

(Rizikos valdymo plano formos pavyzdys)

UŽIMTUMO TARNYBOS RIZIKOS VALDYMO PLANAS \_\_\_\_ M.

Rizikos apibrėžimas			Rizikos analizė						Rizikos kontrolės priemonės				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kodas	Veiklos sritis <sup>1</sup>	Rizika	Rizikos šaltinis	Rizikos pasekmės	Rizikos tikimybė	Rizikos poveikis	Taikomos rizikos kontrolės priemonės	Rizikos svarbos lygmuo <sup>2</sup> (+6-7+8)	Sūždomas reaguojama į riziką būdas	Sūždomos rizikos kontrolės priemonės	Reikalingi ištekliai	Igyvendinimo terminas	Atsakingas asmuo
	<i>nurodoma sritis iš žemiau pateikto sąrašo</i>	<i>nurodomas rizikos pavadinimas</i>	<i>vidinis, išorinis (jei žinoma nurodomas konkretus šaltinis)</i>	<i>trumpai aprašomos galimos pasekmės</i>	<i>pasirinkite iš sąrašo</i>	<i>pasirinkite iš sąrašo</i>	<i>pasirinkite iš sąrašo</i>		<i>pasirinkite iš sąrašo</i>	<i>konkrečiai (arba) darbas (arba) įvykis, kurį reikia nurodomo atskirose eilutėse</i>	<i>eur, papildomi žmogųskieji ištekliai, laikas, įgijojimai, patalpos ir pan.</i>	<i>data</i>	<i>rizikos valdymo darbai atliekančio darbuotojo vardas, pavardė</i>
R 01								jvertinimas nebaigtas					
R 02								jvertinimas nebaigtas					
R 03								jvertinimas nebaigtas					
R 04								jvertinimas nebaigtas					
R 05								jvertinimas nebaigtas					
R 06								jvertinimas nebaigtas					
R 07								jvertinimas nebaigtas					
R 08								jvertinimas nebaigtas					
R 09								jvertinimas nebaigtas					
R 10								jvertinimas nebaigtas					
								jvertinimas nebaigtas					

- <sup>1</sup>Sritis, 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. Atsakaitis ir atsakomybė  
 14. Viešieji pirkimai  
 15. Sandorių ir įsipareigojimų vykdymas  
 16. Korupcijos prevencija

<sup>2</sup>Rizikos svarbos lygmenio apskaičiavimo matrica pateikta šio dokumento lape "Rizikos svarbos lygmenys"

<b>Tikimybė</b>	<b>Mažai tikėtina</b>	<b>Nelabai tikėtina</b>	<b>Tikėtina</b>	<b>Gana tikėtina</b>	<b>Labai tikėtina</b>
Balas	1	2	3	4	5
<b>Poveikis</b>	<b>Nereikšmingas</b>	<b>Nežymus</b>	<b>Vidutinis</b>	<b>Reikšmingas</b>	<b>Kritinis</b>
Balas	1	2	3	4	5
<b>Balas</b>	<b>Įdiegtų kontrolės priemonių efektyvumas</b>				
1	Mažai efektyvios kontrolės priemonės arba jų nėra				
0.66	Pakankamai efektyvios kontrolės priemonės				
0.33	Labai efektyvios kontrolės priemonės				

**RIZIKOS SVARBOS LYGMENYS**

<b>Tikimybė</b>	<b>Poveikis</b>	<b>Įdiegtų kontrolės priemonių efektyvumas</b>	<b>Rizikos svarbos lygmuo</b>
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

Rizikos valdymo strategijos:  
 įvykio tikimybės pakeitimas  
 poveikio pakeitimas  
 pasidalijimas (perdavimas)  
 prisiėmimas  
 vengimas