**DTO -RISKIREKISTERI**

Lomake toimitetaan vuosittain lomakkeen LU3172 liitteenä.

|  |
| --- |
| DTO:n nimi: |
| DTO -viitenumero: |

Muutostenhallinta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revisio** | **Päivämäärä** | **Yhteenveto muutoksista** | **DTO:n edustajan hyväksyntä riskiarvion muutoksesta** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Yleisiä ohjeita:

* Organisaation on katselmoitava riskirekisteri vuosittain ja toimitettava kopio rekisteristä DTO -toimintaraportin liitteenä.
* Uhkien lähdemateriaaleina voi käyttää esim. organisaation itse määrittelemiä potentiaalisia uhkia, organisaatiossa tai toisissa organisaatioissa sattuneita poikkeamia tai toimivaltaisen viranomaisten tai EASA:n nostamia uhkia.
* DTO:n edustajan on hyväksyttävä riskiarvio sen muuttuessa. Hyväksyntä voi olla allekirjoitus tai sähköinen hyväksyntä.

Organisaation sisäisiä ohjeita:

* *Tähän voi kirjata organisaatiotason ohjeita uhkien tunnistamiseen ja riskien käsittelyyn liittyen.*

ESIMERKKI RISKIN HYVÄKSYTTÄVYYDESTÄ

Organisaation on määritettävä riskin hyväksyttävyys todennäköisyyden ja vaikutuksen perusteella, organisaation oman riskinsietokyvyn mukaan. Alla esimerkki, millainen hyväksyttävyys voisi olla.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Todennäköisyys (T) | Vaikutus (V) | | | | |
| Katastrofaalinen (5) | Vaarallinen (4) | Merkittävä (3) | Vähäinen (2) | Mitätön (1) |
| Todennäköinen (5) | Ei hyväksyttävissä | Ei hyväksyttävissä | Ei hyväksyttävissä | Tarkastele | Hyväksyttävissä |
| Satunnainen (4) | Ei hyväksyttävissä | Ei hyväksyttävissä | Tarkastele | Tarkastele | Hyväksyttävissä |
| Vähäinen (3) | Ei hyväksyttävissä | Tarkastele | Tarkastele | Hyväksyttävissä | Hyväksyttävissä |
| Epätodennäköinen (2) | Ei hyväksyttävissä | Tarkastele | Tarkastele | Hyväksyttävissä | Hyväksyttävissä |
| Erittäin epätodennäköinen (1) | Tarkastele | Hyväksyttävissä | Hyväksyttävissä | Hyväksyttävissä | Hyväksyttävissä |

Esimerkki rekisterin täyttämisestä:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pvm** | **Uhkan kuvaus** | **Riskin kuvaus** | **Arvio riskistä** | | | **Riskejä pienentävät toimenpiteet** | **Arvio jäännösriskistä** | | | **Riskien seuranta ja vastuuhenkilö** |
| **T** | **V** | **Riskin hyväksyttävyys** | **T** | **V** | **Riskin hyväksyttävyys** |
| *1.1.2024* | *Renkaan puhkeaminen* | *Oppilas menettää ilma-aluksen renkaan puhkeamisen vuoksi laskukiidossa* | *4* | *4* | *Ei hyväksyttävissä* | *Renkaiden kuntoon kiinnitetään huomioita tarkastuksissa ennen lentoa, kuluneet renkaat vaihdetaan uusiin riittävän ajoissa, kerrataan laskeutumistoimenpiteet tyhjällä renkaalla lentokäsikirjasta.* | *2* | *3* | *Tarkastele* | *Riski vaatii "tarkastele" -tasolla hallituksen hyväksynnän. Kalustovastaava seuraa riskiä.*  *Koulutuspäällikkö muistuttaa asiasta lennonopettajia ja oppilaita sekä raportoinnista kalustovastaavalle. Kalustovastaava huolehtii, että kuluneet renkaat vaihdetaan uusiin riittävän ajoissa.* |

RISKIREKISTERI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pvm** | **Uhkan kuvaus** | **Riskin kuvaus** | **Arvio riskistä** | | | **Riskejä pienentävät toimenpiteet** | **Arvio jäännösriskistä** | | | **Riskien seuranta ja vastuuhenkilö** |
| **T** | **V** | **Riskin hyväksyttävyys** | **T** | **V** | **Riskin hyväksyttävyys** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |