# Riskienhallinnan 3. työpajaN täyttölomake

Työpajan kuluessa työpajaan osallistuvat voivat täyttää tätä lomaketta ajatellen omaa organisaatiotaan, yksikköään tai omia vastuitaan riskienhallinnassa kehittääkseen organisaationsa riskienhallintaa.

## Riskienhallinnan sääntely

|  |
| --- |
| **Mitkä lait, asetukset tai muu sääntely ohjaavat organisaatiosi riskienhallintaa?** |
|  |

## Riskienhallinnan periaatteet

| **Valitse kolme tärkeintä riskienhallinnan periaatetta, joita pidät tärkeimpinä omassa organisaatiossasi:** | **Miksi valittu periaate on tärkeä organisaatiossasi?** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Riskienhallinnan toimintamalli: vastuut, valtuutus ja sitouttaminen

| **Ketkä vastaavat  organisaatiossasi riskeistä?** | |  |
| --- | --- | --- |
| **Mikä taho tai ketkä vastaavat organisaatiossasi riskienhallinnan järjestämisestä (kyvykkyytenä)?** | |  |
| **Onko organisaatiossasi epäselvyyttä riskienhallinnan vastuista?** | **Jos on, minkälaista?** |  |
| **Jos on, miten vastuut voisivat selkiytyä?** |  |

## Riskienhallinnan toimintamalli: Riskien luokittelu organisaation toiminnan luonteen mukaan

|  |
| --- |
| **Minkälaisista perspektiiveistä riskien luokittelu toimisi parhaiten kuvaamaan organisaatiosi riskiavaruutta?** |
|  |

## Organisaation tietoriskien kartoituksen suunnitelma

|  |  |
| --- | --- |
| **Kenelle kartoitus tehdään?** |  |
| **Mitä kartoituksella tavoitellaan?** |  |
| **Mitkä toiminnot valitaan kohteiksi?** |  |
| **Kuka koordinoi kartoitusta?** |  |
| **Ketkä suorittavat kartoitukset?** |  |
| **Ketkä osallistuvat kartoitukseen?** |  |
| **Miten kartoitus suoritetaan?** |  |
| **Keille riskikartoituksen tulokset raportoidaan?** |  |
| **Miten päätetään riskien omistuksesta ja toimenpiteiden vastuista?** |  |
| **Miten sovitaan toimenpiteistä ja niiden integroinnista osaksi ydintoimintoja?** |  |
| **Miten toimenpiteitä seurataan?** |  |

## Riskin kuvaus ja toimenpidesuunnitelma

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riskin otsikko:** |  | | | | **Riskin luokka riskiavaruudessa:** | | | 1. Strateginen/taloudellinen/vahinko/operatiivinen 2. Omaisuusriski/toimintariski 3. Kyberriski/tietoriski/IT riski | | | |
| **Vaikutus:** | Vähäinen (1)  Kohtalainen (2)  Merkittävä (3)  Kriittinen (4) | | **Todennäköisyys:** | | | Epätodennäköinen (1)  Mahdollinen (2)  Todennäköinen (3)  Lähes varma (4) | | | **Riskin suuruus:** | | Ei riskiä (1-2)  Huomioitava riski (3-4)  Merkittävä riski (6-8)  Sietämätön riski (9-16) |
| **Riskin vaikutuksien kuvaus:** | | | | | | | **Riskin syiden ja juurisyiden kuvaus:** | | | | |
| 1. toiminnalle | | | | | | | a) Ihmiset: | | | | |
| 1. asiakkaalle / sidosryhmille | | | | | | | b) Toiminta: | | | | |
| 1. organisaatiolle | | | | | | | c) Teknologia: | | | | |
| **Riskin omistaja:** | |  | | | | **Riskipäätös:** | | | Vältetään/Hallitaan/Seurataan/Otetaan | | |
| **Riskipäätöksen perustelu:** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Riskin toimenpiteiden kuvaus:** | | | | | | | | | | | |
| Syiden poistamisen tai  todennäköisyyden pienentäminen: | | | | Vaikutuksiin vaikuttaminen rajaavasti  tai varautuminen vaikutuksiin: | | | | | | Riskin jakaminen tai  siirtäminen toiselle osapuolelle: | |
|  | | | |  | | | | | |  | |
| **Jäännösriskin kuvaus:** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Riskin toimenpiteiden seuranta:** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

## Riskien jakaminen ja raportointi organisaatiotasoittain

|  |
| --- |
| **Miten saadaan aikaan riskien jakaminen organisaation eri toimintojen välillä?** |
|  |
| **Miten huomataan järjestelmällinen riskin toistuminen useissa toiminnoissa?** |
|  |
| **Miten saadaan aikaan riskien yhteismitallisuus riskipäätöksiä ja raportointia varten??** |
|  |
| **Miten voidaan huomata saman riskin raportointi useiden kanavien kautta?** |
|  |