

KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS VEIKLOS RIZIKOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja rizikos valdymo principus, veiklos rizikų nustatymo, vertinimo, valdymo priemonės, atsakomybę, stebėseną ir dokumentavimo tvarką.
2. Aprašo tikslas – laiku nustatyti rizikos veiksnius, įvertinti galimą jų poveikį Progimnazijos veiklai, mokinių saugumui ir ugdymo kokybei bei numatyti rizikos valdymo priemonės.
3. Rizikos valdymas yra Progimnazijos vidaus kontrolės dalis ir vykdoma pagal teisės aktus, Progimnazijos vidaus dokumentus.

II SKYRIUS RIZIKOS VALDymo PRINCIPAI

4. Rizikos valdymas grindžiamas teisėtumo, proporcingumo, prevencijos atsakomybės, tęstinumo ir nuolatinio tobulinimo principais.
5. Pirmenybė teikiama rizikoms, kurios gali turėti didžiausią poveikį mokinių saugumui, ugdymo proceso kokybei, darbuotojų saugai, asmens duomenų apsaugai, Progimnazijos turtui.
6. Rizika vertinama ne tik po įvykio, bet ir iš anksto, siekiant užkirsti kelią galimoms neigiamoms pasekmėms.

III SKYRIUS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMAS

7. Rizika nustatoma analizuojant Progimnazijos veiklos dokumentus, veiklos procesus ir rezultatus, incidentus, mokinių ir darbuotojų saugos situaciją, informacinių sistemų veikimą, dokumentų, finansų ir turto valdymą.
8. Nauja rizika gali būti nustatoma gavus darbuotojų, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ar kitų asmenų informaciją, įvykus incidentui arba pasikeitus veiklos sąlygoms.

IV SKYRIUS RIZIKOS VERTINIMAS

9. Rizika vertinama pagal 2 kriterijus: tikimybę ir poveikį. Kiekvienas kriterijus vertinamas balais nuo 1 iki 3. Tikimybės ir poveikio reikšmės nustatomos kiekvienai rizikai. Rizikos balas apskaičiuojamas sudedant rizikos tikimybės įvertinimo ir poveikio įvertinimo reikšmes, taip gaunant suminį įvertinimą balais.

Balas	Tikimybė	Poveikis	Apibūdinimas
1	Maža	Mažas	Mažai tikėtina, kad įvykis įvyks per ateinančius metus ar vertinimo laikotarpį ir pasekmės bus nedidelės
2	Vidutinė	Vidutinis	Tikėtina, kad įvykis gali įvykti per ateinančius metus ar vertinimo laikotarpį ir pasekmės gali būti reikšmingos
3	Didelė	Didelis	Tikėtina, kad įvykis įvyks per ateinančius metus arba vertinimo laikotarpį ir pasekmės gali būti labai reikšmingos

10. Rizikos lygis : 1-2 balai - maža rizika; 3-4 balai – vidutinė rizika; 6-9 balai – didelė rizika.

V SKYRIUS RIZIKOS VALDYMO PRIEMONĖS

11. Mažos rizikos atvejis priskiriamas prie toleruojamos rizikos, kurios poveikis nereikšmingas, nežymus, todėl neplanuojamos kontrolės ar rizikų valdymo priemonės. Toleruojama gali būti nereikšminga rizika, kurios pasireiškimo tikimybė maža, o priemonių rizikai mažinti sąnaudos yra didelės.

12. Vidutinės rizikos atveju numatomos papildomos prevencinės arba kontrolinės priemonės ir priskiriamas atsakingas asmuo.

13. Didelės rizikos atveju priemonės planuojamos prioriteto tvarka, nustatomi įgyvendinimo terminai ir periodiškai vertinamas priemonių veiksmingumas (2 priedas).

14. Rizikos valdymo priemonės pagal realizavimo veiksmų pobūdį gali būti skirstomos: procedūrų ir instrukcijų nustatymas, darbuotojų mokymai, techninės priemonės, papildoma kontrolė, atsarginių veiklos algoritmų parengimas, informavimas, komunikacija, bendradarbiavimas.

VI SKYRIUS ATSAKOMYBĖ

15. Progimnazijos direktorius organizuoja rizikos valdymą, tvirtina pagrindines rizikos valdymo priemones.

16. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, ūkio ir bendriesiems klausimams, darbuotojai pagal kompetenciją nustato rizikas, vykdo kontrolės priemones, teikia informaciją.

17. Visi Progimnazijos darbuotojai privalo informuoti direktorių nedelsiant apie reikšmingą naują riziką, incidentą ar kontrolės trūkumą. Progimnazijos direktorius pagal rizikos reikšmingumą ir jos poveikį imasi veiksmingų priemonių rizikoms suvaldyti.

VII SKYRIUS STEBĖSENA IR ATNAUJINIMAS

18. Rizikos vertinimas peržiūrimas vieną kartą per kalendorinius metus.

19. Rizika papildomai peržiūrima įvykus reikšmingam incidentui, pasikeitus Progimnazijos veiklos procesams, pasikeitus organizacinei struktūrai, teisės aktų reikalavimams.

20. Vertinant riziką pakartotinai įvertinama, ar ankstesnės priemonės sumažino rizikos tikimybę ir (ar) poveikį.

21. Rizikos veiksnių vertinimo rezultatai naudojami planuojant Progimnazijos veiklos tobulinimo ir vidaus kontrolės priemones.

VIII SKYRIUS DOKUMENTAVIMAS

22. Rizikos nustatymo ir vertinimo rezultatai fiksuojami rizikos veiksnių vertinimo lentelėje nurodoma: veiklos sritis, rizikos veiksnys, tikimybė, poveikis, balas, lygis, valdymo priemonės, atsakingas asmuo (1 priedas).

IX SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas, pasikeitus Progimnazijos veiklos sąlygoms, rizikoms arba teisės aktų reikalavimams.

24. Aprašas taikomas kartu su Progimnazijos vidaus dokumentais, reglamentuojančiais vidaus kontrolę, darbuotojų saugą, mokinių saugumą, asmens duomenų apsaugą, dokumentų valdymą.

25. Aprašas skelbiamas Progimnazijos internetiniame puslapyje: www.tauralaukiomokykla.lt

**KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ
FIKSAVIMO LENTELĖ**

Nr.	Veiklos sritis	Rizikos veiksny	Tikimybė	Poveikis	Balas	Lygis	Valdymo priemonės	Atsakingas
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

**KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS
REIKŠMINGOS RIZIKOS VALDYMO PLANAS**

Nustatyta reikšminga rizika				
Paskirtas reagavimo į reikšmingą riziką būdas		rizikos mažinimas; rizikos perdavimas; rizikos toleravimas; rizikos vengimas		
Eil. Nr.	Rizikos valdymo priemonė	Periodinis priemonių Veiksmingumo vertinimas	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas asmuo
1.				
2.				
3.				