

Vilniaus lopšelis-darželis "Atžalėlės"
Rizikos veiksmų vertinimas
2022 m. gruodžio mėn. 23 d.
Direktorius

Sritis	Veikla	Atsakingas	Rizikos veiksmas	Tikimybė (nuo 1 iki 5)	Poveikis (nuo 1 iki 5)	Rizikos reikšmin gumas	Ar riziką gali valdyti įstaiga savo turimais ištekliais?	Rizikos mažinimo veiksmai
Administravimas	Darbo organizavimas	Vadovybė	Letas įstaigos sprendimų priėmimo procesas (neaiškus, neišaiškintas)	1	1	2		
Administravimas	Darbo organizavimas	Vadovybė	Neaiškus ir neoptimalus darbuotojų funkcijų pasiskirstymas, neaiškus darbuotojų atsakomybės ribos	1	1	2		
Administravimas	Darbo organizavimas	Visi darbuotojai	Neatsakingas funkcijų, aprašytų pareigybės aprašuose, vykdymas	1	1	2		
Administravimas	Darbo organizavimas	Vadovybė	Papildoma administracinė našta darbuotojams išplečianti jų vykdomas funkcijas	2	2	4		
Administravimas	Darbo organizavimas	Direktoriaus pavduotojas ūkio reikalams	Ribotas administracijos darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo finansavimas	1	1	2		
Administravimas	Dokumentų valdymas	Raštinė	Administracijos darbuotojai dėl darbo krūvio ne visada tinkamai atlieka savo darbą	2	2	4		
Administravimas	Dokumentų valdymas	Raštinė	Atsakymai klausiantiesiems ne laiku ir (ar) netinkamai	1	1	2		
Administravimas	Dokumentų valdymas	Raštinė	Daug dokumentų, kurie nenukreipiami ne pagal pareigybę, o nukreipiami vienam asmeniui	2	2	4		
Administravimas	Finansai	Vadovybė	Dėl klaidingai užpildytų dokumentų, darbo užmokesčio sumokamas netiksliai	1	1	2		
Administravimas	Finansai	Vadovybė	Dėl netvarkingai siunčiamų sąskaitų, vėluoja mokėjimai tiekėjams, susidaro skolos	2	2	4		
Administravimas	Finansai	Vadovybė	Dėl per griežtai reguliuojančių tvarkos aprašų negalima įsigyti reikalingo turto, prekių ar paslaugų	3	2	4,5		
Administravimas	Finansai	Vadovybė	Dėl per vėlai pristatomų sąskaitų originalų (už avansinius mokėjimus) klaidingai suformuojama metinė finansinė ataskaita	2	2	4		
Administravimas	Finansai	Vadovybė	Dėl privačių lydinčių dokumentų klaidingo pateikimo vėluoja sąskaitų apmokėjimas	2	2	4		
Administravimas	Finansai	Vadovybė	Dėl vėluojančio darbo laiko apskaitos žiniaraščio pateikimo, gali vėluoti darbo užmokesčio išmokėjimas	1	1	2		
Administravimas	Finansai	Vadovybė	Metų eigoje neįvertinama skirta biudžeto likučių suma, todėl prekės ar paslaugos perkamos skolon	2	3	5,5		
Administravimas	Finansai	Vadovybė	Metų eigoje neįvertinamas tėvų įnašų surinkimo faktas, todėl darželis finansinius metus baigia su skolomis	2	2	4		

Administravimas	Finansai	Vadovybė	Ne visos nuomos skirtingos patalpos įkeltos į ActiveVilnius sistemą	1	1	2		
Administravimas	Finansai	Vadovybė	Nenuašomas nebenaudojamas ilgalaikis turas	1	1	2		
Administravimas	Finansai	Vadovybė	Neproporcingas skirto metinio biudžeto naudojimas metų eigoje, todėl gruodžio mėn. padėta administracijos darbo krūvis įsigyjant prekes ir paslaugas	2	2	4		
Administravimas	Finansai	Vadovybė	Neužtikrinamas rengiamų žiniaraščių tikslumas	1	1	2		
Administravimas	Finansai	Vadovybė	Saskaita vizuojama neturint lėšų	2	2	4		
Administravimas	Finansai	Vadovybė	Tėvams nesunčiami priminimai dėl skolų, todėl įstaiga laiku negauna pajamų	1	1	2		
Administravimas	Infrastruktūra	Steigėjas	Finansinių išteklių trūkumas įstaigų modernizavimui	4	2	5	ne	
Administravimas	Infrastruktūra	Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams	Necentralizuotas infrastruktūros gerinimo planavimas savivaldybės mastu	3	2	4,5	ne	
Administravimas	Infrastruktūra	Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams	Ūkio dalies vadovo funkcijų atlikimas jam išėjus atostogų, susirgus ar esant nedarbingumui dėl kitų priežasčių	3	2	4,5		
Administravimas	IT	IT darbuotojas	"įsilažimas" į nuotoline pamoką ir vaikams netinkamos informacijos sklaidimas	1	1	2		
Administravimas	IT	IT darbuotojas	IT specialistų trūkumas (IT priežiūra, kibernetinis saugumas ir kiti su IT valdymu susiję darbai)	1	1	2		
Administravimas	Komunikacija	Vadovybė	Nepakankama komunikacija, neužtikrinanti bendrumenės ištraukimo	2	2	4		
Administravimas	Komunikacija	Vadovybė	Neveiksminga komunikacija su kontroliuojančia įstaiga	1	1	2		
Administravimas	Komunikacija	Vadovybė	Tėvų skundai kontroliuojančioms institucijoms dėl nepakankamos komunikacijos	2	2	4		
Administravimas	Komunikacija	Vadovybė	Vidaus administravimo sprendimų pagrindimo trūkumas	2	2	4		
Administravimas	Korupcijos prevencija	Steigėjas	Korupcijos / piktnaudžiavimo tikimybė vadovybinių lygiu	1	1	2		
Administravimas	Korupcijos prevencija	Visi darbuotojai	Korupcijos / piktnaudžiavimo tikimybė žemesnės grandies darbuotojų lygiu	1	1	2		
Administravimas	Pletra	Vadovybė	Dėl laiko ir kompetencijų trūkumo nėra rengiami ES projektai (neišnaudojamos visos finansinės galimybės vystyti infrastruktūrą bei kelti paslaugų kokybę)	4	3	6,5		
Administravimas	Sutarčių kontrolė	Paskirtasis darbuotojas	Galimi sutarties su tiekėjais terminų nesilaikymai (pasibaigia sutartis bet vykdomi mokėjimai)	3	3	6		
Administravimas	Sutarčių kontrolė	Paskirtasis darbuotojas	Matinimo tiekėjo įsipareigojimų nevykdymas	3	3	6		
Administravimas	Sutarčių kontrolė	Vadovybė	Neefektyvus viešieji pirkimai dėl kompetencijų stokos	2	2	4		
Administravimas	Sutarčių kontrolė	Paskirtasis darbuotojas	Nekokybiška sutarčių vykdymo kontrolė, lemianti darbų neatlikimą, prekių ar paslaugų nesuteikimą tinkamai	3	2	4,5		
Administravimas	Sutarčių kontrolė	Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams	Ūkio inventorius įsigijimo reikalavimų neatitikimas	1	1	2		
Administravimas	Tėsinis reguliavimas	Paskirtasis darbuotojas	Darbo tvarkos taisyklių pažeidimai (įskaitant ir toleracijos ribas)	2	2	4		

Administravimas	Tėisinis reguliavimas	Vadovybė	Daug laiko ar finansų kainuojantis naujų teisės aktų diegimas įstaigoje	4	3	6,5		
Administravimas	Tėisinis reguliavimas	Vadovybė	Dėl dokumentų gausos įstaigoje laiku ir kokybiškai neparengiami visi būtini teisės aktai	4	3	6,5		
Administravimas	Tėisinis reguliavimas	Vadovybė	Didelis nestruktūrizuotų vadymo ataskaitų ir apklausų skaičius	4	3	6,5		
Administravimas	Tėisinis reguliavimas	Vadovybė	Kontroliuojanti institucija per daug dėmesio skiria anoniminiais (nepagristiems) skundams	4	3	6,5	ne	
Administravimas	Tėisinis reguliavimas	Vadovybė	Teisminiai ginčai dėl įstaigos sprendimų	1	4	6,5		
Administravimas	Tėisinis reguliavimas - BDAR	Vadovybė	Asmeninio pobūdžio informacijos nepakankamas konfidencialumas	2	2	4		
Administravimas	Tėisinis reguliavimas - BDAR	Vadovybė	Asmens duomenų saugumo pažeidimai, tyčiniai	2	2	4		
Administravimas	Tėisinis reguliavimas - BDAR	Vadovybė	Asmens duomenų saugumo pažeidimai, tyčiniai	1	1	2		
Administravimas	Tėisinis reguliavimas - BDAR	Vadovybė	Duomenų saugos reikalavimų nesilaikymas vidaus komunikacijoje	2	2	4		
Administravimas	Tėisinis reguliavimas - BDAR	Vadovybė	Papildomi kaštai įstaigai BDAR diegimui	4	3	6,5		
Administravimas	Tėisinis reguliavimas - BDAR	Vadovybė	Šmeižikiškos informacijos apie pedagogus ir ugdytinius sklaidimas, atvaizdo naudojimas soc. tinkluose	2	5	8,5		
Administravimas	Tėisinis reguliavimas - BDAR	Vadovybė	Tėvų skundas dėl BDAR reikalavimų nesilaikymo	2	5	8,5		
Administravimas	Tėisinis reguliavimas - BDAR	Vadovybė	Lėtas savivaldybės sprendimų priėmimo procesas	3	3	6	ne	
Administravimas	Tėisinis reguliavimas - BDAR	Vadovybė	Neefektyvus veiklos planavimo ir veikų stebėsenos procesas	2	2	4		
Administravimas	Tėisinis reguliavimas - BDAR	Vadovybė	Neoptimalias strateginis ir metų veiklos planai (arba neišsamus ir per daug smulkmeniškas)	2	2	4		
Administravimas	Tėisinis reguliavimas - BDAR	Vadovybė	Darbuotojų abejingumas vykdamant aplinkos priežiūrą (darbų sauga, vaikų sauga)	2	4	7		
Administravimas	Tėisinis reguliavimas - BDAR	Vadovybė	Netinkamas darbų saugos pažeidimų atskleidimas (vykių nustėpimas)	2	4	7		
Administravimas	Tėisinis reguliavimas - BDAR	Vadovybė	Teorinis bet ne praktinis darbų saugos principų diegimas	2	2	4		
Administravimas	Tėisinis reguliavimas - BDAR	Vadovybė	Darbuotojai nesupranta kas yra "mobingas"	3	3	6		
Administravimas	Tėisinis reguliavimas - BDAR	Vadovybė	Dėl psichologinio nuovargio ikimokyklinio ugdymo pedagogai palieka darbą	1	4	6,5		

Ugdymo aplinka	DSS - kolektyvas	Vadovybė	Esamos personalo administravimo sistemos neleidžia identifikuoti dėl ko pedagogai palieka darbą	1	1	2		
Ugdymo aplinka	DSS - kolektyvas	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Laiku nebus pastebėtos pedagogų darbo klaidos (klaidų ignoravimas)	2	2	4		
Ugdymo aplinka	DSS - kolektyvas	Vadovybė	ikimokyklinio ugdymo pedagogai palieka darbą dėl netinkamo vadovybės elgesio	1	1	2		
Ugdymo aplinka	DSS - kolektyvas	Vadovybė	Netinkama kolektyvo psichologinė atmosfera dėl „viresniųjų“ kultūros	2	2	4		
Ugdymo aplinka	DSS - vaikai	Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams	Ugdyminio apsinuodijimas maistu	1	5	8		
Ugdymo aplinka	DSS - vaikai	Auklėtojas	Ugdyminio susižalojimas ekskursijos ar pavežėjimo metu	1	5	8		
Ugdymo aplinka	DSS - vaikai	Visi darbuotojai	Ugdyminio susižalojimas darželyje (lengvas)	2	3	5,5		
Ugdymo aplinka	DSS - vaikai	Visi darbuotojai	Ugdyminio susižalojimas darželyje (vidutinis ar sunkus)	1	5	8		
Ugdymo aplinka	DSS - vaikai	Auklėtojas	Ugdyminio susižalojimas pakeičiui į/iš darželį (lengvas)	2	2	4		
Ugdymo aplinka	DSS - vaikai	Auklėtojas	Ugdyminio susižalojimas pakeičiui į/iš darželį (vidutinis ar sunkus)	1	2	3,5		
Ugdymo aplinka	Infrastruktūra	Vadovybė	Higienos paso reikalavimai neatitinka racionalumo kriterijų	2	2	4		
Ugdymo aplinka	Infrastruktūra	Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams	Laiku nebus pastebėtos techninio personalo darbo klaidos	2	2	4		
Ugdymo aplinka	Infrastruktūra	Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams	Nesutarkyta/nepriziūrėta infrastruktūra kelia grėsmę vaikams ir darbuotojams	1	5	8		
Ugdymo aplinka	Infrastruktūra	Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams	Skirtingi Higienos normos ir VMS reikalavimai vaikų grupių dydžiui	3	2	4,5	ne	
Ugdymo aplinka	Kolektyvas	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Silpna gerosios patirties sklaida tarp ikimokyklinio ugdymo pedagogų	2	2	4		
Ugdymo aplinka	Komunikacija	Vadovybė	Ne visiems aiški personalo politika ir ją reglamentuojantys teisės aktai	2	2	4		
Ugdymo aplinka	Komunikacija	Vadovybė	Nepakankamos vadovų kompetencijos mokyvavimo sistemos diegimui	2	2	4		
Ugdymo aplinka	Mokiniai	Auklėtojas	Neįėjama poveikį darančios aplinkos įtaka mokinių ugdymosi kokybei	2	4	7		
Ugdymo aplinka	Mokiniai	Vadovybė	Nepakankamai efektyviai vykdoma VGK veikla	1	4	6,5		
Ugdymo aplinka	Mokiniai	Auklėtojas	Nepakankamas mokinių tėvų įsitraukimas į staigos bendrumenės veiklą	2	3	5,5		
Ugdymo aplinka	Mokiniai	Visi darbuotojai	Patyčios iš ugdytinių (darbuotojų santykis su ugdytiniais)	1	4	6,5		
Ugdymo aplinka	Mokiniai	Auklėtojas	Skirtingas Vaiko teisių – pareigų interpretavimas (pedagogų santykis su mokiniais ir tėvais)	1	3	5		
Ugdymo aplinka	SUP	Pagalbos specialistai	Neparengiamos švietimo pagalbos (SUP) programos / prastai vykdomos	1	3	5		

Ugdymo aplinka	SUP	Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams	Nepritaikyta SUP ugdyti fizinė aplinka	2	3	5,5		
Ugdymo aplinka	SUP	Vadovybė	Neužtikrintas etato valandų perskaiciavimas mokslo metų eigoje padidėjus ar sumažėjus mokinių skaičiui	1	2	3,5		
Ugdymo aplinka	SUP	Pagalbos specialistai	Pagalbą mokiniui teikiančių specialistų trūkumas (SUP)	2	3	5,5		
Ugdymo aplinka	SUP	Pagalbos specialistai	Tėvai neigia SUP poreikius, nesutinka, kad laikas būtų vertinamas	2	4	7		
Ugdymo aplinka	SUP	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Nepritaikyta SUP ugdyti palanki fizinė aplinka	3	3	6		
Ugdymas	Kokybė	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Galimas neišsamus darželio veiklos kokybės įsivertinimas	2	3	5,5		
Ugdymas	Kokybė	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Nepakankamai išugdoma vaikų mokėjimo mokytis kompetencija	2	3	5,5		
Ugdymas	Kokybė	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Neužtikrinama ugdymo proceso stebėsenos refleksija (savalaikis reagavimas į rezultatų prastėjimą ir sustačius dėl pokyčių)	2	3	5,5		
Ugdymas	Planavimas	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Neužtikrinamas sergančių, staiga išėjusių iš darbo auklėtojų pakeitimas	1	3	5		
Ugdymas	Infrastruktūra	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Trūksta ugdymui tinkamų patalpų	1	1	2		
Ugdymas	Infrastruktūra	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Techninių ir informacinių priemonių naudojimo ugdymo procese įgudžių trūkumas	1	1	2		
Ugdymas	Kokybė	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Ugdymo darbuotojai ne visada tinkamai atlieka savo darbą	2	3	5,5		
Ugdymas	Planavimas	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Trūksta ikimokyklinio ugdymo pedagogų	2	2	4		
Ugdymas	Kokybė	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Virtualiųjų aplinkų galimybių neišnaudojimas ugdymo procese	2	2	4		
Ugdymas	Kokybė	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Galimi pažeidimai ugdyme, priežiūroje, santykiuose su vaikais	2	4	7		
Ugdymas	Kokybė	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Nepakankamas ikimokyklinių pedagoginių darbuotojų profesinis tobulėjimas dėl motyvacijos trūkumo	2	3	5,5		

Ugdymas	Kokybė	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Nepakankamas ikimokyklinių pedagoginių darbuotojų profesinis tobulėjimas dėl kokybiškų mokymų trūkumo	2	3	5,5		
Ugdymas	Kokybė	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Nepakankamai analizuojami atskiro ugdymo(s) laikotarpio ar ugdymo pagal tam tikrą programą rezultatai	2	3	5,5		
Ugdymas	Asmenybė	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Neskatinami ir nepripažįstami individualūs mokinio pasiekimai ir pastangos	2	3	5,5		
Ugdymas	Kokybė	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Ikimokyklinio ugdymo pedagogai neužtikrina, kad vaikų tėvams informacija apie mokymąsi būtų teikiama laiku, būtų informatyvi, asmeniška	2	3	5,5		
Ugdymas	Kokybė	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Nepakankamas ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir vaikų tėvų dialogas apie ugdymo sėkmes ar nesėkmes	2	3	5,5		