**Pārbaudes jautājumu lapa par esošās risku vadības situācijas novērtējumu**

**Iestādes nosaukums:** Lai ievadītu tekstu, noklikšķiniet vai pieskarieties šeit.

|  |  |
| --- | --- |
| Novērtējuma datums: | Noklikšķiniet vai pieskarieties, lai ievadītu datumu. |

| **Nr.** | **Jautājums** | **Jā** | **Nē** | **Daļēji** | **Piezīmes** |
| 1. | 2.  (*Šajā kolonnā iekļauti jautājumi par risku vadības brieduma pamatelementiem*) | 3. | 4. | 5. | 6.  (*Šajā kolonnā iekļauj piezīmes,**ja daļēji atbilst kādam no apgalvojumiem, norādot, kas konkrēti atbilst un kas būtu uzlabojams), atsauces uz dokumentu, saites, u.tml*.) |
| 1 | Noteiktas risku vadības lomas, atbildības un pienākumu sadalījums (rīkojums, nolikums, amata apraksts, struktūra) |  |  |  |  |
| 2 | Noteikts atbildīgais par risku vadību (rīkojums, amata apraksts) |  |  |  |  |
| 3 | Izveidota risku vadības ieviešanas darba grupa (rīkojums, nolikums) |  |  |  |  |
| 4 | Iestādes augstākā vadība izdevusi rīkojumu par risku vadības ieviešanu |  |  |  |  |
| 5 | Izstrādāts un apstiprināts risku vadības ieviešanas plāns |  |  |  |  |
| 6 | Iestādē ieviests ISO 9001 |  |  |  |  |
| 7 | Iestādē ieviests ISO 31 000:2018 |  |  |  |  |
| 8 | Iestādē ieviests COSO ERM |  |  |  |  |
| 9 | Iestādē ieviesti citi standarti vai vadlīnijas, kuru prasības paredz risku vadību vai tās elementus |  |  |  |  |
| 10 | Iestādē tiek vērtēti IKT riski, korupcijas riski, projektu riski, darba vides, interešu konflikta, ugunsdrošības vai/un citi riski |  |  |  |  |
| 11 | Iestādē ieviesta Iekšējā kontroles sistēma (IKS) |  |  |  |  |
| 12 | Riski tiek vērtēti |  |  |  |  |
| 13 | Tiek sagatavoti protokoli, pieraksti, dokumentācija par risku vērtēšanu |  |  |  |  |
| 14 | Izveidots risku vadības process |  |  |  |  |
| 15 | Izveidots risku reģistrs |  |  |  |  |
| 16 | Izveidota metodika, veidlapas risku vērtēšanai |  |  |  |  |
| 17 | Darbiniekiem ir veiktas mācības par risku vadību |  |  |  |  |
| 18 | Par riskiem tiek ziņots iestādes augstākajai vadībai |  |  |  |  |
| 19 | Struktūrvienības novērtē (identificē, analizē un izvērtē) riskus, ņemot vērā izstrādāto/ apstiprināto risku vadības metodiku |  |  |  |  |
| 20 | Noteikti risku īpašnieki |  |  |  |  |
| 21 | Risku kontroles pasākumu (risku mazinošo pasākumu) izpilde tiek uzraudzīta/notiek regulāra ziņošana par risku kontroles pasākumu ieviešanas progresu |  |  |  |  |

Esošās situācijas risku vadībā novērtējums palīdz izprast risku vadības pilnveidojamās jomas, kas palīdzētu sasniegt ceļa kartē minētos brieduma līmeņa.