

Sritis (didysis procesas)	Veikla (funkcija)	Atsakingas padalinys / asmuo	Kuratorius / vadovybės atstovas	Rizikos veiksnys	Tikimybė (nuo 1 iki 5)	Poveikis (nuo 1 iki 5)	Rizikos reikšmingumas	Tikimybė (kartai / procentai)	Poveikio vertinimo kriterijaus Nr.	Ar rizika valdoma?	Siūlomi rizikos mažinimo veiksmai
FINANSINĖ RIZIKA	Nepakankamo finansavimo rizika	buhalteris		Rizikos veiksniai gali pasireikšti dėl nepakankamo lėšų poreikio, išorinių veiksmų, lemiančių mokyklos pajamas, mokesčių politikos šalyje pasikeitimo. Galimas rizikos veiksmų pasireiškimo poveikis – sumažėję numatytų planų įgyvendinimai, iš dalies pasiekiami ar nepasiekiami suplanuoti rezultatai (atsisakoma dalies suplanuotų veiklų, veiklos įgyvendinamos iš dalies).	1	2	3,5				Rizikai taikytina rizikos prevencijos valdymo priemonės, susijusios su paslaugų, prekių ar įrangos įsigijimais. Kiti rizikos veiksniai, kurie nepriklauso nuo mokyklos perkamų paslaugų, prekių ar įrangos, valdomi sutartiniais įsipareigojimais ir pan. Planuojami papildomi lėšų šaltiniai: projektinė veikla, paramos lėšos ir kt.
	Atliekamų operacijų rizika	buhalteris, direktorius		Nuostolio rizika, kylanti dėl netinkamo vidinių procesų ar sistemų veikimo, darbuotojų klaidų ir kitų su banko veikla susijusių veiksmų.	1	3	5				Stebėti, kad direktoriaus ir buhalterio kompiuteriuose būtų ir veiklų antivirusinės programos, derinti su interneto tiekėjais saugos priemonės. Atliekant bankines operacijas (bankinius pavėdimus), saugumui nuo išorinio sukčiavimo užtikrinti, pavedimų pasirašymą vykdyti dviem įgaliotiems asmenims. Prekių ir paslaugų įsigijimo sandorius vykdyti tik tada, kai pritaria mokyklos direktorius. Prekių ar paslaugų įsigijimo sandorius ir operacijas atlikti tik tada, kai iš tiekėjo gaunami sandorius ar operacijas pagrindžiantys dokumentai.
	Finansinių atsiskaitymų rizika	buhalteris		Finansinių atsiskaitymų rizika apima mokyklos sugebėjimą atsiskaityti su tiekėjais. Esant nepakankamo finansavimo rizikai atsiranda ir finansinių atsiskaitymų rizika. Skirto finansavimo neužtenka padengti einamiesiems įsipareigojimams. Dėl to gali padidėti mokyklos kreditiniai įsiskolinimai.	1	1	2				Nuolat analizuoti mokyklai skirtą finansavimą pagal priemones, finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas bei išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius. Atsižvelgiant į finansavimo trūkumą realiai planuoti išlaidas. Lėšas naudoti kreditiniams įsiskolinimams padengti bei būtiniausiomis prekėms ir paslaugoms apmokėti. Asignavimus naudoti tiksliai pagal paskirtį. Esant būtinybei kreiptis į Trakų rajono savivaldybės tarybą dėl papildomų asignavimų skyrimo.
VEIKLOS RIZIKA	Planavimas	direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui		Rizika gali pasireikšti planuojamų veiklos rezultatų neatitikimu mokyklos bendruomenės lūkesčiams ir poreikiams (pvz., planuojami veiklos rezultatai kuria papildomą administracinę ar kitokią naštą, nepripisda prie iškeltų problemų sprendimo ir pan.). Rizika gali kilti tinkamai neįvertinus ar pasikeitus mokyklos bendruomenės narių poreikiams bei reguliariai neatliekant pakartotinio mokyklos bendruomenės narių įvertinimo planų įgyvendinimo metu.	2	1	2,5				Atliekamas numatomų veiklų poreikių nustatymas kuriant ar koreguojant planus (apklausos, pokalbiai ir pan.). Mokyklos stiprybių, silpnųjų, galimybių, grėsmių (SSGG) analizės atlikimas ir to panaudojimas galimybėms įgyvendinti, silpnybėms neutralizuoti, grėsmėms sumažinti. Planų įgyvendinimo metu atliekama tarpinių veiklų tarpinių rezultatų peržiūra, analizė ir koregavimas (metodinės grupės, vaiko gerovės komisijos, mokyklos tarybos posėdžių metu).

		direktoriaus pavaduotojas ugdymui		Neparengti arba nelaiku pateikti veiklos, ugdymo, individualūs planai, strateginis planas. Neįvykdyti strateginiame veiklos plane ar metiniuose veiklos planuose numatyti tikslai, uždaviniai, įgyvendinamos priemonės, veiklos	3	1	3				Nustatymas dėl kokių priežasčių nepavyko laiku parengti planus, įgyvendinti planuose numatytus tikslus, uždavinius (per dideli užmojai, ligų protrūkiai, gamtos veiksniai, finansavimas ir pan.)
		direktoriaus pavaduotojas ugdymui		Laiku neparengta mokyklos ikimokyklinio ugdymo programa	3	2	4,5				Sulaukti aiškių programos rengimų gairių. Paskirstyti programos rašymo krūvį įtraukiant visus pedagogus
							0				
	Ugdymo kokybė	direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui		Ši rizika susijusi su nepakankama veiklų kokybe, nepakankamu žinių, suteiktų ugdymo metu, įsisavinimu, darbuotojų motyvacijos trūkumu, nepalankiomis darbo sąlygomis taikyti IKT ugdymo procese, dideliu darbuotojų darbo krūviu. Pasyvus tėvų įsitraukimas į mokyklos gyvenimą, tėvų žalingi įpročiai.	3	3	6				Kokybės kontrolės vykdymas (veiklų stebėjimas – administracijos ir kolegų mokytojų, veiklų aptarimas, patarimai, pasidalijimas patirtimi). Mokytojų, kokybiškai taikančių mokymu metu įgytas žinias ugdymo procese, individuali praktinė pagalba, patarimai kolegai. Darbuotojų motyvacijos kėlimas (individualūs pokalbiai su administracija ir kitais darbuotojais; pateikiami įrodymai, kad kokybiškai ir tikslingai taikant žinias, pateikiamas veiklų metu, ugdymo procesas tampa įdomesnis ugdytiniais bei efektyvesnis). Palankaus darbo grafiko pedagoginiams darbuotojams sudarymas. Nuolatinis vaikų pasiekimų ir pažangos aptarimas, vertinimas. Rengti seminarus ir paskaitas apie žalingų įpročių poveikį vaikų psichologinei ir fizinei sveikatai. Sukurti atvirą ir draugišką bendradarbiavimo aplinką.
	Pedagoginio personalo motyvacijos trūkumas	direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui		Darbuotojų „perdegimo“ faktorius. Pedagoginių darbuotojų nenoras dalyvauti suplanuotose veiklose, organizuojant renginius, rašant dokumentus, pildant reikalingus dokumentus. Rizika gali pasireikšti dėl darbuotojų laiko trūkumo, mažo susidomėjimo mokykloje įgyvendinamomis veiklomis.	2	3	5,5				Įvairių komunikavimo ir informacijos sklaidos apie numatomų veiklų rezultatų poveikį priemonių taikymas. Mokyklos vadovų bendravimas su pedagoginiais darbuotojais, taip skatinant jų dalyvavimą veiklose. Pedagoginių darbuotojų įtraukimas į veiklas per darbo grupes. Krūvio paskirstymas. Numatomos suinteresuotųjų pedagoginių darbuotojų motyvavimo dalyvauti mokyklos veiklose priemonės, paskatinimo būdai.
	Pedagoginių darbuotojų trūkumas	Direktorius		Ši rizika susijusi su pedagoginių darbuotojų išėjimu iš darbo dėl įvairių priežasčių (motyvacijos dirbti pedagoginį darbą trūkumu, pensiniu amžiumi ir kt.) ir tam tikrų specialybių pedagogų trūkumu.	3	4	7,5				Gegužės mėnesį apklausti pedagoginius darbuotojus dėl jų planų dirbti ateinančiais mokslo metais. Darbo skelbimų viešinimas kuo platesnėje erdvėje (soc. tinklai, darbo skelbimų grupės, Užimtumo tarnyba ir t.t.). Pasidomėti apie pedagogus, ieškančius darbo, Trakų rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriuje. Kaupti pedagogų, ieškančių arba besidominčių pedagoginiu darbu, duomenų bazę.

	Darbuotojų kvalifikacija	direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui		Darbuotojai nedalyvauja reikiamame kiekyje kvalifikacijos kėlimo mokymų, mokymai nėra kokybiški.	2	2	4				Kiekvienais metais iki gruodžio 10 d. pedagogai teiks kvalifikacijos tobulinimo planus kitiems metams
		PEDAGOGAI		Pedagogas nežino kaip dirbti su naujai atėjusiais specialistų ugdymosi poreikių vaikais.	2	2	4				Susipažinti su vaiko diagnoze ir specialistų rekomendacijomis. Bendrauti su tėvais, siekiant pažinti vaiką, jo poreikius. Dalyvauti mokymuose.
		DARBUOTOJAI		Darbuotojai nesinaudoja ar nemoka naudotis mokykloje esama įranga, IKT priemonėmis.	1	1	2				Du kartus per savaitę darbuotojai susirenka ir pasidalina patirtimi darbu su IKT.
							0				
							0				
							0				
PERSONALO VALDYMAS	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Direktorius		Darbuotojų reakcija į nepalankius darbo aplinkos sąlygų, darbo reikalavimų, darbo organizavimo, darbo turinio aspektus, darbuotojų tarpusavio santykių ir / ar santykių su vadovais psichosocialiniai veiksniai.	1	1	2				Įsigyjama pakankamai apsaugos priemonių darbuotojams, jos savalaikiai išdalijamos darbuotojams pagal jų atliekamas pareigines funkcijas. Reguluojamas ir racionaliai paskirstomas darbo krūvis (kad nebūtų pernelyg didelis), atsižvelgiama į darbuotojų pastabas. Savalaikiai atliekama atlikto darbo kontrolė. Leidžiama priimti sprendimus atliekant pavestas darbo funkcijas, suteikiama konkreti informacija. Darbuotojams suteikiama teisė kelti kvalifikaciją, persikvalifikuoti (atsižvelgiant į mokyklos prioritetus ir reikiamų specialybių darbuotojus), išklausomi darbuotojų pasiūlymai. Atliekama psichosocialinių rizikos veiksnių apklausa, išvados pristatomos darbuotojams.
		Direktorius		Neaiškus ir neoptimalus darbuotojų funkcijų paskirstymas, neaiškos darbuotojų atsakomybės. Darbuotojai neatlieka jiems priklausančių darbų, funkcijų. Nevykdomi direktoriaus įsakymai, pavedimai	1	2	3,5				Darbuotojų supažindinimas su darbo funkcijomis, jų išgryninimas. Pasidalinimas darbais. Atsižvelgiama, ar darbuotojai turi sugebėjimų ir galimybių atlikti pavestas užduotis, formuluojamos aiškos darbo užduotys. Darbai paskirstomi atsižvelgiant į pareigybių aprašymuose nurodytas darbo funkcijas, vadovai tariai ir laikosi vienodos pozicijos išskylančiais klausimais.

	Valdymo rizika	Direktorius		Informacijos pateikimo vėlavimas, komunikacijos trūkumas, neteisingai suformuluoti tikslai, kontrolės trūkumas.	1	1	2				Savalaikiai pateikiama informacija visais kanalais ir lygmenimis (rašytiniais, informaciniais komunikaciniais ir pan., vadovų – pavaldiniams ir atvirkščiai). Keliami tikslai derinami su įvairių lygių darbuotojais, jeigu reikalinga, koreguojami, tikslinami. Savalaikiai atliekama atlikto darbo kontrolė pagal nustatytas darbo funkcijas (pareigybų aprašuose).
		Etikos komisija		Emocijų valdymas kritinėse situacijose (pvz. konfliktai, pilnatis)	2	2	4				Seminarų apie emocijų valdymą organizavimas. Palankios aplinkos darbovietėje palaikymas.
							0				
							0				
							0				
SAUGOS IR SVEIKATOS UŽTIKRINIMAS	Aplinka	Vaiko gerovės komisija		Nepritaikyta SUP ugdyti fizinė aplinka	3	3	6				Priemonių, erdvių įrengimas specialiųjų ugdymosi poreikius turintiems vaikams. Pastato įėjimo durų pakeitimas, panduso įrengimas. Koridorių ir WC nepritaikytas.
		Direktorius		Neužtenka patalpų (sporto salės, patalpų nemiegantiems vaikams)	2	3	5,5				Kreipimasis į steigėjus dėl ugdymo įstaigos priestato įrengimo. Poreikio pagrindimas.
		Pedagogai		Užtikrinimas saugios aplinkos (daiktai, žaislai ir pan.)	1	2	3,5				Pagal poreikį peržiūra grupės aplinkos ir lauko, pašalinimas nesaugių daiktų.
0		Direktorius		Mokykloje trūksta IKT priemonių, priemonės dažnai genda.	1	2	3,5				Metiniame viešųjų pirkimo plane numatyti priemonių įsigijimą.
	Nelaimingo atsitikimo darbe rizika	Direktorius		Atliekant darbus atsiranda susižeidimo rizika. TRAUMA	1	3	5				Pirkti saugius įrankius, apmokyti darbuotojus jais naudotis, supažindinti su naudojimo instrukcijomis. Reikalauti laikytis saugos instrukcijų, savalaikiai su jomis supažindinti, reikalauti laiku pasitikrinti sveikatą. Sudaryti tinkamus, suderintus su darbuotojais ir atitinkančius reikalavimus darbo ir poilsio tvarkaraščius, kad darbuotojai nepervargtų. Sudaryti saugią darbuotojams darbo aplinką, laikytis priešgaisrinių, darbo saugos ir kitų reikalavimų, tinkamai ir saugiai darbo vietai. Laiku išduoti darbuotojams jiems priklausančias apsaugos priemones, apmokyti jomis taisyklingai naudotis. Atsižvelgti į darbuotojų teikiamas pastabas ir pasiūlymus darbo saugai gerinti. Tinkamai organizuoti darbus.

	Ilgalaikio nedarbingumo rizika	Direktorius		Esant darbuotojui ilgalaikiame nedarbingume gali nepasisekti rasti vaduojančio asmens atitinkamoms pareigoms. Tokiu atveju išskyla rizika neatlikti laiku numatytų darbų.	2	3	5,5				Reikalauti visus darbuotojus laiku pasitikrinti sveikatą. Esant darbuotojo ilgalaikiam nedarbingumui darbo krūvį paskirstyti kitiems darbuotojams, jiems mokant už padidėjusį darbo krūvį. Mokyklos darbo apmokėjimo sistemoje numatyti vadavimo užmokesčio nustatymą.
	Ekstremali situacija			Pavojus dėl elektros ir jo įrenginių; gaisras; Prasideda karas, staugia įspėjamosios sirenos. Darželis gauna pranešimą dėl galimo sprogmens. Užkrečiamos ligos protrūkis, ekstremali situacija, karantinas	1	3	5				Užtikrinti, kad elektros prietaisai būtų patikrinti; pašalinti netvarkingus, pavojingus elektros įrenginius. Organizuoti darbuotojams gaisrinės saugos pratybas. Mokyklos matomoje vietoje pakabinti darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planą. Organizuoti darbuotojams civilinės saugos mokymus. Užtikrinti švarią aplinką. Vadovautis sveikatos centro nurodymais.
							0				
							0				
							0				
							0				
	Ugdytinių priežiūra ir saugumas	Direktorius		Ugdytinių susižalojimas. Ugdytinių apsinuodijimas maistu mokykloje.	1	2	3,5				Užtikrinti, kad kiekvienoje grupėje būtų vaistinė su dezinfekciniu skysčiu bei pleistrais. Organizuoti pagalbos teikimo mokymus. Užtikrinti saugią aplinką, pašalinti netvarkingus daiktus iš grupių, teritorijos.
							0				
		Direktorius		Neužtikrinta nemiegančių vaikų priežiūra	1	2	3,5				Sutarti, kas atsakingas už nemiegančių vaikų priežiūrą. Sudaryti grafikus nemiegančių vaikų priežiūrai.
		Direktorius		Tėvai skundžiasi informacijos apie jų vaiko ugdymą trūkumu. Vaikų ir tėvų agresija	1	1	2				Tėvų susirinkimo metu aptarti ugdymo proceso organizavimą. Greitas reagavimas į tėvų nusiskundimus.
							0				
							0				
DOKUMENTŲ VALDYMAS		Direktorius		Teisės aktų, reglamentuojančių mokyklos veiklą, reikalavimų pasikeitimas	1	1	2				Nustatyti realius teisės akto rengimo terminus
		Darbo grupių pirmininkai		Žmogiškosios klaidos faktorius	1	1	2				Paskirti žmogų, kuris tikrina informaciją, Vadovautis nustatytomis apskaitos dokumentų tikslinimo procedūromis

[illegible]

							0				
							0				
							0				