2 priedas

**AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖS TARNYBOS**

**VIDAUS KONTROLĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VALDYMAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įstaigos pagrindinės funkcijos, tikslai ir procesai | Rizika, jos pobūdis pagal veiklos sritį | Rizikos įvertinimas  nuo 1-5 balų  (maža- didelė) | Reagavimas į nustatytą riziką | Rizikos priemonių  taikymas | Rizikos priemonių  taikymo terminai |
| Teikti veiksmingą, kokybišką pedagoginę psichologinę ir kitą švietimo pagalbą, plėtoti šviečiamąją, konsultacinę, projektinę veiklą bei profesines kompetencijas. | Rizika dėl švietimo pagalbos teikimo : specialiojo pedagogo ar logopedo, buhalterio ilgalaikio nedarbingumo atvejai, vaduojančio darbuotojo paieška; | Rizika – 3 balų | Ilgalaikė spec. pedagogo liga | 2021-02-28 įsakymas P-4 | Iki tol, kol pasveiks |
| Užtikrinti darbuotojams ir lankytojams tinkamas darbo sąlygas | Rizika dėl potencialios žalos, dėl saugotino turto: lietaus vandens nuotekos pastato vestibiulyje. | Rizika – 3 balų | 2020-08-26 d raštas DVS ,, Dėl PPT pastato avarinės būklės“ | Raštas nukreiptas R. Nagliui  2020-11-25 atvyko du komunalinio ūkio specialistai sąmatos įvertinimui. | 2021-06-27  rizika pašalinta |
| Užtikrinti darbuotojams ir lankytojams tinkamas darbo sąlygas | Rizika dėl potencialios žalos, dėl saugotino turto: lietaus vandens nuotekų ir elektros instaliacijos sutrikimai vestibiulyje gali įtakoti visų patalpų elektros instaliaciją. | Rizika – 5 balų | 2021-03-03 raštas DVS ,, Dėl PPT pastato avarinės būklės“ | Raštas nukreiptas R. Stonienei, 2021-03-09 atvyko statybos skyriaus darbuotojas A Statkus. Atlikta apžiūra.  2021-04-06 gauta avarinės būklės įvertinimo sąmata. | 2021-06-27 rizika pašalinta |
| Užtikrinti darbuotojams ir lankytojams tinkamas darbo sąlygas | Rizika dėl potencialios žalos, dėl saugotino turto: lifto techninė priežiūra. | Rizika – 3 balų | Susipažinta su lifto techniniais dokumentais, ieškome naujų priežiūros tiekėjų. | Gauta ,,Šiaulių lifto“ sąmata dėl keltuvo gedimo nustatymo patikrinimo | 2021-11-24  Rizika bus pašalinta  iki 2021-12-31 |

Direktorė Vilija Rumbinienė