

**KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“
NUMATYTŲ REAGAVIMO Į RIZIKAS PRIEMONĖS IR BŪDAI**

2023-01-30

Kaunas

1. Netinkamai rengiami ar ne laiku parengti dokumentai, įsakymai, sutartys:

- Rizikos mažinimas: įdiegti griežtus dokumentų rengimo procesus.
- Rizikos perdavimas: konsultuotis su Steigėjo teisininkais dėl sutarčių ir kitų dokumentų korektiškumo.
- Rizikos toleravimas: tam tikruose nekritiniuose dokumentuose galima leisti mažesnius netikslumus, jei jie nedaro reikšmingos įtakos veiklai.
- Rizikos vengimas: pradėti naudoti daugiau informacinių sistemų modulių dokumentų rengimui ir monitoringui, siekiant sumažinti žmogiškųjų klaidų tikimybę.

2. Laiku neįvykdyti direktoriaus įsakymai, pavedimai:

- Rizikos mažinimas: įvesti stebėsenos mechanizmus, kad būtų galima sekti įsakymų įvykdymo eigą ir laiką.
- Rizikos perdavimas: deleguoti įsakymus ir atsakomybę už jų vykdymą kompetentingiems darbuotojams.
- Rizikos toleravimas: tam tikruose nekritiniuose atvejuose galima leisti nedidelį įvykdymo delsimą.
- Rizikos vengimas: naudojant informacinių sistemų modulius, galima aiškiai stebėti ir kontroliuoti įsakymų vykdymo eigą.

3. Neįvykdytos strateginiame veiklos plane ar metiniuose veiklos planuose numatytos priemonės, veiklos:

- Rizikos mažinimas: įgyvendinti sistemą, kuri reguliariai tikrintų, ar planuotos priemonės yra įgyvendinamos laiku.
- Rizikos perdavimas: atsakomybes už veiklos plano vykdymą perduoti atsakingiems asmenims.
- Rizikos toleravimas: tirti numatytas priemones ir veiklas, nustatyti jų svarbą ir priimti sprendimą toleruoti delsimus neesminėse srityse.
- Rizikos vengimas: kruopščiai analizuoti numatytas priemones ir veiklas, užtikrinti pakankamus išteklius jų įgyvendinimui.

4. Reglamentuotų tvarkos aprašų, taisyklių bei procedūrų trūkumas:

- Rizikos mažinimas: parengti aiškius ir išsamius veiklos aprašus, taisykles ir procedūras, kad būtų užtikrintas sklandus darbo procesas.
- Rizikos perdavimas: konsultuotis su patyrusiais specialistais, kad būtų parengti tinkami veiklų aprašai.
- Rizikos toleravimas: pasirinkti ypač svarbias įstaigos veiklos sritis, kurioms būtina parengti tvarkas ir labiau toleruoti kitas įstaigos veiklos sritis.
- Rizikos vengimas: kruopščiai parengti ir įgyvendinti veiklos aprašus, kad būtų mažinama klaidų tikimybė.

5. Pareigybės funkcijų, pavedimų netinkamas atlikimas ar neatlikimas laiku:

- Rizikos mažinimas: užtikrinti aiškią darbo aprašų ir pareigų apibrėžtį, taip pat stebėti darbuotojų veiklą, kad būtų užtikrintas atitiktis pareigybėms.
- Rizikos perdavimas: kvalifikuoti darbuotojai gali būti priskirti prie specifinių užduočių ir funkcijų, kad būtų užtikrintas atitinkamas darbų vykdymas.
- Rizikos toleravimas: reti atvejai, kai nesilaikoma pareigybės apraše nustatytų reikalavimų, gali būti toleruojama, jei tai nesukelia rimtų padarinių įstaigai ir, aptarus situaciją su darbuotoju, daugiau tai nesikartoja.
- Rizikos vengimas: tinkamai organizuoti darbo procesus ir stebėti darbuotojų veiklą, siekiant užtikrinti, kad pareigybės funkcijos būtų vykdomos tinkamai ir laiku.

6. Bendruomenės etikos kodekso pažeidimai:

- Rizikos mažinimas: parengtas ir pristatytas bendruomenės etikos kodeksas, taip pat organizuojami mokymai, kad darbuotojai suprastų ir žinotų darželio vertybes ir elgesio standartus.
- Rizikos perdavimas: paskirti atsakingą darbuotoją, kuris būtų atsakingas už etikos pažeidimų stebėseną ir jų sprendimus.
- Rizikos toleravimas: nedideli pažeidimai, kurie nesukelia rimtų pasekmių, gali būti toleruojami, bet svarbu užtikrinti, kad pagrindinių etikos principų būtų laikomasi.
- Rizikos vengimas: skatinti skaidrumą ir atvirumą, kad darbuotojai saugiai ir anonimiškai galėtų pranešti apie etikos pažeidimus.

7. Darbo laiko grafikų nesilaikymas:

- Rizikos mažinimas: racionaliai planuoti ir paskirstyti darbą, taip pat užtikrinti, kad darbuotojai žinotų ir suprastų darbo laiko grafikus.
- Rizikos perdavimas: atsakomybę už darbo laiko stebėjimą galima perduoti darbuotojams arba jų vadovams.

- Rizikos toleravimas: nedideli, reti nukrypimai nuo darbo laiko grafikų gali būti toleruojami, bet svarbu užtikrinti, kad tai neturėtų didelės įtakos darželio veiklai.
- Rizikos vengimas: įdiegti skaitmenines laiko stebėjimo sistemas, kad būtų minimizuota žmogiškųjų klaidų tikimybė ir užtikrintas darbo laiko laikymasis.

8. Nepakankamas arba netinkamas vidinis ir išorinis komunikavimas:

- Rizikos mažinimas: įdiegti reguliarią komunikacijos sistemą, apimančią vidaus ir išorės ryšius, taip pat rengti mokymus komunikacijos įgūdžiams gerinti.
- Rizikos perdavimas: paskirti atsakingus darbuotojus už darželio komunikacijos procedūrų vykdymą.
- Rizikos toleravimas: Nedideli, neesminiai komunikacijos trūkumai gali būti toleruojami, tačiau svarbu užtikrinti, kad svarbi informacija būtų pateikta laiku.
- Rizikos vengimas: įdiegti sistemą, kuri automatiškai praneša apie svarbius pranešimus ir užtikrina, kad svarbi informacija būtų perduota laiku.

9. Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo trūkumai ir klaidos:

- Rizikos mažinimas: įdiegti griežtas procedūras ir paskirti atsakingus darbuotojus, kad būtų užtikrintas skaidrus ir teisėtas darželio viešųjų pirkimų procesas.
- Rizikos perdavimas: galima pasikonsultuoti su išorės viešųjų pirkimų ekspertais ar konsultantais, kad būtų užtikrintas tinkamas pirkimų organizavimas ir vykdymas.
- Rizikos toleravimas: neesminiuose pirkimuose galima leisti tam tikrą lankstumą, tačiau svarbu užtikrinti, kad pagrindinių taisyklių griežtai būtų laikomasi.
- Rizikos vengimas: kuo daugiau įdiegti skaitmeninių modulių pirkimų valdymo sistemų, tokių kaip CPO, CVP IS, kad būtų sumažinta žmogiškųjų klaidų tikimybė ir užtikrintas teisinga procedūrų laikymasis.

10. Įstaigos turto sugadinimo ar praradimo atvejai:

- Rizikos mažinimas: diegti saugumo sistemas, kaip apsaugos kameros ir kontrolės priemonės, kurios padėtų užkirsti kelią turto sugadinimui ar praradimui.
- Rizikos perdavimas: sudaryti draudimo sutartis dėl turto sugadinimo ar praradimo, kad finansinė rizika būtų perkelta draudimo bendrovei.
- Rizikos toleravimas: Įstaiga turi turto, kurio sugadinimas ar praradimas nesukelia didelio finansinio poveikio, darželis gali sutikti su šiuo rizikos lygiu. Įstaiga turi keletą senų baldų vienoje patalpoje, kurie nėra labai brangūs ar svarbūs veiklai, tad jų sugadinimas ar praradimas gali būti toleruojamas.
- Rizikos vengimas: įdiegti griežtas saugumo procedūras ir parengti įstaigos turto saugojimo aprašą, kad būtų išvengta jo sugadinimo ar praradimo.

11. Turto inventorizacijos komisijos atliktos inventorizacijos netikslumai ir trūkumai:

- Rizikos mažinimas: mokymai ir instruktažai komisijos nariams dėl tinkamo inventorizacijos proceso ir tikrinimo metodų.
- Rizikos perdavimas: pasirinkti nepriklausomus ekspertus, kad būtų atlikta nepriklausoma inventorizacija ir tikrinimas.
- Rizikos toleravimas: nedideli netikslumai, kurie nėra kritiškai svarbūs, gali būti toleruojami, bet svarbu užtikrinti, kad didžioji dalis inventoriaus būtų tiksliai įvertinta.
- Rizikos vengimas: priklauso nuo situacijos, bet galima įdiegti daugiau kontroliavimo etapų ir griežtas tikrinimo procedūras.

12. Sandorių, sutarčių ir įsipareigojimų vykdymo pažeidimai:

- Rizikos mažinimas: aiškiai nurodyti ir įrašyti įsipareigojimus į dokumentus, taip pat reguliariai stebėti jų vykdymą.
- Rizikos perdavimas: pasirašyti sutartis su aiškiais nuostatomis dėl pažeidimų atvejų, kurios leistų lengviau spręsti ginčus.
- Rizikos toleravimas: nedideli nepageidaujami vykdymo pažeidimai gali būti toleruojami, jei jie nedaro didelės įtakos įstaigos veiklai.
- Rizikos vengimas: įdiegti stebėsenos ir kontroliavimo mechanizmus, kad būtų užtikrintas sutarčių ir įsipareigojimų tinkamas vykdymas.

13. Teikiamų paslaugų (nuomos, mokinių maitinimo organizavimo) trūkumai:

- Rizikos mažinimas: išsamiai apibrėžti ir įrašyti paslaugų teikimo reikalavimus, taip pat stebėti paslaugų kokybę ir vykdymą. Paskirti atsakingą darbuotoją už įstaigos patalpų nuomą.
- Rizikos perdavimas: pasirašyti sutartis su paslaugų tiekėjais, kuriose nurodytos baudos už sutarties nesilaikymą.
- Rizikos toleravimas: nedideli trūkumai, kurie nedaro didelės įtakos, gali būti toleruojami, tačiau svarbu užtikrinti pagrindinių paslaugų kokybę.
- Rizikos vengimas: reguliariai tikrinti ir vertinti paslaugų teikimo kokybę, laiku sureaguoti į trūkumus ir nedelsiant spręsti problemas.

14. Skundai dėl priimtų sprendimų ir paslaugų teikimo:

- Rizikos mažinimas: įdiegti skaidrumo ir komunikacijos mechanizmus, kad darbuotojai ir šeimos galėtų išreikšti savo siūlymus dėl įstaigos darbo.
- Rizikos perdavimas: paskirti atsakingus asmenis už darbuotojų ir šeimų kreipimąsi tvarkymą;

- Rizikos toleravimas: skundai gali būti toleruojami, tačiau svarbu juos rimtai vertinti ir imtis veiksmų, jei jie tampa sisteminiai;
- Rizikos vengimas: įdiegti skundų valdymo sistemą ir nuolat stebėti skundų atsakymų ir paslaugų kokybės rodiklius.

15. Laiku nepateikta informacija ar dokumentai pagal nurodytas datas ir laiką:

- Rizikos mažinimas: diegti procesus ir priminimus, kad būtų užtikrintas laiku pateiktas informacijos ir dokumentų teikimas.
- Rizikos perdavimas: paskirti atsakingus darbuotojus pagal įstaigos veiklos sritis ir jiems perduoti atsakomybę dėl dokumentų ir kitos informacijos parengimo ir perdavimo laiku;
- Rizikos toleravimas: nedideli neatitikimai gali būti toleruojami, tačiau svarbu laikytis pagrindinių terminų.
- Rizikos vengimas: įdiegti elektroninę dokumentų stebėjimo ir priminimo sistemą, kad būtų išvengta vėlavimų.

16. Laiku neatsakyti ar netinkamo turinio raštai:

- Rizikos mažinimas: užtikrinti, kad komunikacijos kanalai būtų aiškūs ir kad atsakymai būtų teikiami laiku.
- Rizikos perdavimas: paskirti atsakingą asmenį ar komandą, kurie būtų atsakingi už laiku įvykdytas užduotis;
- Rizikos toleravimas: svarbu išlaikyti atitinkamą komunikacijos standartą.
- Rizikos vengimas: reguliariai stebėti atsakymų (raštų) laiką ir turinį.

17. Neatsakingai vykdoma pagal funkcijas ir pavedimus atskirų veiklos sričių kontrolė:

- Rizikos mažinimas: įdiegti aiškias atsakomybės ribas ir užduotis, kad būtų užtikrinta atskirų veiklos sričių kontrolė.
- Rizikos perdavimas: paskirti atsakingus asmenis ar komandas, kurie būtų atsakingi už veiklos sričių kontrolę ir ataskaitas.
- Rizikos toleravimas: neesminiuose procesuose galima leisti tam tikrą lankstumą, tačiau svarbu užtikrinti, kad pagrindinės funkcijos būtų tinkamai kontroliuojamos.
- Rizikos vengimas: įdiegti skaidrumo ir atsakomybės mechanizmus, kad atsakomybės už veiklos sričių kontrolę būtų imamasi atsakingai.

18. Audito, įsivertinimo ar patikrinimų metu pakartotinai nustatyti neigiami faktai:

- Rizikos mažinimas: reguliariai vykdyti vidaus patikrinimus ir auditus, kad būtų anksti identifikuojami galimi neigiami faktai.

- Rizikos perdavimas: galima pasikonsultuoti su nepriklausomais auditoriais, kad būtų gautas nešališkas vertinimas ir padėta perimti dalį atsakomybės.
- Rizikos toleravimas: nustatyti tam tikrus neigiamus faktus, kurie gali būti toleruojami, jei jie neturi didelės įtakos organizacijos veiklai.
- Rizikos vengimas: imtis veiksmų, kad būtų išvengta pakartotinio pasikartojimo neigiamų faktų ir įgyvendinti numatytą planą.

Rengė už įstaigos vidaus kontrolės ir priežiūros įgyvendinimą atsakingi darbuotojai:

Kristina Gadliauskienė, direktorė

Jurgita Naudžiuvienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Indrė Kriščiūnaitė, dokumentų specialistė

Violeta Juncienė, sandėlininkė