

(Užimtumo tarnybos struktūrinio padalinio metinio

DEPARTAMENTO / SKYI

(struktūrinio padalinio pavadinimas)

Eil. Nr.	VEIKLOS PAVADINIMAS	ATSAKINGI VYKDYTOJAI (konkretūs struktūrinio padalinio darbuotojai)	1
1. VEIKLOS KRYPTIS – (pagal struktūrinio padalinio nuostatus)			
1.1.	Veikla 1.1.		
1.2.	Veikla 1.2.		
...			
2. VEIKLOS KRYPTIS – (pagal struktūrinio padalinio nuostatus)			
2.1.	Veikla 2.1.		
2.2.	Veikla 2.2.		
...			
3. VEIKLOS KRYPTIS – (pagal struktūrinio padalinio nuostatus)			
3.1.	Veikla 3.1.		
3.2.	Veikla 3.2.		
...			
4. VEIKLOS KRYPTIS – (pagal struktūrinio padalinio nuostatus)			
4.1.	Veikla 4.1.		X
4.2.	Veikla 4.2.		
...			
5. KITOS PLANUOJAMOS VEIKLOS			
5.1.	Veikla 5.1.		
5.2.	Veikla 5.2.		
...			
6. STRATEGINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
6.1.	Veikla 6.1		
..			

Paaiškinimai:

X simboliu žymimas planuojamas veiklos įgyvendinimo mėnesis.

Jei X pažymėtas balandžio mėn., laikoma, kad numatytos veiklos įgyvendinimo terminas - balandžio 30 d. (paskutinė mėnesio diena).

Jei suplanuotos veiklos įgyvendinimas turi specifinę numatytą datą (pvz. paraiškos projektui pateikimas) - gegužės 15 d., tuomet X žymime ant gegužės mėnesio ir ant ląstelės (angl. cell), kurioje yra simbolis X, paspaudę dešinį pelės klavišą bei pasirenkę "Įterpti komentarą", atsiradusiame laukelyje įrašome numatytą datą - Gegužės 15 d., bei, jei reikia, papildomą informaciją. Įrašius komentarą ant ląstelės viršutinio dešiniojo kampo atsiranda spalvota žyma, ant kurios užvedus pelę, komentaras pasidaro matomas.

Strateginiai įsipareigojimai – tarpinstituciniuose planuose ar susitarimuose, tarptautiniuose

(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)	Sūždomas reaguojama į riziką būdas	Sūždomos rizikos kontrolės priemonės	Reikalingi ištekliai	Igyvendinimo terminas	Atsakingas asmuo
nurodoma eilės tvarka	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	Sugeneruojamas automatiškai	pasirinkite iš sąrašo	konkretus (as) darbas (ai) (jei yra keli darbai nurodomo atskirose eilutėse)	eur, papildomi žmogų šieji ištekliai, laikas, įgijojimai, patalpos ir pan.	data	rizikos valdymo darbai atlikančio darbuotojo vardas, pavardė
R 001								jvertinimas nebaigtas					
R 002								jvertinimas nebaigtas					
R 003								jvertinimas nebaigtas					
R 004								jvertinimas nebaigtas					
R 005								jvertinimas nebaigtas					
R 006								jvertinimas nebaigtas					
R 007								jvertinimas nebaigtas					
R 008								jvertinimas nebaigtas					
R 009								jvertinimas nebaigtas					
R 010								jvertinimas nebaigtas					
								jvertinimas nebaigtas					

1. 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

²Rizikos svarbos lygmenio 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

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