

Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ 2023 metų įstaigos vidaus kontrolės ataskaita

REIŠMINGŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ VALDYMAS IR MAŽINIMAS

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Pasireiškimo tikimybė (balai)	Poveikis (balai)	Taikyta kontrolės priemonė
1.	Neefektyvus veiklos planavimo ir kontrolės procesas.	0	Nėra	
2.	Nenustatyti objektyvūs ir tikslūs veiklos vertinimo kriterijai.	0	Nėra	
3.	Nustatyti veiklos vertinimo kriterijai neužtikrina optimalių rezultatų.	0	Nėra	
4.	Didelis nestruktūrizuotų valdymo ataskaitų skaičius.	0	Nėra	
5.	Nepakankama (atsakingų darbuotojų) vadybinė kompetencija.	0	Nėra	
6.	Neveiksmingas organizacijos valdymo sistemos atgalinis ryšys.	0	Nėra	
7.	Lėtas sprendimų priėmimo procesas.	0	Nėra	
8.	Netinkamai valdomi organizaciniai pokyčiai.	0	Nėra	
9.	Neaiškus ir / arba neoptimalus funkcijų pasiskirstymas, neaiškios atsakomybės ribos.	0	Nėra	
10.	Neefektyvūs ir / arba nevaldomi veiklos procesai.	0	Nėra	
11.	Nepakankamai aprašyti procesai ir atskiros procedūros.	0	Nėra	
12.	Suteikti įgaliojimai neatitinka pareigybei keliamų reikalavimų.	0	Nėra	
13.	Neefektyvus vidinis ir išorinis komunikavimas.	0	Nėra	
14.	Tinkamos kvalifikacijos darbuotojų stoka darbo rinkoje.	1	Reikšmingas poveikis	Didžiulė stoka darbuotojų darbo rinkoje.
15.	Ribotos galimybės iškilus poreikiui įdarbinti reikiamos kvalifikacijos darbuotojus.	1	Reikšmingas poveikis	Darbuotojai ieškomi iš anksto.

16.	Darbuotojų kaita.	0	Nėra	
17.	Neveiksminga darbuotojų motyvacijos sistema.	0	Nėra	
18.	Karjeros planavimo stoka.	0	Nėra	
19.	Neefektyvi darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo sistema.	0	Nėra	
20.	Neefektyvus informacinių sistemų vystymo planavimas.	0	Nėra	
21.	Informacinės sistemos neužtikrina reikalingo pagrindinių veiklos procesų palaikymo.	0	Nėra	
22.	Netinkamai organizuojamas ir valdomas informacinių technologijų sprendimų diegimas, palaikymas.	0	Nėra	
23.	Nepakankamas informacinių sistemų vartotojų aptarnavimas.	0	Nėra	
24.	Neužtikrintas informacinių sistemų ir duomenų saugumas.	0	Nėra	
25.	Nelanksti informacinių technologijų ir duomenų architektūra.	0	Nėra	
26.	Teisės aktų, reglamentuojančių organizacijos veiklą apskritai ir atskiras jos funkcijas, reikalavimų pažeidimas.	0	Nėra	
27.	Nepakankamas programų finansavimas.	0	Nėra	
28.	Neefektyvus projektų valdymas.	0	Nėra	
29.	Neefektyvūs viešieji pirkimai.	0	Nėra	
30.	Netinkamai sudarytos sutartys su paslaugų teikėjais ir prekių teikėjais.	0	Nėra	
31.	Korupcija.	0	Nėra	
32.	Darbų saugos trūkumai.	0	Nėra	
33.	Netinkama psichologinė atmosfera (mobingas, patyčių ir nepagrįsta „viršesniųjų“ atmosfera ir pan.).	0	Nėra	
34.	Stichinės nelaimės.	0	Nėra	

35.	Avarijos, nelaimingi atsitikimai.	0	Nėra	
36.	Ekstremali situacija, nepaprastoji padėtis, karantino situacija.	0	Nėra	
37.	Dezinformacija.	0	Nėra	
38.	Naudojimosi internetu rizika.	0	Nėra	

Sigita Krasauskienė, direktorė;
Laima Pūslienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
Arvydas Šulskas, direktorės pavaduotojas ūkio reikalams;
Laura Švedienė, sandėlininkė;
Aleksandra Dobkevičienė, dokumentų specialistė.