, izvērtējot risku pārvaldības sistēmas darbību.