

LBTU Risku vadības politika

1. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Risku vadības politikas mērķis ir noteikt vienotu ietvaru risku vadībai Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (turpmāk – LBTU), definēt LBTU īstenotās risku vadības pamatprincipus un atbildības sadalījumu risku vadības procesa īstenošanā.
2. Risku vadības politika ir izstrādāta saskaņā ar LBTU Attīstības stratēģiju un ir LBTU kvalitātes vadības sistēmas sastāvdaļa. Risku vadība tiek piemērota visās LBTU darbības jomās. Risku vadības politikā noteiktie principi ir saistoši visiem LBTU darbiniekiem.
3. Risku vadības mērķi LBTU:
 - 3.1. atvieglot lēmumu pieņemšanu nenoteiktības apstākļos;
 - 3.2. apzināt iespējamo notikumu negatīvās sekas, kas potenciāli var ietekmēt LBTU izvirzīto mērķu sasniegšanu, procesu un projektu īstenošanu;
 - 3.3. novērst neracionālu vai neefektīvu finanšu, u.c. resursu izmantošanu;
 - 3.4. iespējami samazināt nākotnes zaudējumus no nevēlamiem notikumiem un maksimāli palielināt ieguvumus pie pastāvošā risku līmeņa LBTU.
4. Risku vadības uzdevumi ir regulāri identificēt, novērtēt un analizēt riskus, to iestāšanās varbūtību un iespējamās sekas, plānot un vadīt risku mazināšanas un uzraudzības pasākumus.
5. Risku vadības pamatprincipi LBTU:
 - 5.1. risku vadība LBTU ir nepārtraukts, strukturēts un saskaņots pārvaldības process, kas ietver risku identificēšanu, analīzi un novērtēšanu, risku mazināšanas pasākumu plānošanu, ieviešanu, novērtēšanu un regulāru pilnveidi;
 - 5.2. LBTU izstrādā un īsteno risku mazināšanas pasākumu plānu un uzrauga/mazina riskus atbilstoši to būtiskuma pakāpei un ietekmei uz LBTU darbību un mērķu sasniegšanu;
 - 5.3. risku vadība palielina mērķu sasniegšanas varbūtību un samazina negodprātīgas rīcības un korupcijas varbūtību, mazina nenoteiktību un nepārdomātu lēmumu pieņemšanas varbūtību, tādējādi sekmējot organizācijas mērķu sasniegšanu;
 - 5.4. risku vadība samazina jebkuru resursu neefektīvu un neracionālu izmantošanu, zaudējumus pie nevēlamiem notikumiem un atklāj organizācijas darbības pilnveidošanas un attīstības iespējas;
 - 5.5. identificēti riski samazina iekšējo auditu un kvalitātes vadības sistēmas pašnovērtējuma subjektivitāti, jo ir definēti un apzināti procesu riski, to novēršanas risinājumi un rīcības plāni;
 - 5.6. LBTU risku vadība balstās uz “Trīs līniju modeli”: risku vadība pamatdarbības un atbalsta procesu ietvaros (pirmā līnija), atbalsts un uzraudzība ar risku saistītos jautājumos (otrā līnija) un neatkarīgs un objektīvs novērtējums un konsultācijas visos jautājumos, kas saistīti ar mērķu sasniegšanu (trešā līnija).
6. LBTU mērķu sasniegšanai būtiskie riski ir identificēti šādās kategorijās:
 - 6.1. finanšu riski: saistīti ar fiziskajiem aktīviem vai finanšu resursiem;
 - 6.2. darbības riski: saistīti ar universitātes pamatdarbības procesiem, infrastruktūras pārvaldību un resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu;
 - 6.3. stratēģiskie riski: saistīti ar universitātes spēju sasniegt stratēģiskos mērķus;

- 6.4. atbilstības riski: saistīti ar normatīvo dokumentu prasību vai universitātes politiku pārkāpumiem vai neievērošanu;
 - 6.5. reputācijas riski: saistīti ar negatīvu viedokli par universitāti un tās sniegtajiem pakalpojumiem;
 - 6.6. korupcijas un interešu konflikta riski: saistīti ar universitātes darbinieku rīcību savu vai citas personas materiālo interešu labā, gūstot sev vai nodrošinot citiem nepienākošos labumus un nodarot kaitējumu institūcijai;
 - 6.7. ārējie riski: saistīti ar ārējās vides notikumiem vai apstākļu iestāšanās iespējamību, ko universitāte nespēj kontrolēt.
7. Atbildības sadalījums LBTU risku vadībā:
- 7.1. LBTU Padome uzrauga iekšējās kontroles un risku vadības sistēmu darbību, pārskata to atbilstību un darbības efektivitāti, izskata iekšējā audita pasākumu plānu, risku mazināšanas pasākumu plānu un tā īstenošanas novērtējumu un, ja nepieciešams, sniedz par tiem priekšlikumus rektoram;
 - 7.2. LBTU struktūrvienību un iestāžu vadītāji nodrošina risku vadību savā kompetencē esošo LBTU pamatdarbības un atbalsta procesu norisē;
 - 7.3. LBTU Administratīvais centrs nodrošina risku vadības sistēmas izstrādi, uzturēšanu un pilnveidi, pārskata sagatavošanu par LBTU risku mazināšanas pasākumu plāna īstenojamiem pasākumiem, tai skaitā darbinieku apmācībām un citiem pasākumiem risku mazināšanai un novēršanai;
 - 7.4. LBTU iekšējais auditors pilda trešās līnijas funkcijas risku vadības jomā un regulāri sniedz pārskatu LBTU padomei par LBTU risku vadības sistēmas darbības novērtējumu un tā ietvaros secināto;
 - 7.5. darba grupa LBTU risku uzraudzībai veic risku novērtēšanas procesa organizēšanu un risku vadības pasākumu plāna izstrādi.
8. LBTU risku vadības sistēma nodrošina Ministru kabineta noteikumu par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā ievērošanu. Universitātē ir izveidota kontroles vide, kas ir vērsta uz korupcijas risku novēršanu, nepieļaujot Interešu konflikta likumā noteikto normu pārkāpumus un koruptīvas darbības:
- 8.1. apstiprināts ētikas kodekss, kas nosaka visiem universitātes darbiniekiem saistošus ētikas principus;
 - 8.2. izstrādāti amatu apraksti, struktūrvienību nolikumi, lēmumu pieņemšanas kārtība, atbildība, kā arī lēmumu pēcpārbaudes kārtība;
 - 8.3. veikts un, balstoties uz risku mazināšanas pasākumu plāna īstenošanas novērtējumu, regulāri atjaunots risku novērtējums un risku mazināšanas pasākumu plāns;
 - 8.4. identificēti korupcijas un negodprātīgas rīcības riskiem pakļautie amati, apstiprināts un ne retāk kā reizi trijos gados atjaunināts LBTU Pretkorupcijas pasākumu plāns;
 - 8.5. saskaņā ar nolikumu par Trauksmes celšanas principiem un kārtību noteikta kārtība, kādā darbiniekiem ir jārikojas gadījumos, lai ziņotu par iespējamiem pārkāpumiem (t.sk. iespējamām koruptīvām darbībām), ietverot pasākumus, kas nodrošina ziņotāja anonimitāti un aizsardzību.
9. Risku vadība LBTU tiek veikta saskaņā ar rīkojumā “LBTU Risku vadības noteikumi” noteikto metodiku. Saskaņā ar metodiku risku vadības process LBTU ietver risku identificēšanu procesu ietvaros, identificēto risku analīzi, risku vadības stratēģijas izvēli, risku mazināšanas pasākumu plānošanu un īstenošanu, risku uzraudzību un risku vadības sistēmas brieduma novērtēšanu.
10. LBTU Risku vadības politika tiek pārskatīta un atjaunota ne retāk kā reizi trijos gados.