



LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS

**RISKU PĀRVALDĪBAS
POLITIKA**

1. MĒRĶIS

Noteikt VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (turpmāk – LAU) vienotus risku pārvaldības pamatprincipus un atbildību sadalījumu, lai savlaicīgi identificētu un pārvaldītu būtiskākos LAU darbību ietekmējošos faktoros, mazinātu risku ietekmi un nodrošinātu stratēģisko mērķu sasniegšanu

2. DARBĪBAS JOMA

- 2.1. Politika nosaka vispārējos risku pārvaldības pamatelementus un principus LAU.
- 2.2. Precīzu procesu norisi, kā arī pienākumu un atbildību sadalījumu nosaka LAU Metodika risku pārvaldībai un citi LAU darbībai saistošie iekšējie un ārējie normatīvie akti.
- 2.3. Īstenojot risku pārvaldību, LAU iedala riskus šādos veidos:
 - 2.3.1. galvenie (TOP) riski;
 - 2.3.2. procesu riski;
 - 2.3.3. finanšu riski;
 - 2.3.4. korupcijas un krāpšanas riski;
 - 2.3.5. informācijas drošības riski;
 - 2.3.6. darba vides riski;
 - 2.3.7. vides pārvaldības riski;
 - 2.3.8. energopārvaldības riski.

3. TERMINU SKAIDROJUMS

- 3.1. **Risku pārvaldības** politika – noteikti mērķi un principi LAU mērķi un prasības.
- 3.2. **Riska pārvaldības** process - četru soļu darbības - identificē, novērtē, reaģē un uzrauga risku mazinājošo pasākumu veikšanu.
- 3.3. **Lomas un pienākumi** ietver skaidri noteiktus pienākumus un atbildību pārvaldīt un ziņot par riskiem.
- 3.4. **Riska ziņojumi** - ietver kopīgu terminoloģiju, formātus un biežumu ziņošanai par galvenajiem riskiem.
- 3.5. **Riska vērtības noteikšana** - ietver kopīgas skalas riska varbūtības un ietekmes mērīšanai.
- 3.6. **Risku veidi** – ietver LAU darbībai raksturīgākās risku joma

4. PAMATPRINCIPI

- 4.1. Risku pārvaldība ir neatņemama LAU ikdienas, darbības aktivitāšu, funkciju un citu procesu sastāvdaļa, kas ir saistoša visiem LAU darbiniekiem.
- 4.2. Risku pārvaldības lēmumu pamats ir riska apzināšanās.
- 4.3. LAU risku pārvaldības principi:
 - 4.3.1. risku pārvaldība ir integrēta LAU ikdienas darbībā;

- 4.3.2.risku pārvaldības sistēma un process ir saskaņoti ar LAU vajadzībām un risku specifiku;
- 4.3.3.notiek regulāra darbinieku izglītošana un informācijas sniegšana, un izskaidrošana, veicinot sapratni par riskiem un to pārvaldīšanu;
- 4.3.4.risku pārvaldības sistēma tiek pastāvīgi pilnveidota saskaņā ar labākās prakses principiem un pieredzi;
- 4.3.5.atbildība par risku pārvaldību noteikta visos LAU līmeņos,
- 4.3.6.neiecietība attiecībā uz krāpšanu un korupciju.

5. RISKU PĀRVALDĪBAS UZDEVUMS

Risku pārvaldība ir neatņemama LAU darbības sastāvdaļa ar kuras palīdzību:

- 5.1. tiek identificēti un novērtēti LAU pamatdarbības riski;
- 5.2. radīta visu līmeņu darbinieku izpratne par riskiem;
- 5.3. veicināta proaktīva rīcība un reaģēšana uz riskiem;
- 5.4. nodrošināta sistēmiska risku administrēšana un mērķtiecīga risku ietekmes mazināšana uz LAU stratēģisko mērķu sasniegšanu.

6. RISKU PĀRVALDĪBAS LOMAS UN PIENĀKUMI

6.1. LAU Padome:

- 6.1.1.apstiprina RISKU PĀRVALDĪBAS POLITIKU;
- 6.1.2.uzrauga LAU iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību.

6.2. LAU Valde:

- 6.2.1.apstiprina METODIKU Risku pārvaldībai LAU;
- 6.2.2.sniedz atbalstu tās īstenošanai;
- 6.2.3.sagatavo un iesniedz Padomei RISKU PĀRVALDĪBAS POLITIKU, uzrauga tās atbilstību LAU darbībai.

6.3. LAU iekšējā audita daļas vadītājs:

- 6.3.1.veic neatkarīgu risku vadības procesa novērtējumu;
- 6.3.2.nodrošina centralizētu pieeju risku pārvaldībai;
- 6.3.3.sniedz metodisku atbalstu risku analīzē saskaņā ar izvēlēto metodoloģiju un koordinē risku vadības pasākumu īstenošanu.

6.4. LAU iekšējās kontroles sistēmas komisijas priekšsēdētājs:

- 6.4.1.saskaņā ar Rīkojumu par iekšējās kontroles sistēmas komisiju nodrošina korupcijas un krāpšanas risku vadību.

6.5. LAU Struktūrvienību vadītāji (t.sk., ceļu rajonu direktori):

- 6.5.1.atbild par struktūrvienības kompetencē esošo risku vadību;
- 6.5.2.informē iekšējā audita daļas vadītāju un atbildīgo valdes locekli par identificētajiem būtiskākajiem riskiem un riskiem, kuru vadība nav struktūrvienības kompetencē;

6.5.3. iesaista struktūrvienības darbiniekus risku vadībā.

6.6. LAU Kvalitātes vadības departamenta direktors:

6.6.1. atbild par kvalitātes pārvaldības, darba vides, vides pārvaldības un energopārvaldības risku vadību LAU;

6.6.2. nodrošina risku identificēšanu, novērtēšanu un uzraudzību atbilstoši Risku vadības politikai un ISO standartu 14001, 45001 un 50001 prasībām.

6.7. LAU darbinieks:

6.7.1. ziņo tiešajam vadītājam par problēmām, kuras var ietekmēt tiešo pienākumu veikšanu un/vai individuālo mērķu sasniegšanu;

6.7.2. ziņo Valdes loceklim, gadījumos, ja tiešais vadītājs nereaģē uz darbinieka informāciju un/vai pasīvi iesaistās problēmas risināšanā.

7. LAU Iekšējā audita daļa atbild par šīs Politikas uzturēšanu un aktualizēšanu ne retāk kā reizi gadā.