

2021 METŲ RIZIKŲ FIKSAVIMO LENTELĖ

2022-01-20

Didysis procesas	Pagrindiniai procesai	Rizikos veiksniai	Pasireiškimo dažnis/kartai per metus	Nustatyta kontrolės priemonė	Pritaikyta kontrolės priemonė
Dienos socialinių paslaugų teikimas	Kurti paslaugų gavėjui saugią jo poreikius atitinkančią aplinką	1. Nenustatyti objektyvūs ir tikslūs veiklos vertinimo kriterijai;	Nereikšmingas poveikis	Rizikos toleravimas	Peržvalga 4 kartus per metus
		2. Neaiškus ir/arba neoptimalus funkcijų pasiskirstymas, neaiškios atsakomybės ribos	Nereikšmingas poveikis	Rizikos toleravimas	Veikos ir rezultatų peržiūra
		3. Darbuotojų kaita.	Minimalus poveikis	Rizikos toleravimas	Funkcijų peržiūra
		4. Ekstremali situacija, karantino situacija;	Nereikšmingas	Rizikos toleravimas	Veiklos priežiūra
			Nereikšmingas	Rizikos toleravimas	Šeimos narių apklausa 1 kartą

					per metus. Atvejų analizės
Centro finansinių resursų skaidraus ir teisėto panaudojimo užtikrinimas	Planuoti reikalingų lėšų poreikį Centro uždavinių ir funkcijų įgyvendinimui, analizuoti išlaidas, teikia finansinių ataskaitų rinkinius	1. Neefektyvus veiklos planavimo ir kontrolės procesas; 2. Didelis nestructūrizuotų valdymo ataskaitų skaičius.	Nereikšmingas	Rizikos toleravimas	Paskesnioji kontrolė
			Nereikšmingas	Rizikos toleravimas	Paskesnioji kontrolė
	Apskaityti Centro pajamų, paramos, v-bės ir s-bės biudžeto lėšas	1. Nepakankamas informacinių sistemų vartotojų aptarnavimas; 2. Nelanksti informacinių technologijų ir duomenų architektūra	Nereikšmingas	Rizikos toleravimas	Paskesnioji kontrolė
	Skaičiuoti darbo užmokestį, mokesčius	1. Neefektyvus vidinis ir išorinis komunikavimas;	Nereikšmingas	Rizikos toleravimas	Paskesnioji kontrolė
	Vykdyti išankstinę ir einamąją finansų kontrolę	Teisės aktų, reglamentuojančių aptariamą sritį, reikalavimų pažeidimas;	Nereikšmingas	Rizikos toleravimas	Einamoji kontrolė
Paslaugų gavėjų, turinčių proto ir (ar) kompleksinę	Užtikrinti paslaugų gavėjų, turinčių proto ir (ar) kompleksinę	Lankytojų somatinių ir psichikos būklių kaita kaita.	Nereikšmingas	Rizikos toleravimas	Paskesnioji kontrolė

<p>negalia psichinės bei fizinės sveikatos būklės problemų sprendimas</p>	<p>negalia bei fizinės sveikatos būklės problemų sprendimą, svarstant individualias darbo, užimtumo krūvių ir veiklos galimybes</p>				
	<p>Centro patalpų švaros ir higienos užtikrinimas</p>	<p>1. Neefektyvus vidinis komunikavimas; 2. Nepakankamai aprašyti procesai ir atskiros procedūros.</p>	<p>Nereikšmingas Nereikšmingas</p>	<p>Rizikos toleravimas Rizikos toleravimas</p>	<p>Reguliari priežiūra pagal numatytus procesus Neaktualu</p>
<p>Tinkamas centro patalpų eksploatavimas, materialinis ir techninis aprūpinimas</p>	<p>Užtikrinti ūkinių paslaugų teikimą Centro skyriams</p>	<p>1. Teisės aktų, reglamentuojančių centro veiklą apskritai ir atskiras jo funkcijas, reikalavimų pažeidimas; 2. Stichinės nelaimės. 3. Netinkamai sudarytos sutartys su paslaugų ir prekių tiekėjais/tiekėjais.</p>	<p>Nereikšmingas Nereikšmingas Nereikšmingas</p>	<p>Rizikos toleravimas Rizikos toleravimas Rizikos toleravimas</p>	<p>Reguliari priežiūra pagal numatytus procesus Veiklos priežiūra Veiklos priežiūra</p>

	Užtikrinti centro materialinių vertybių poreikį, ekonomišką ir efektyvų panaudojimą	1.Korupcija 2.Neefektyvūs viešieji pirkimai	Nereikšmingas Nereikšmingas	Rizikos toleravimas Rizikos toleravimas	Veiklos priežiūra Veiklos priežiūra
	Užtikrinti darbo saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą	1.Teisės aktų, reglamentuojančių saugą, reikalavimų pažeidimas;	Nereikšmingas	Rizikos toleravimas	Veiklos priežiūra
Centro veiklos, teikiant dienos socialinės globos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas (toliau – socialinės globos paslaugas) asmenims, turintiems proto ir kompleksinę negalią, užtikrinimas.	Organizuoti ir administruoti paslaugų teikimą	1, Neefektyvi darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo sistema;	Vidutinis	Rizikos mažinimas	Apklauso anketos dėl individualių kvalifikacijos tobulinimo Poreikių parengimas ir analizė, kvalifikacijos tobulinimo plano tikslinimas

		2. Neveiksmingas organizacijos valdymo sistemos atgalinis ryšys	Nežymus	Rizikos mažinimas	Soc. darbuotojų padėjėjų ir trumpalaikės socialinės Globos susirinkimai ne rečiau nei 2 kart per metus.
Transporto paslaugos asmeni su negalia	Organizuoti ir teikti transporto paslaugas	1. Paklausa ir poreikiai viršija teikiamos paslaugos galimybes	Nereikšmingas	Rizikos toleravimas	Veiklos priežiūra