Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus kontrolės politikos
2 priedas

(Rizikos valdymo plano formos pavyzdys)

_____ RIZIKOS VALDYMO PLANAS _____ M.
(struktūrinio padalinio pavadinimas)

Rizikos apibrėžimas				**Rizikos analizė**					**Rizikos kontrolės priemonės**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kodas	**Veiklos sritis[1]**	**Rizika**	**Rizikos šaltinis**	**Rizikos pasekmės**	**Rizikos tikimybė**	**Rizikos poveikis**	**Taikomos rizikos kontrolės priemonės**	**Rizikos svarbos lygmuo[2] (=6*7*8)**	**Siūlomas reagavimo į riziką būdas**	**Siūlomos rizikos kontrolės priemonės**	**Reikalingi ištekliai**	**Įgyvendinimo terminas**	**Atsakingas asmuo**
	nurodoma sritis iš žemiau pateikto sąrašo	*nurodomas rizikos pavadinimas*	*vidinis, išorinis (jei žinoma nurodomas konkretus šaltinis)*	*trumpai aprašomos galimos pasekmės*	*pasirinkite iš sąrašo*	*pasirinkite iš sąrašo*	*pasirinkite iš sąrašo*		*1. įvykio tikimybės pakeitimas – kontrolės priemonių, mažinančių nenumatytų įvykių dažnumą, parinkimas; 2. poveikio pakeitimas – kontrolės priemonių, mažinančių nenumatytų įvykių nuostolių apimtį, parinkimas; 3. perdavimas – rizikos perdavimas trečiosioms šalims, draudžiant arba perkant tam tikras paslaugas; 4. toleravimas – sąmoningas veiklos rizikos prisiėmimas, nesiimant jokių veiksmų rizikos tikimybei ar poveikiui mažinti; 5. vengimas – veiklos nutraukimas kilus rizikai (kai nėra galimybių iki priimtino lygio sumažinti rizikos tikimybės ar poveikio;*	*konretus(ūs) darbas(ai) (jei yra keli darbai nurodomo atskirose eilutėse)*	*eur, papildomi žmogiškieji ištekliai, laikas, įgaliojimai, patalpos ir pan.*	*data*	*rizikos valdymo darbą atliekančio darbuotojo vardas, pavardė*
R 001													
R 002													
R 003													
R 004													
R 005													
R 006													
R 007													
R 008													
R 009													
R 010													
...													

[1]Sritys, kurias reikėtų įvertinti atliekant rizikos analizę:
1. Ankstesnio rizikos vertinimo metu nustatyti faktai
2. Rizikingiausios ir pažeidžiamiausios veiklos bei vidaus kontrolės sritys
3. Kontrolės aplinka
4. Veiklos ir kontrolės procedūrų sudėtingumas
5. Struktūrų, sistemų ir procedūrų pasikeitimai
6. Sprendimų priėmimas
7. Vadovybės santykis su darbuotojais (specialistais)
8. Personalo valdymas ir darbo laiko naudojimas
9. Informacinių sistemų (technologijų) valdymas ir naudojimas
10. Strateginių planų ir programų vykdymas
11. Asignavimų valdymas, apskaita ir klaidų prevencija
12. Turto valdymas ir jo apsauga
13. Ataskaitos ir atskaitomybė
14. Viešieji pirkimai
15. Sandorių ir įsipareigojimų vykdymas
16. Korupcijos prevencija

[2]Rizikos svarbos lygmens apskaičiavimo matrica pateikta šio dokumento lape "Rizikos svarbos lygmenys"

Tikimybė	Mažai tikėtina	Nelabai tikėtina	Tikėtina	Gana tikėtina	Labai tikėtina
Balas	1	2	3	4	5

Poveikis	Nereikšmingas	Nežymus	Vidutinis	Reikšmingas	Kritinis
Balas	1	2	3	4	5

Balas	Įdiegtų kontrolės priemonių efektyvumas
1	Mažai efektyvios kontrolės priemonės arba jų nėra
0.66	Pakankamai efektyvios kontrolės priemonės
0.33	Labai efektyvios kontrolės priemonės

RIZIKOS SVARBOS LYGMENYS

Tikimybė	Poveikis	Įdiegtų kontrolės priemonių efektyvumas	Rizikos svarbos lygmuo
5	5	1	25.0
4	5	1	20.0
5	4	1	20.0
5	5	0.66	16.5
4	4	1	16.0
3	5	1	15.0
5	3	1	15.0
4	5	0.66	13.2
5	4	0.66	13.2
3	4	1	12.0
4	3	1	12.0
4	4	0.66	10.6
2	5	1	10.0
5	2	1	10.0
3	5	0.66	9.9
5	3	0.66	9.9
3	3	1	9.0
5	5	0.33	8.3
2	4	1	8.0
4	2	1	8.0
3	4	0.66	7.9
4	3	0.66	7.9
2	5	0.66	6.6
4	5	0.33	6.6
5	2	0.66	6.6
5	4	0.33	6.6
2	3	1	6.0
3	2	1	6.0
3	3	0.66	5.9
2	4	0.66	5.3
4	2	0.66	5.3
4	4	0.33	5.3
1	5	1	5.0
5	1	1	5.0
3	5	0.33	5.0
5	3	0.33	5.0
1	4	1	4.0
2	2	1	4.0
4	1	1	4.0
2	3	0.66	4.0
3	2	0.66	4.0
3	4	0.33	4.0
4	3	0.33	4.0
1	5	0.66	3.3
2	5	0.33	3.3
5	1	0.66	3.3
5	2	0.33	3.3
1	3	1	3.0
3	1	1	3.0
3	3	0.33	3.0
1	4	0.66	2.6
2	2	0.66	2.6
2	4	0.33	2.6
4	1	0.66	2.6
4	2	0.33	2.6
1	2	1	2.0
2	1	1	2.0
1	3	0.66	2.0
2	3	0.33	2.0
3	1	0.66	2.0
3	2	0.33	2.0
1	5	0.33	1.7
5	1	0.33	1.7
1	2	0.66	1.3
1	4	0.33	1.3
2	1	0.66	1.3
2	2	0.33	1.3
4	1	0.33	1.3
1	1	1	1.0
1	3	0.33	1.0
3	1	0.33	1.0
1	1	0.66	0.7
1	2	0.33	0.7
2	1	0.33	0.7
1	1	0.33	0.3