

JONAVOS RAJONO ŠVEICARIJOS PROGIMNAZIJOS SISTEMINIS RIZIKOS VERTINIMAS

Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijoje (toliau – Progimnazija) – vadovaujantis Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos vidaus kontrolės politika, patvirtinta 2021 m. vasario 26 d. direktoriaus įsakymu 1V-8 ir atsižvelgiant į nuolat kintančias Progimnazijos ekonomines, reguliavimo ir veiklos sąlygas, nuolat ir (arba) periodiškai atliekamas rizikos vertinimas.

Progimnazijoje parengtas 2023 – 2025 m. strateginis planas, kuriame tikslai užsibrėžti remiantis atlikta SSGG analize. Esant tokiai situacijai galima teigti, kad Progimnazija vadovai yra numatę prielaidas sisteminiam rizikos valdymui.

Rizikos valdymas – įstaigos rizikos veiksnių nustatymas, analizė ir priemonių, kurios sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį įstaigai, parinkimas. Progimnazijoje rizika valdoma vykdant kartotinius procesus, padedančius nustatyti strategiją, siekti tikslų ir priimti žinojimu pagrįstus sprendimus. Tokia įstaigos veikimo strategija rizikų valdymo srityje yra tinkama, nes didina užsibrėžtų trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų pasiekimo tikimybę, skatina aktyvų valdymą, leidžia aiškiai identifikuoti galimybes ir grėsmes, gerina valdymo kokybę, formuoja patikimą bazę sprendimams priimti ir planuoti, tobulina ir vidaus kokybę, leidžia efektyviau paskirstyti išteklius, skirtus rizikos mažinimui, gerina saugą, mažina reputacijos nuostolius. Taip pat efektyvina prevencijos ir incidentų valdymą ir reakciją į pokyčius.

Progimnazijoje administracija nutarė, kad rizika įstaigoje bus traktuojama kaip nepageidaujamas įvykis, kurį sąlygoja konkreti(čios) priežastis(ys). Siekiant efektyvaus rizikų valdymo bus vertinama nepageidaujamo įvykio priežasties atsiradimo tikimybė ir nustatoma nepageidaujamo įvykio tikėtina vertė bei priimamas aiškus sprendimas dėl rizikos situacijos.

Siekiant efektyvaus rizikos valdymo Progimnazijoje nustatytos, aprašytos ir įvertintos rizikos, galinčios sąlygoti Progimnazijos veiklos procesus ir tikslus. Visi šie veiksmai leis nustatyti pakankamai reikšmingas rizikas, kurios bus svarbiausios įstaigos vadovams.

VEIKLOS RIZIKŲ VALDymo GAIRĖS

Planuojant veiksmus dėl Progimnazijos veiklos rizikų vadovaujamosi SSGG analize, o rizikos yra periodiškai peržiūrimos analizuojant veiklos procesų rodiklius.

Rizika – įvykio tikimybės ir jo pasekmių derinys.

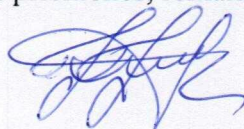
Tikimybė – tam tikro nepastovaus įvykio tikėtinumai. Vertinamas skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 yra mažai tikėtina, 10 – neišvengiama.

Pasekmė – įvykio rezultatas. Vertinamas skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 mažai reikšminga, 10 – labai reikšminga.

Kiekviename Progimnazijos veiklos procese 2023 m. rugsėjo-gruodžio mėn. buvo identifikuotos galimos rizikos.

Rizikų analizė ir vertinimas atliekamas nustatant galimas rizikos pasekmes, numatant galimas priežastis, įvertinant rizikos tikimybes, numatant priemones, reikalingas situacijos kontrolei.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui



Jolanta Jaščemskė

JONAVOS RAJONO ŠVEICARIJOS PROGIMNAZIJOS RIZIKŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS

Veiklos procesas	Rizika	Galima pasekmė	Pasekmė (P)	Galimos priežastys	Tikimybė (T)	Esamos situacijos kontrolė
Veiklos strategija	Neefektyvus veiklos planavimas ir kontrolė	Nepasiekti tikslai, vykdoma įstaigos pagrindinė veikla, nėra galimybių atlikti nuoseklią kontrolę.	9	Nenustatytos kontrolės priemonės ir būdai, nesilaikoma vidaus dokumentuose numatytų reikalavimų	2	Progimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų peržiūra ir atnaujinimas.
	Vidaus teisės aktų reikalavimų nesilaikymas	Pervargę darbuotojai. Besidubliuojančios funkcijos. Nesavalaikiai darbai, netinkamai atliekami darbai	8	Darbuotojai nesusipažinę su vidaus veiklą reglamentuojančiais dokumentais. Darbuotojai nežino savo funkcijų.	2	Sistemingas darbo planavimas. Darbuotojus nuolat supažindinami su vidaus veiklą reglamentuojančių dokumentų pasikeitimais.
	Duomenų apsaugos reikalavimų pažeidimai	Pažeisti reikalavimai. BDAR	10	Darbuotojai nesilaiko numatytų reikalavimų.	3	Duomenų apsaugos saugumo lygio didinimo priemonių taikymas.
	Auganti teisinio reguliavimo našta	Progimnazijos veiklos neatitikimas LR teisės aktams. Biurokratiniai darbai atitraukia nuo tiesioginės veiklos vykdymo.	8	Nėra pastovios ilgalaikės ir nuoseklios švietimo strategijos. Neplanuoti, nepagrįsti, netikėti, skuboti politiniai sprendimai	2	Direkatoriaus įsakymais skiriami atsakingi asmenys už papildomų veiklų vykdymą. Pasirašomi susitarimai dėl papildomo darbo.

	Netinkami/nėra vertinimo kriterijų	Darbuotojai nesisistengia siekti aukštų veiklos rezultatų.	8	Neaiški vertinimo tvarka ir kriterijai tų darbuotojų, kurių vertinimas nėra teisiškai reglamentuotas.	2	Vertinimo tvarka aiški, vertinimas vykdomas sistemingai.
	Ekonominės aplinkos pokyčiai	Nepakankami finansiniai ištekliai. Nepakankamos lėšos Progimnazijos veiklai užtikrinti.	9	Finansavimo mažėjimas, mokinių skaičiaus mažėjimas;	2	Ekonominės aplinkos stebėjimas, analizavimas ir būtinų priemonių įgyvendinimas.
	Politinės aplinkos pokyčiai	Progimnazija prijungta prie kitos mokymo įstaigos.	9	Ugdymo įstaigų tinklo optimizavimas. neplanuoti, nepagrįsti, netikėti, skuboti politiniai sprendimai.	5	Stabilaus mokinių skaičiaus išlaikymas. aukštų veiklos rezultatų siekimas, lyderiavimas rajone.
	Reputacijos rizika	Mažėjantis mokinių skaičius, prasti tėvų, mokinių atsiliepiamai.	8	Nekompetentingi mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai. Neužtikrinamas tinkamas psichologinis klimatas.	5	Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai nuolat ir sistemingai kelia profesinę kompetenciją, geri atsiliepiamai, didėjantis mokinių skaičius.
	Etika ir kultūra	Darbuotojai nebendruoja tarpusavyje, todėl negalima vieningai siekti bendrų veiklos tikslų.	8	Darbuotojai, vadovai bendruoja pakeltu tonu, darbo santykiai aiškinami viešai, darbuotojai vengdami neigiamų emocijų, nebendruoja tarpusavyje.	3	Visi atsakingi darbuotojai yra pasirašę konfidencialumo sutartis, direktorius ir kiti atsakingi darbuotojai rodo tinkamo bendravimo su darbuotojais pavyzdį.
Paskirstytos pareigos ir įgaliojimai	Netinkamai paskirstytos funkcijos, neaiškios atsakomybės ribos	Darbuotojai netinkamai informuoti už jų vykdomą atsakomybę arba nežino atsakomybių ribų.	9	Parengta valdymo procesų schema neatitinka realios situacijos, neaiškios atsakomybės ribos, nepagrįstai paskiriamos užduotys.	2	Veiklą reglamentuojančiose tvarkose yra aiškiai apibrėžtos darbuotojų atsakomybių ribos.
Suformuotas biudžetas	Netikslus asignavimų planavimas	Netinkamas/ neteisėtas gautų lėšų panaudojimas	8	Skirstant lėšas, nesivadovaujama LR teisės aktais ir vidaus veiklą	2	Metinis biudžetas planuojamas remiantis duomenimis. Lėšos naudojamos tikslingai ir efektyviai.

Veiklos stebėseną, analizę ir gerinimą	Nepakankama finansų kontrolė	Finansinių švaistymas, korupcija	2	reglamentuojančiais dokumentais.	2	Aiškiai numatytos finansų kontrolę atliekančių asmenų funkcijos.
	Lėtas sprendimų priėmimo procesas	Netinkamas sprendimų priėmimo procesas sukelia sumaištį	6	Naujos, nepatirtos situacijos. Laiko stoka. Žmogiškųjų išteklių stoka	2	Personalo kompetencijos didinimas. Darbinės veiklos planavimas, Darbų delegavimas.
	Lėti organizaciniai pokyčiai	Konkurencingumo praradimas	8	Politiniai sprendimai. Silpna vidinė ir išorinė komunikacija.	2	Tobulinamas vidinės komunikacijos procesas, taikomos naujos priemonės
	Neefektyvūs, nevaldomi veiklos procesai	Finansinių išteklių švaistymas, psichologinė įtampa, darbo mažinanti efektyvumą, nepasiekti tikslai, reputacijos praradimas, prasti veiklos rodikliai	10	Negebėjimas tinkamai planuoti ir organizuoti įstaigos veiklos.	2	Veiklos valdymo procesai yra tinkami ir efektyvūs, veiklos rodikliai atitinka užsibrėžtus tikslus.
	Korupcijos pasireiškimas	Piktnaudžiavimas pareigomis, veiklos vykdymas nusižengiant teisės aktų reikalavimams, viešųjų pirkimų organizavimo pažeidimai, privačių ir viešųjų interesų konfliktai.	9	Nevykdoma sisteminga, ilgalaikė, veiksminga ir kryptinga korupcijos prevencija, nepakankama antikorporcinių priemonių taikymo kontrolė, nepakankamas mokinių švietimas korupcijos srityje.	2	Parengta korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas, kuris pagal poreikį yra atnaujinamas. Paskirti atsakingi asmenys už priemonių plano veiklų įgyvendinimą. Viešieji pirkimai vykdomi pagal LR galiojančius teisės aktus. El. dienynas pildomas pagal LR galiojančius teisės aktus.

	Nėra apsaugos vystymo strategijos	BDAR pažeidimai. Svarbios praradimas, vagystė.	nuostatų informacijos duomenų	10	Neparengti apsaugos užtikrinimą Progimnazijoje reglamentuojantys dokumentai	2	Darbuotojai pasirašę konfidencialumo sutartis. Aukšti atsakingų darbuotojų moralės principai. Atsakingi darbuotojai yra lojalūs įstaigai.
	Kibernetinė sauga	Svarbios praradimas, vagystė	informacijos duomenų	8	Išorės tiekėjo nekompetencija. Išorės tiekėjo sistemų aukštas pažeidžiamumo lygis.	2	Kompiuterinės įrangos apsaugą kontroliuoja elektroninio pašto tiekėjas LIT NET.
Mokinių priėmimas	Gerai organizuotas mokinių priėmimo procesas	Mažėjantis skaičius	mokinių	8	Ne visiems potencialiems mokiniams ir jų tėvams yra suprantamas priėmimo i Progimnaziją procesas.	1	Būsimiems mokiniams ir jų tėvams yra suteikiama pagalba pildant priėmimo dokumentus, teikiamos informavimo paslaugos.
Bendrojo ugdymo organizavimas	Ugdymo proceso organizavimo iššūkiai	Netinkamai organizuojamas ugdymo procesas	ugdymo	8	Prasta mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacija, kompetencija ir motyvacija dirbti šiuolaikiškai. Vyresnio amžiaus pedagogai neturi motyvacijos vykdyti inovatyvią veiklą.	2	Pedagogai nuolat tobulina savo gebėjimus ir kvalifikaciją
Neformalaus švietimo organizavimas	Žmogiškieji ištekliai	Nepakankama neformaliojo švietimo pasiūla. Neformaliojo švietimo pasiūla nepatraukli mokiniams.	neformaliojo švietimo pasiūla.	5	Neformaliojo švietimo pasiūla neatitinka mokinių lūkesčių. Silpna mokinių motyvacija.	1	Progimnazijoje siūlomos NF programos apima įvairias sritis.
Finansų valdymas	Mažėjantis biudžetas	Nekokybiškas ugdymo procesas, nepasiekti užsibrėžti tikslai.	ugdymo	8	Politiniai sprendimai	2	Progimnazijos lėšos naudojamos racionaliai, vykdomas finansinių išteklių perplanavimas

Žmogiškųjų išteklių valdymas	Darbuotojų kaita	Trūksta personalo. Personalas vyresnio amžiaus.	6	Nepatrauklios darbo sąlygos, žemas darbo užmokestis, sudėtinga psichologinė aplinka, netinkamas Progimnazijos valdymas.	2	Pagal finansines galimybes atnaujinama infrastruktūra. Progimnazijos vadovai ieško galimybių darbuotojus skatinti ir motyvuoti.
	Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai	Susįžeidimai darbe. Fizinės sveikatos netekimas; didelė finansinė našta.	9	Naudojama nesaugi darbo įranga, nėra būtinųjų darbo apsaugos priemonių. Darbuotojai nesilaiko saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų	2	Darbuotojai aprūpinti apsaugos priemonėmis, darbuotojams sistemingai organizuojami mokymai, su dokumentais supažindinami pasirašytinai.
Užtikrinta infrastruktūra ir darbo aplinka	Nepakankama turto apsauga	Prarastas turtas, sugadintas; prarasti asmens duomenys	8	Nėra rakinamų dokumentų spintų, vaizdo kamerų, saugos signalizacijos.	2	Yra rakinamos dokumentų spintos, vaizdo kameros, saugos signalizacija.
	Neefektyvus patalpų naudojimas	Finansiniai nuostoliai, neefektyvus išteklių naudojimas	5	Nepakankamai išnaudojamas patalpos	1	Patalpos naudojamos tinkamai
Pirkimų vykdymas	Stichinės nelaimės. Klimato pokyčių iššūkiai	Turto praradimas arba sugadinimas. Finansiniai nuostoliai	8	Gamtinės sąlygos ir klimato anomalijos	3	Progimnazijos pastatas draudžiamas
	Neracionalus lėšų panaudojimas (neefektyvūs viešieji pirkimai)	Korupcija, lėšų švaistymas	8	Neapibrėžtos atsakomybių ribos. Kompetencijos stoka, neefektyvus viešųjų pirkimo procesų valdymo procesas	2	Sutartyse yra apibrėžtos atsakomybės ribos. Paskirti atsakingi asmenys už viešųjų pirkimų organizavimą.
	Netinkama pirkimo sutarčių vykdymo kontrolė	Korupcijos apraiškos	7	Nevykdoma pirkimų vykdymo kontrolė	2	Vykdoma korupcijos prevencijos programa ir įgyvendinamos antikorupcinės priemonės, numatytos korupcijos valdymo priemonių plane

Užtikrinta mokymo ir ugdymo aplinka, aprūpinimas priemonėmis	Priemonių trūkumas	Mokymo procesas ir nekokybiškas nepatrauktus mokiniams, trūksta vadovėlių ir kitų mokymo priemonių.	9	Lėšų trūkumas	2	Ugdymo aplinkos yra aprūpintos modernia įranga, mokytojai naudoja IKT priemones, mokiniams pakanka vadovėlių.
Užtikrinta parama mokiniui	Didėjantis socialiai remtinių mokinių skaičius	Didėjančios išlaidos socialinei mokinių paramai	6	Šalies ekonominė padėtis	1	Mokiniams, kuriems priklauso socialinė parama pagal šalyje galiojančius teisės aktus, gauna nemokamą.
Dokumentų ir įrašų valdymas	Neužtikrinta asmens duomenų apsauga	Prarasti asmens duomenys; neteisėtas asmens duomenų panaudojimas;	8	Darbuotojai nesilaiko duomenų apsaugos reikalavimų	2	Darbuotojai vykdo duomenų apsaugos reikalavimus
	Informacijos praradimas ir/arba paviešinimas	Prarasti asmens duomenys; neteisėtas asmens duomenų panaudojimas; teisinė atsakomybė; finansiniai nuotoliai	8	Raštinėje esantis kompiuteris neturi slaptažodžio. Neveikia signalizacijos sistema, nėra vaizdo kamerų.	1	Raštinėje esantis kompiuteris turi slaptažodį. Veikia signalizacijos sistema, yra vaizdo kameros.
Užtikrinta išorinė ir vidinė komunikacija	Neefektyvus vidinis ir išorinis komunikavimas	Nesavalaikis informacijos pateikimas; įgaliojimų ir pavedimų nesavalaikis atlikimas; neefektyvus procesų valdymas.	8	Nesusiformavusi vidinio komunikavimo kultūra; vidaus reglamentuojančių dokumentų nuostatų nesilaikymas; Nėra išorinio komunikavimo efektyvios ir sistemingos veikiančios sistemos	1	Atsakingi asmenys komunikuoja su išorine aplinka. Vidinė komunikacija vykdoma pagal pavaldumo struktūrą
	Nėra grįžtamojo ryšio	Nesavalaikis informacijos pateikimas; įgaliojimų ir pavedimų nesavalaikis atlikimas, neefektyvus procesų valdymas	8	Nesusiformavusi vidinio komunikavimo kultūra	2	Progimnazijoje sukurta vidinio komunikavimo sistema yra veiksminga