



CASP2022

Koordinoitu toiminta
tuoteturvallisuuden puolesta



Riskien arviointi
ja hallinta



Loppuraportti

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	2
Lyhenneluettelo	2
Tiivistelmä	3
Osa 1	
1. Yleiskatsaus riskien arviointi- ja hallintatoimeen	4
1.1. Johdanto ja päätavoitteet	4
1.2. Yleiskatsaus osallistuvista markkinavalvontaviranomaisista	4
2. Tärkeimmät toimet ja tulokset	5
2.1. Toimen soveltamisala	5
2.2. Työskentelytapa	6
2.3. Ratkaisujen tunnistaminen sekä välineiden ja tuotosten kehittäminen	8
3. Päätelmät ja suositukset	11
3.1. Yleiset päätelmät	11
3.2. Suositukset kansallisille viranomaisille	11
Osa 2	
1. Mikä CASP on?	12
Roolit ja vastualueet	
2. Horisontaalisen toimen työsuunnitelma	13
3. Yhteenveto horisontaalisen toimen lähestymistavasta	14

Lyhenneluettelo

LYHENTEET	KUVAUS
CASP	Koordinoitu toiminta tuoteturvallisuuden puolesta
DG JUST	Euroopan komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto
EK	Euroopan komissio
ETA	Euroopan talousalue
EU	Euroopan unioni
HA	Horisontaalinen toimi
IM	Välikokous
KoM	Aloituskokoukset
MS	Jäsenvaltio(t)
MSA	Markkinavalvontaviranomainen
RAG	Riskien arviointiohjeet
RAM	Riskien arviointi ja hallinta
Safety Gate	EU:n nopea hälytysjärjestelmä vaarallisia muita tuotteita kuin elintarvikkeita varten

Tiivistelmä

Tavoitteet

CASP2022 -hankkeet (koordinoitu toiminta tuoteturvallisuuden puolesta) auttavat kaikkia Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen maiden markkinavalvontaviranomaisia tekemään yhteistyötä Euroopan sisämarkkinoille saatettavien tuotteiden tuoteturvallisuuden parantamiseksi. CASP2022 -ohjelman riskien arviointia ja hallintaa (RAM) koskeva horisontaalinen toimi perustuu aiempaan työhön ja pyrkii tarjoamaan käytännön välineitä ja ratkaisuja uusiin RAM-haasteisiin vastaamiseksi. Tänä vuonna keskityttiin tehokkaiden strategioiden luomiseen riskien arviointia ja taktista riskinhallintaa varten.

Tulokset

- Ohjeasiakirja riskiperusteisesta päätöksenteosta vaarallisiin tuotteisiin kohdistuvia täytäntöönpanotoimia varten.** EU:n markkinoilla ilmenevistä riskeistä ja niiden tunnistamisesta ja käsittelystä.
- Analyttisiä menetelmiä, välineitä ja tietokantoja koskeva ohjeasiakirja.** Ohjeasiakirja, jossa annetaan markkinavalvontaviranomaisille käytännön neuvoja analyysimenetelmien, välineiden ja tietokantojen käyttöön uusien vaarallisten tuotteiden ja riskien havaitsemiseksi ja hallitsemiseksi.
- Tapaustutkimusten kokoaminen.** Neljä valittua tapaustutkimusta, jotka on tarkoitettu sisällyttävä vaarallisia tuotteita koskevien täytäntöönpanotoimien riskiperusteisen päätöksenteon ohjeasiakirjaan.

Päätelmät ja suositukset

Markkinavalvontaviranomaisten haasteena on priorisoida toimia ja keskittyä tiettyihin tuotteisiin, koska yhtenäismarkkinoilla on saatavilla suuri määrä tuotteita. Resurssien optimoimiseksi **strateginen, riskiperusteinen lähestymistapa on ratkaisevan tärkeä, jotta ponnistelut voidaan suunnata eniten huolta kuluttajien terveyden ja turvallisuuden kannalta aiheuttaviin tuotteisiin.** Tämä auttaa lieventämään riskejä ja ehkäisemään turvallisuusongelmia ennen kuin niistä aiheutuu haittaa kuluttajille ja varmistaa, että markkinavalvontaviranomaiset keskittyvät kiireellisimpiin asioihin. Johdonmukainen markkina-analyysi ja riskinarviointi ovat tärkeitä, jotta markkinavalvontaviranomaiset voivat tehdä tehokasta yhteistyötä. Erityisen tärkeitä ne ovat uusien riskien käsittelyssä. Markkinavalvontaviranomaisten on omaksuttava ennakoiva lähestymistapa uusien suuntausten ja tulevien uhkien tunnistamiseksi ja edistettävä kuluttajien luottamusta ja reilua kilpailua markkinoilla.

Suosituksukset kansallisille viranomaisille

- Ennakoi markkinasuuntauksia** ja havaitse uudet vaaralliset tuotteet ja riskit ennen kuin ne leviävät laajalle.
- Priorisoi tehokkaimmat toimenpiteet** ja keskity resurssit riskeihin, jotka todennäköisimmin aiheuttavat haittaa tai joilla toteutuessaan olisi suurin vaikutus.
- Käytä seitsemänvaiheista RAM-menetelmää** riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan.

1. Yleiskatsaus riskien arviointi- ja hallintatoimeen

1.1. Johdanto ja päätavoitteet

Kun sähköinen kaupankäynti lisääntyy, uusia tuotteita tuodaan markkinoille, uutta teknologiaa hyödynnetään ja tuotteita toimitetaan suoraan EU:n yhteismarkkinoiden ulkopuolelta, markkinavalvontaviranomaiset kohtaavat uusia haasteita. Kaikki tämä lisää monimutkaisuutta ja kustannuksia. Jotta uusiin haasteisiin voidaan vastata, tarvitaan yhteinen lähestymistapa suuntausten tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisevien toimien toteuttamiseksi. Teollisuuden, sääntelyviranomaisten, kuluttajajärjestöjen ja markkinavalvontaviranomaisten välinen yhteistyö on olennaisen tärkeää markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi.

CASP2022 RAM -toimi tarjoaa

markkinavalvontaviranomaisille ohjeistusta, jotta ne voivat tehdä päätöksensä tieto- ja riskiperusteisesti tapaustutkimusten ja analyysimenetelmien avulla. Tässä priorisoidaan markkinavalvontaviranomaisten keskittymistä markkinoille tulevien tuotteiden suureen määrään ja ongelmiin, joiden vaikutukset ovat toteutuessaan suurimmat. Näin ne voivat maksimoida täytäntöönpanotoimien vaikutuksen ja välttää kalliita riskinhallintaprosesseja.

Vuoden 2022 Riskien arviointi- ja hallintatoimi suunniteltiin jatkamaan työtä edellisvuosien tulosten pohjalta¹.

CASP2019

- Kuutta tuoteluokkaa koskevien mallien kehittäminen riskinarviointiohjeisiin (RAG) ladattavaksi
- Skenaarioiden kehittäminen riskien arviointia varten

CASP2020

- Mallien kehittäminen seitsemälle tuoteryhmälle
- Todennäköisyyksien arviointiohjeet
- Suuntaviivat, joissa vahvistetaan moitteettoman riskinhallinnan periaatteet

CASP2021

- Ohjeasiakirja riskeistä, jotka aiheuttavat eniten arviointihaasteita (perustuen markkinavalvontaviranomaisten palautteeseen)
 - Ohjeasiakirja strategioista riskinhallinnan haasteiden voittamiseksi
- Molemmat ohjeasiakirjat perustuivat tapauskohtaisiin työpajoihin.*

Toimessa keskityttiin vahvistamaan markkinavalvontaviranomaisten strategisia valmiuksia ja auttamaan niitä suuntaamaan niukkoja resursseja tehokkaimpiin toimiin. Toimi auttoi markkinavalvontaviranomaisia tunnistamaan mahdollisesti vaarallisia tuotteita/aloja/talouden toimijoita ja neuvoi näiden riskien tärkeysjärjestykseen asettamisessa. Toimella oli seuraavat tavoitteet:

- kehittää seitsemänvaiheisen lähestymistapa yhteiseksi menetelmäksi, jonka avulla voidaan suorittaa riskien arviointia ja määrittää painopistealueet markkinavalvontaviranomaisten tarpeiden ja kiinnostuksenkohteiden mukaan;

- saada parempi käsitys kansallisten markkinavalvontaviranomaisten vahvuuksista ja haasteista;
- laatia ohjeasiakirjoja riskiperusteista päätöksenteosta ja analyysimenetelmistä, välineistä ja tietokannoista;
- keskustella tapaustutkimuksista ja valita teknisen asiantuntijan ja riskien arviointitoimeen osallistuvien markkinavalvontaviranomaisten erityisasiantuntemuksen perusteella joukko niitä.

1.2. Yleiskatsaus osallistuvista markkinavalvontaviranomaisista

Riskien arviointi ja hallinta horistontaaliseen toimeen osallistui yhteensä kuusi markkinavalvontaviranomaista kuudesta jäsenvaltiosta, kuten jäljempänä esitetään.

Taulukko 1 - Osallistuvat markkinavalvontaviranomaiset

VALTIO	MSA
Belgia	Liittovaltion julkishallinnon talous - laadun ja turvallisuuden pääosasto
Irlanti	Kilpailu- ja kuluttajansuojakomissio
Kypros	Työtarkastusosasto, työ-, hyvinvointi- ja sosiaalivakuutusministeriö
Slovenia	Slovenian tasavallan markkinatarkastusvirasto
Suomi	Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Tšekki	Teollisuus- ja kauppaministeriö

¹ Niihin voi tutustua osoitteessa [CASP SharePoint](#)

2. Tärkeimmät toimet ja tulokset

2.1. Toimen soveltamisala

Riskien arviointi- ja hallintatoimen tavoitteena oli tänä vuonna luoda **jäsennelty lähestymistapa ja välineet** uusien **riskien määrittämiseksi** ja hallitsemiseksi tilanteessa, jossa markkinasuuntaukset kehittyvät nopeasti, uutta lainsäädäntöä otetaan käyttöön ja resurssit ovat niukkoja. Toiminnan tavoitteena oli myös tunnistaa **yhteisiä suuntauksia ja luoda menetelmiä**, joiden avulla markkinavalvontaviranomaiset voivat toteuttaa ennaltaehkäiseviä toimia uusien riskien varalta. Tapaustutkimuksia ja asiaankuuluvia tietoja käytettiin toimen tukena. Yleisenä tavoitteena oli kehittää tai tunnistaa:

- **asiantuntijaohjeita ja näyttöä** riskiperusteisesta päätöksenteosta vaarallisia tuotteita koskevien kohdennetuista täytäntöönpanotoimista;
- **välineet ja tietokannat** uusien vaarallisten tuotteiden ja riskien havaitsemiseksi;
- **analyysimenetelmät**, joita viranomaiset voivat käyttää uusien vaarallisten tuotteiden ja riskien tehokkaaseen havaitsemiseen;
- yhteiseen riskianalyysimenetelmään perustuvien tarkastusten **vertailuarvot ja -tekniikat**;
- EU:n markkinoille tulevien tuotteiden valvontaan liittyvät **riskiprofilien parametrit/indikaattorit**.

Seuraavat toiminnan sopimusperusteiset tuotokset määritettiin:

- laaditaan CASP2022 **riskien arviointia ja hallintaa koskeva ohjeasiakirja, joka käsittelee riskiperusteista päätöksentekoa vaarallisia tuotteita koskevista kohdennetuista täytäntöönpanotoimista**;
- laaditaan CASP2022 **riskien arviointia ja hallintaa koskeva ohjeasiakirja, joka käsittelee analyysimenetelmiä, välineitä ja tietokantoja uusien vaarallisten tuotteiden ja riskien havaitsemiseksi**;
- laaditaan **kokoelma tapaustutkimuksia, jotka sisällytetään riskiperusteista päätöksentekoa koskevaan ohjeasiakirjaan vaarallisia tuotteita koskevista kohdennetuista täytäntöönpanotoimista**.



2.2. Työskentelytapa

Tapaustutkimuksia ja ohjeasiakirjoja kehitettiin tiiviissä yhteistyössä markkinavalvontaviranomaisten kanssa, jotta varmistettiin, että niiden painopisteet ja tarpeet tulivat huomioiduksi sekä haasteiden että mahdollisten ratkaisujen osalta. Lähestymistapa esitetään yksityiskohtaisesti alla olevassa kuvassa.

Kuva 1 - Yleiskatsaus lähestymistapaan



Yhteenveto suoritetusta työstä on seuraavassa taulukossa.

Taulukko 2 - Yhteenveto CASP2022 riskien arviointi- ja hallintatoimesta

Ennen toimea

- Projektiryhmä teki laajan asiakirjatutkimuksen.
- Euroopan komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston (DG JUST) yhteyshenkilöitä haastateltiin.
- Kyselyn ja painopisteiden määrittelyn avulla selvitettiin:
 - markkinavalvontaviranomaisten osaaminen, profiilit, resurssit ja tiedot aiemmista riskien arviointi- ja hallintatoimista;
 - haasteet, odotukset ja tarpeet;
 - nykyiset tietolähteet, välineet ja menetelmät, joita markkinavalvontaviranomaiset käyttävät riskien arvioinnissa ja hallinnassa.

Aloituskokous

- Keskusteltiin aiempien CASP RAM -toimien (2019–2021) tuloksista ja määriteltiin tarkemmin CASP2022 RAM -toiminnan laajuus.
- Tämän jälkeen keskusteltiin tämänvuotisen toiminnan lähestymistavan hienosäädöstä:
 - esiteltiin seitsemänvaiheinen lähestymistapa ja sen taustalla olevat ohjaavat kysymykset;
 - markkinavalvontaviranomaiset äänestivät siitä, mihin vaiheisiin keskityttäisiin, ja päättivät keskittää ponnistelut kahteen alku- ja loppulohkoon.
- Erilaisia vuorovaikutteisia harjoituksia esiteltiin.
- Lisäksi yksilöitiin markkinavalvontaviranomaisten vahvuudet ja heikkoudet.
- Keskusteltiin riskien tunnistamisen ja priorisoinnin menetelmistä.
- Tilaisuudessa järjestettiin vuorovaikutteisia istuntoja, joissa käsiteltiin markkinavalvontaviranomaisten haasteita, parhaita käytäntöjä ja palautetta.

Aloituskokouksen ja 1. välikokouksen välillä

- Markkinavalvontaviranomaisia kannustettiin osallistumaan kahteen Wiki-konsultaatioon:
 - yksi käsitteli niitä välineitä ja menetelmiä, joita markkinavalvontaviranomaiset käyttävät niissä seitsemänvaiheisen lähestymistavan neljässä vaiheessa, joihin riskien arviointi- ja hallintatoimessa keskitytään;
 - toisessa markkinavalvontaviranomaiset kutsuttiin ehdottamaan mahdollisia tapaustutkimusaiheita ja tuomaan esiin keskeisiä uusia riskejä kokemustensa perusteella. Toisessa vaiheessa edellä käsiteltyjä välineitä, menetelmiä ja strategisia lähestymistapoja sovellettiin valittuihin tapaustutkimuksiin.

1. välikokous

- Menetelmän neljä keskeistä vaihetta esiteltiin, mukaan lukien:
 - yleiskatsaus riskien arviointi- ja hallintatoimen neljässä keskeisessä vaiheessa käytettäviin työkaluihin ja menetelmiin;
 - luettelo sovellettavista vertailuarvoista;
 - o mallin käytännön esittely leijulaudan tapaustutkimuksen avulla.
- Vuorovaikutteinen seinämaali-istunto, jossa kartoitettiin tunnistettujen välineiden (harjoitus 1) ja menetelmien (harjoitus 2) puutteet/heikkoudet, vahvuudet ja edut.
- Markkinavalvontaviranomaisten panoksen pohjalta valitut tapaustutkimukset:
 - uudet riskit, joihin on kiinnitettävä enemmän huomiota;
 - alat, joilla on suurimmat riskit.
- Menetelmä/lähestymistapa määriteltiin tarkemmin.
- Lähestymistavan testaamisen ja täytäntöönpanon helpottamiseksi valittiin kolme tapaustutkimusta.
- Työskentelymenetelmästä päätettiin (sekamuotoinen lähestymistapa: riski-, alakohtainen ja tuotepohjainen).

1. välikokouksen ja 2. välikokouksen välillä

- Markkinavalvontaviranomaiset jaettiin erityisryhmiin kiinnostuksen ja asiantuntemuksen mukaan, ja toimeksisaaja aloitti tapaustutkimustyön lähettämällä ohjeet menetelmän 1. vaiheen, eli markkinariskien tunnistamisen, suorittamisesta.

Välikokous 2

- Esitettiin luettelo kootuista välineistä, menetelmistä ja vertailuarvoista.
- Markkinavalvontaviranomaiset esittelivät I-menetelmän ensimmäisen vaiheen soveltamista omissa tapaustutkimuksissaan.

2. välikokouksen ja loppukokouksen välillä

- Tapaustutkimusten vaiheiden 2–4 kehittämistä jatkettiin.
- Tuotosten ensimmäiset luonnokset laadittiin.

Päätöskokous

- Esitettiin tuotosten viimeistelytapa, ja selitettiin myös siirtyminen kahdeksasta vaiheesta seitsemään lähestymistavassa, jolla pyritään tehokkaaseen uusien riskien hallintaan.
- Markkinavalvontaviranomaiset jakoivat palautettaan tuotosten tulevasta käytöstä omissa organisaatioissaan.

Päätöskokouksen jälkeen

- Ohjeasiakirjojen luonnokset ja kehitetyt tapaustutkimukset jaettiin Wikin kautta.
- Markkinavalvontaviranomaisilla oli tilaisuus jakaa palautetta ja kommentteja tuotoksista sekä toiminnan johtopäätöksistä ja päätelmistä.

2.3. Ratkaisujen tunnistaminen sekä välineiden ja tuotosten kehittäminen

Kehitettiin **seitsemänvaiheinen lähestymistapa**, jota voidaan käyttää strategisen riskien arviointi- ja hallintajärjestelmän toteuttamiseen.

Kuva 2 - Strategisen riskien arviointi- ja hallintajärjestelmän vaiheet



Koko toiminnan ajan keskityttiin kahteen ensimmäiseen ja kahteen viimeiseen vaiheeseen – yhteensä neljään vaiheeseen – markkinavalvontaviranomaisten päätöksen mukaisesti. Tekninen asiantuntija opasti markkinavalvontaviranomaisia neljän vaiheen suorittamisessa ja tapaustutkimuksia varten tarvittavien tietojen keräämisessä Wikin avulla.

VAIHE	KUVAUS JA SUUNTAVIIVAT
1. Markkinariskin tunnistaminen	<p>Miten markkinariskit tunnistetaan ja mitä menetelmiä voidaan käyttää? Pelkkä tietojen saatavuus ei riitä. Älykkyyden käyttöä tietojen ja niiden toteuttamiskelpoisia strategioita varten. Miten dataa sitten hyödynnetään älykkäästi? Tietojen arvo ja luotettavuus on ensin arvioitava.</p> <p>Ohjeet: Kutakin osallistujaa ohjeistettiin arvioimaan omien kansallisten markkinoidensa riskejä, jotka liittyvät heille osoitettuun tuotteeseen, ja raportoimaan useista tunnusluvuista.</p>
2. Strategian kehittäminen	<p>Strategia on vain korkean tason selvitys siitä, mitä halutaan saavuttaa. On olennaisen tärkeää ilmaista selkeästi, mikä strategia on, jotta voidaan käyttää kvantifioitavia toimenpiteitä sen arvioimiseksi, onko asetetut tavoitteet saavutettu vai ei.</p> <p>Ohjeet: Vaihetta 2 varten markkinavalvontaviranomaisia pyydettiin kehittämään strateginen ja taktinen toimi havaittujen riskien käsittelemiseksi ja jakamaan se projektiryhmän kanssa (toisin sanoen kyseisen riskin ja sen mahdollisen hallinnan analysointi; niiden tietojen kerääminen, joita tarvitaan strategisen päätöksen tekemiseen priorisoinnista ja resursseista, joita tarvitaan halutun lopputuloksen saavuttamiseksi; mahdollisesti tehtävät taktiset päätökset).</p>
3. Painopisteiden ja onnistumisen mittareiden määrittely	<p>Kun kaikki profiilit on tarkasteltu ja valittu ensisijaiset profiilit, niitä käytetään strategisen suunnittelun perustana. Tiedusteluprofiilit ovat vertailevia riskianalysejä markkinasektoreista, toimijaryhmistä tai yksittäisistä taloudellisista toimijoista tai tuotetyypeistä. Ne tarjoavat perustan toimien vertailulle ja priorisoinnille tietopohjaista riskianalyysiä käyttäen. Prioriteettiprofiilien summa muodostaa ratkaistavan ongelman, mutta se sisältää myös toimenpiteet, joilla onnistumista tai epäonnistumista voidaan arvioida. Toisin sanoen sen, miltä ongelman "ratkaiseminen" näyttää.</p>
4. Taktisen toiminnan määrittäminen	<p>Seuraavassa vaiheessa määritetään taktisen toiminnan vaihtoehdot markkinavalvonnasta vastaaville kentällä toimiville tahoille, jotka yleensä käyttävät riskinhallintatoiminnan perustana vakiomuotoista valvontahierarkiaa. Valvontahierarkian mukaan riskinhallinnan ensimmäisen vaiheen tulisi olla vaaran poistaminen (vaihe 1), ja jos tämä ei ole mahdollista, vaaraa olisi valvottava (vaihe 2). Tämä voidaan saavuttaa vähentämällä altistumista vaaralliselle osalle. Jos vaaraa ei voida poistaa tai hallita, voidaan käyttää varoituksia tai ohjeita (vaihe 3), jotka voivat viime kädessä vaikuttaa riskille altistumiseen.</p>
5. Toimenpiteen toteuttaminen ja tietojen kerääminen	<p>Kun tunnistettuun ja priorisoituun markkinariskiin on valittu tarkoituksenmukaisin taktinen toimintatapa, on suoritettava (määrällisiä ja laadullisia) mittauksia, joiden avulla voidaan määrittää, missä vaiheessa toimintaa tunnistettua riskiä on hallittu asianmukaisesti.</p>
6. Strategisen katsaus	<p>Strategian tarkistaminen aika ajoin on myös tarpeen. Asetetaanko oikeat tavoitteet? Saavutetaanko ne? Oliko taktinen lähestymistapa oikea? Olisiko toisella lähestymistavalla voitu saavuttaa samat tulokset vähemmällä vaivalla?</p> <p>Ohjeet: Tapaustutkimusten vaiheessa 3 kehitettiin mahdollinen strateginen tarkastelu- ja uudelleenmuotoilusuunnitelma. Vaiheeseen 2 (ks. edellä) perustuvien taktisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen (ks. edellä) markkinavalvontaviranomaisten oli teknisen asiantuntijan johdolla pohdittava riskin muuttumista (jos sellaista on) ja mittareita, joilla näiden toimenpiteiden onnistuminen tai epäonnistuminen voidaan mitata. Tarvittaessa mukautettiin strategista tavoitetta, mittausmenetelmää tai käytettyjä taktiikoita. Taktisia toimia tarkasteltiin lopuksi tulevia strategisia arvioiteja varten.</p>
7. Varautuminen ja taktinen suunnittelu	<p>Onko strategian mukauttamiseen valmistauduttu riittävästi markkinoiden nopeasti muuttuvien suuntausten perusteella? Onko käytössä asianmukainen varasuunnitelma?</p> <p>Ohjeet: Tekninen asiantuntija opasti markkinavalvontaviranomaisia menetelmän viimeisessä vaiheessa, jossa määritettiin tehokkain ja resurssitehokkain lähestymistapa strategisen tavoitteen saavuttamiseksi. Alkuperäistä markkinatilannetta merkittävästi häiritsevien teoreettisten skenaarioiden ja markkinavalvontaviranomaisten alkuperäisten strategioiden perusteella markkinavalvontaviranomaisten oli tehtävä varautumissuunnittelua ja mukautettava strategiansa.</p>

Tämänvuotisen harjoituksen tuloksena kehitettiin lisäksi kolme tuotosta:

1. Ohjeet riskiperusteisesta päätöksenteosta vaarallisiin tuotteisiin kohdistuvia kohdennettuja täytäntöönpanotoimia varten

Riskiperusteista päätöksentekoa koskeva ohjeasiakirja koostuu luvusta, jossa käsitellään erityyppisiä riskejä ja vaaroja, luvusta, jossa käsitellään riskiperusteisen päätöksenteon merkitystä kohdennettujen täytäntöönpanotoimien kannalta, luvusta, jossa käsitellään EU:n markkinoilla ilmeneviä uusia riskejä, ja viimeisestä luvusta, joka keskittyy tämän vuoden aikana kehitettyjen tapaustutkimusten analyysiin (ks. Taulukko 3).

Tämä ohjeasiakirja on laadittu, jotta markkinavalvontaviranomaiset voivat vastata havaittuihin yhteisiin haasteisiin:

- nopeasti kehittyvä tuotetarjonta uusien markkinasuuntausten mukaisesti;
- uudet lainsäädännölliset vaatimukset;
- niukat resurssit.

Toisin kuin aiempina vuosina, tämän toimen tavoitteena oli tuoda esiin yhteisiä suuntauksia ja ehdottaa standardoituja menetelmiä, jotta valvontaviranomaiset voivat toteuttaa yhdenmukaisia varotoimia. Tämänvuotisen toimen erottaa muista keskittyminen riskien arviointi- ja hallintajärjestelmän strategiseen tasoon.

2. Ohjeet analyysimenetelmistä, -välineistä ja -tietokannoista uusien vaarallisten tuotteiden ja riskien havaitsemiseksi

Analyysimenetelmiä, -välineitä ja -tietokantoja koskeva ohjeasiakirja koostuu johdantoluvusta, jossa selitetään riskien arviointi- ja hallintajärjestelmää, toisesta luvusta, jossa käsitellään riskien strategisen arvioinnin ja hallinnan eri vaiheita, ja

kolmannesta luvusta, jossa keskitytään seitseen vaiheen neljään keskeiseen välineeseen, menetelmään ja tietokantaan.

Tavoitteena on tarjota käytännön välineitä, joiden avulla markkinavalvontaviranomaiset voivat käsitellä ajankohtaisia kysymyksiä, joita on kohdattu myös aiemmin, ja vahvistaa parhaista käytännöistä saatuja kokemuksia.

Toimen aikana määriteltiin markkinavalvontaviranomaisten nykyiset käytännöt ja päivittäiset haasteet sen varmistamiseksi, että lopulliset asiakirjat vastaavat niiden tarpeita. Järjestettiin harjoituksia nykyisistä käytännöistä, vertailuanalyyseistä, haasteista ja vaikutuksista (hyödyntäen markkinavalvontaviranomaisten kokemuksia niiden päivittäisestä markkinavalvontatyöstä).

3. Tapaustutkimusten kokoaminen riskeistä, jotka sisällytetään ohjeeseen riskiperusteisesta päätöksenteosta vaarallisiin tuotteisiin kohdistuvia kohdennettuja täytäntöönpanotoimia varten

Tapaustutkimusten tarkoituksena on tarjota markkinavalvontaviranomaisille joukko käytännön esimerkkejä ohjeiden toisessa luvussa esitetyn teoreettisen mallin analyysimenetelmiä, -välineitä ja -tietokantoja koskevien ohjeiden soveltamisesta uusien vaarallisten tuotteiden ja riskien havaitsemiseksi.

Toimen aikana markkinavalvontaviranomaiset työskentelivät seitsemänvaiheisen lähestymistavan soveltamisen parissa todellisten tapaustutkimusten yhteydessä. Markkinavalvontaviranomaiset äänestivät tärkeimmistä uusista riskeistä sekä aloista, joilla riskit ovat suurimmat, ja ehdottivat erityisiä tuotteita, jotka soveltuisivat tapaustutkimuksiin. Tämän tuloksena muodostettiin jäljempänä olevassa taulukossa esitetyt minihankeryhmät. Lisäksi tekninen asiantuntija laati toimen lopussa neljännen tapaustutkimuksen tuotteista, joissa on sulautettuja ohjelmistoja, joihin voidaan murtautua.

Taulukko 3 - Valitut tapaustutkimukset

	TAPAUS 1	TAPAUS 2	TAPAUS 3	TAPAUS 4
Tuote	Tutinpidikkeet	Neokuutiot	Älylaitteet	Älylaitteet, joissa on sulautettu ohjelmisto, joka voidaan hakkeroida
Ala	Lastenhoitotarvikkeet ja lasten varusteet	Lelut (vaikka niitä ei markkinoida sellaisina)	Sähkölaitteet ja -välineet	Älylelut
Riskityyppi	Kuristuminen	Tukehtuminen; sisäiset vammat	Mekaaninen; ylikuumeneminen	Yksityisyys; turvallisuus
Ryhmät	Irlanti; Suomi	Belgia	Slovenia; Tšekki; Kypros	Tekninen asiantuntija ja toimeksiantaja

3. Päätelmät ja suositukset

3.1. Yleiset päätelmät

Markkinavalvontaviranomaisilla on suuri tehtävä määritellä tuoteturvallisuuden ja täytäntöönpanotoimien painopisteet, koska sisämarkkinoilla käydään kauppaa suurella määrällä tuotteita. Resurssiensa optimoimiseksi ja vaikutuksen maksimoimiseksi on tärkeää, että markkinavalvontaviranomaiset omaksuvat strategisen, riskiperusteisen lähestymistavan, jossa keskitytään ensisijaisiin toimiin. Tämä lähestymistapa auttaa ehkäisemään turvallisuusongelmia ennen kuin niistä aiheutuu haittaa kuluttajille, lieventämään riskejä, kun ne on havaittu, ja varmistamaan, että markkinavalvontaviranomaiset keskittyvät kiireellisimpiin huolenaiheisiin.

Jotta yhteistyötä voidaan tehdä tehokkaasti ja uusiin riskeihin voidaan puuttua, johdonmukainen markkina-analyysi ja riskinarviointi ovat ratkaisevan tärkeitä.

Markkinavalvontaviranomaisten on omaksuttava ennakoiva asenne uusien suuntausten ja tulevien uhkien tunnistamiseksi, jotta kuluttajien luottamus säilyy ja varmistetaan oikeudenmukainen kilpailu markkinoilla. Käyttämällä tieto- ja riskiperusteista lähestymistapaa markkinavalvontaviranomaiset voivat varmistaa, että ne toteuttavat tehokkaimmat toimet tuoteturvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi markkinoilla.

3.2. Suositukset kansallisille viranomaisille

Seuraavat suositukset ovat toimen aikana käytyjen keskustelujen tulosta.

- **Ennakoi markkinasuuntauksia.** Pitämällä markkinoita tarkasti silmällä markkinavalvontaviranomaiset voivat havaita vaaralliset tuotteet ja riskit ennen kuin ne leviävät laajalle. Näin voidaan nopeasti ryhtyä toimiin ongelmien ratkaisemiseksi, mikä saattaa estää kuluttajille aiheutuvan vahingon ja välttää kielteiset seuraukset.
- **Tehokkaimpien toimenpiteiden priorisointi.** Kun mahdolliset riskit on tunnistettu, on tärkeää asettaa tehokkaimmat käytettävissä olevat toimet ja toimenpiteet tärkeysjärjestykseen. Tämä tarkoittaa resurssien keskittämistä riskeihin, jotka todennäköisimmin aiheuttavat haittaa tai joilla olisi toteutuessaan suurimmat vaikutukset.
- **Käytä seitsemänvaiheista lähestymistapaa riskien arviointiin ja hallintaan.** Tämä tarjoaa jäsennellyn lähestymistavan riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan. Noudattamalla tiukkaa ja näyttöön perustuvaa prosessia markkinavalvontaviranomaiset voivat varmistaa, että niiden riskinhallintatoimet ovat perusteltuja ja tehokkaita.
- **Markkinavalvontaviranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa.** Markkinavalvontaviranomaiset ovat ratkaisevassa asemassa tuoteturvallisuuden varmistamisessa. Tehokkuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi on tärkeää, että ne tekevät tiivistä yhteistyötä muiden asiaankuuluvien viranomaisten, kuten markkinaviranomaisten, poliisin ja tullin kanssa.



1. Mikä CASP on?

Koordinoitu toiminta tuoteturvallisuuden puolesta (CASP) mahdollistaa sen, että Euroopan unionin / Euroopan talousalueen-maiden markkinavalvontaviranomaiset voivat tehdä yhteistyötä ja parantaa sisämarkkinoille saatettujen tuotteiden turvallisuutta.

CASP2022 sisältää neljä horisontaalista toimea ja kuusi tuotekohtaista toimea.

Horisontaaliset toimet tarjoavat markkinavalvontaviranomaisille foorumin ajatusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtoon. Teknisen asiantuntijan johdolla ne kehittävät yhteisiä lähestymistapoja, menettelyjä ja käytännön välineitä markkinavalvontaa varten.



Tuotekohtaisissa toimissa testataan erityyppisiä tuotteita, jotka voivat aiheuttaa riskin kuluttajille. Asianomaiset markkinavalvontaviranomaiset valitsevat ja keräävät tuotteet, ja ne tutkitaan yhteisesti sovitun testaussuunnitelman mukaisesti.

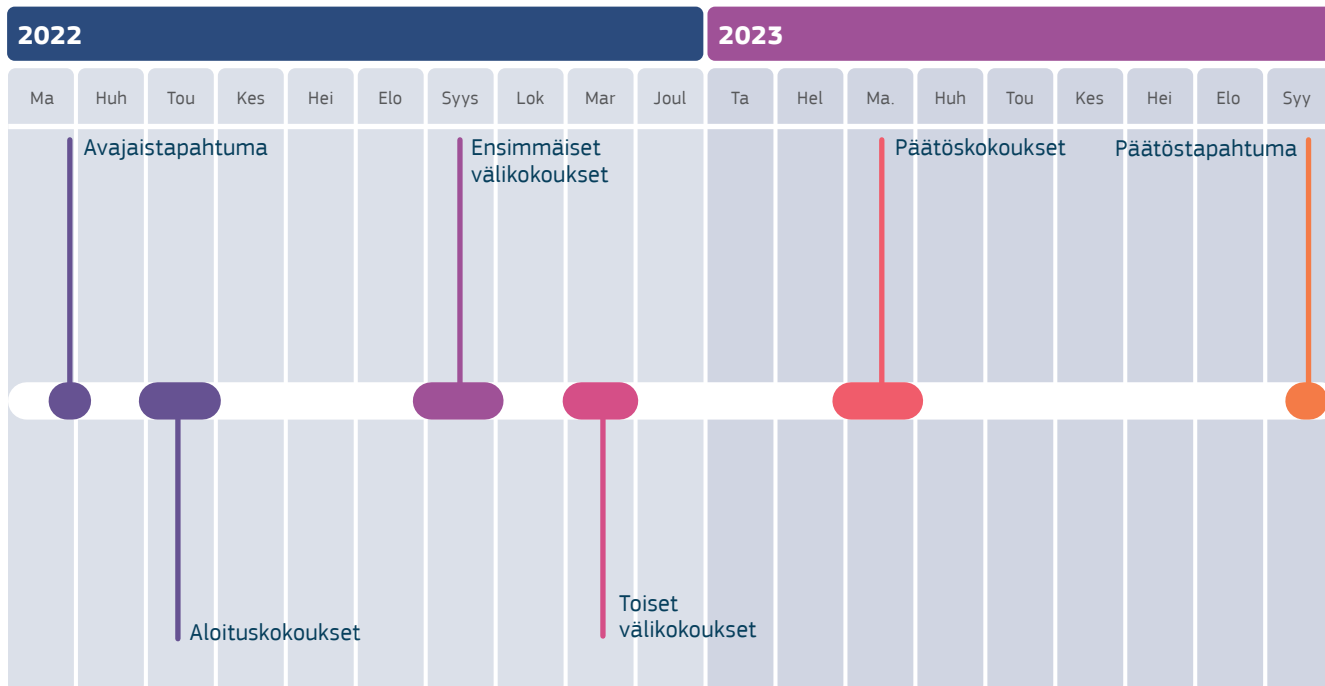


Roolit ja vastualueet



2. Horisontaalisen toimen työsuunnitelma

Ma Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Joul Ta Hel Ma Huh Tou Kes Hei Elo Syy



Tiedotussuunnitelman laatiminen	Viestintätoimet (sisäinen viestintä Wikissä, ulkoisten viestintämateriaalien valmistelu)		
ALOITUS	KENTTÄTYÖ	RAPORTOINTI	ULKOINEN VIESTINTÄ
Työpöytätyö	Lisätutkimus aiheista, jotka on määritelty aloituskokouksissa	Päätöskokoukset – lopullisten tulosten esittely	Tiedotuskampanjan käynnistäminen
Alustavien päätelmien tekeminen	Toimien lähestymistapojen lopullinen validointi	Saatujen kokemusten validointi ja niistä keskusteleminen	
Tavoitteiden tarkentaminen	Välikokousten järjestäminen, panosten sisällyttäminen	Loppuraporttien laatiminen	
Aloituskokoukset – Lähestymistapojen tarkentaminen	Työ-/ohjeasiakirjojen viimeistely ja työkalujen kehittämisen osaamisen jakamiseen	Levittäminen	Vaikutusten arviointi



3. Yhteenveto horisontaalisen toimen lähestymistavasta

0

Prosessi ennen koordinoitua toimintaa tuoteturvallisuuden puolesta

- Oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto määritteli painopisteet, jotka auttoivat valitsemaan markkinavalvontaviranomaisille yhteiset tarkasteltavat aiheet.
- Horisontaaliset CASP2022-toimet valittiin oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston järjestämässä kuulemisessa, ja niissä näkyy tämänhetkinen kiinnostus verkkokaupan markkinavalvontaan, riskinarviointimenetelmiin, viestinnän tehostamiseen ja katu- ja torikauppaan.

1

Tiedonkeruu ja analysointi

- Toimeksisaaja keräsi tarvittavat taustatiedot käyttämällä erilaisia työkaluja, kuten kyselyitä, haastatteluja ja työpöytä tutkimusta.
- Tuloksia analysoitiin tarpeiden, puutteiden ja haasteiden tunnistamiseksi.
- Hankkeen tavoitteita ja työsuunnitelmaa tarkennettiin edelleen, ja ne jaettiin sisäisellä Wiki-alustalla alkuperäisen tutkimuksen tulosten rinnalla.

2

Aloituskokoukset

- Osallistuvat markkinavalvontaviranomaiset keskustelivat tavoitteista ja tuloksista kunkin horisontaalisen toimen aloituskokouksessa.
- Työpöytä tutkimuksen ja tiedonkeruun tulosten perusteella lähestymistapaa tarkennettiin edelleen.
- Kokouksen jälkeen työasiakirjat jaettiin Wiki-alustalla, jossa markkinavalvontaviranomaisilla oli mahdollisuus vaihtaa näkemyksiä.

3

Välikokoukset

- Kahdessa välikokouksessa kerrottiin kunkin toimen etenemisestä ja markkinavalvontaviranomaiset työstivät eri ohjeasiakirjoja asianomaisen asiantuntijan avustuksella.
- Aiheen kompleksisuuden vuoksi järjestettiin myös erillinen kolmas välikokous verkkokaupan markkinavalvonnasta.

4

Päätelmät, suositukset ja raportointi

- Päätöskokouksissa markkinavalvontaviranomaiset vahvistivat asiaankuuluvien asiakirjojen lopullisen version ja keskustelivat kunkin horisontaalisen toimen aikana saaduista kokemuksista ja niiden aikana tehdyistä havainnoista.
- Kaikille viranomaisille toimitetaan työ-/ohjausasiakirjat sekä välineet osaamisen jakamiseksi. Tämä auttaa soveltamaan käytännössä toimien aikana opittuja asioita.

5

Ulkoinen viestintä

Ulkoinen viestintätoiminta käynnistyi päätöstapaamisessa, jolloin alkoi kahdesta kolmeen viikkoa kestävä Euroopan laajuinen tiedotuskampanja.

Työkalut

Loppuraportit laaditaan jokaisesta horisontaalisesta toimesta sekä koko CASP2022 -hankkeesta. Ne ovat saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä sekä norjaksi ja islanniksi, ja niitä jaetaan kaikille markkinavalvontaviranomaisille.

Kanavat

Viestintämateriaalia levitetään seuraavilla kanavilla:

- [Euroopan komission CASP-verkkosivusto](#)
- Markkinavalvontaviranomaisen kansalliset viestintäkanavat
- Olennainen lehdistö ja muut sidosryhmät

EUROOPAN KOMISSIO

Directorate-General for Justice and Consumers
Directorate Consumers
Unit E.4 Product Safety and Rapid Alert System
E-mail: JUST-RAPEX@ec.europa.eu

Euroopan komissio ei ole vastuussa uudelleenkäytön mahdollisista seurauksista.

© Euroopan unioni, 2023

Euroopan komission asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevat periaatteet perustuvat 12. joulukuuta 2011 annettuun komission päätökseen 2011/833/EU (EUVL L 330, 14.12.2011, s. 39).

Jollei toisin mainita, tämän asiakirjan uudelleenkäyttö on sallittua Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) -lisenssin mukaisesti (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Tämä tarkoittaa sitä, että uudelleenkäyttö on sallittua, kunhan lähde mainitaan asianmukaisesti ja mahdollisesti tehdyt muutokset ilmoitetaan.

Sellaisten aineiston osien käyttö tai jäljentäminen, jotka eivät ole Euroopan unionin omaisuutta, saattaa edellyttää lupaa suoraan asianomaisilta oikeudenhaltijoilta.

Tietoa Euroopan unionista on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä Europa-sivustolla,
https://europa.eu/european-union/index_fi



Euroopan unionin
julkaisutoimisto

Luxembourg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2023

PDF ISBN 978-92-68-03590-0 doi: 10.2838/849967 DS-09-23-227-FI-N