

KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRO RIZIKŲ VALDYMO POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

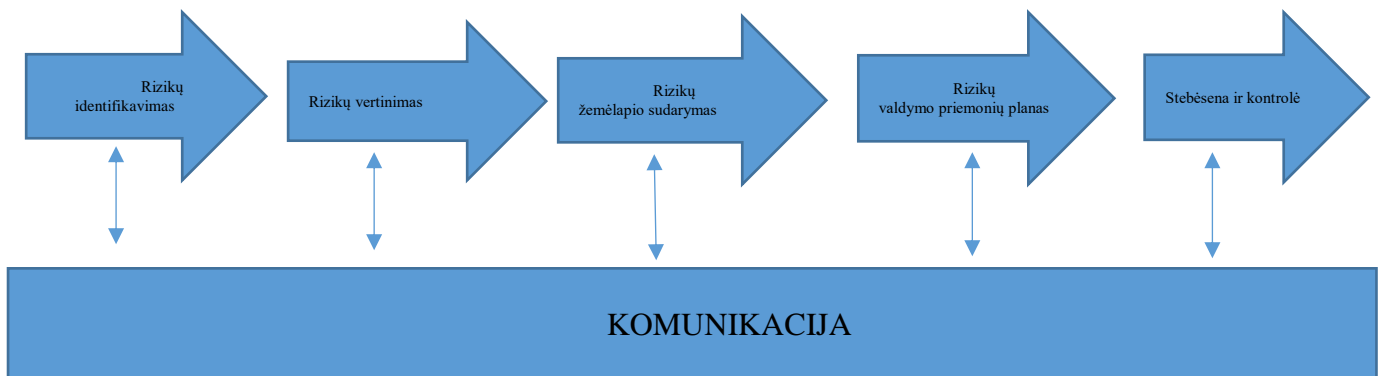
- 1.1. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro (toliau- centras) rizikų valdymo politika yra svarbi sudedamoji veiklos dalis, padedanti įgyvendinti strateginį veiklos planą. Ši politika reglamentuoja centro rizikų valdymo sistemą, apibrėžia rizikų identifikavimo, vertinimo, valdymo tikslus, principus ir atsakomybes.
- 1.2. Rizikų valdymo politika tvirtinama Įstaigos direktoriaus įsakymu ir rengiama atsižvelgiant į ISO 9001:2015 standarto gaires.
- 1.3. Rizikos valdymo tikslai:
 - 1.3.1. Išvengti, sumažinti, perleisti ar toleruoti iki priimtino lygio galimų grėsmių neigiamą įtaką strateginių tikslų pasiekimui;
 - 1.3.2. Laiku nustatyti ir pranešti apie galimas rizikas, kad būtų galima analizuoti ir rengti tinkamas atsako priemones, padedančias mažinti neigiamą poveikį centro strateginių tikslų siekimui;
 - 1.3.3. Mažinti centro veiklos jautrumą ir priklausomybę nuo galimų neigiamų ateities pokyčių ar įvykių, minimalizuojant galimus kaštus ir nuostolius, susijusius su netikėtomis situacijomis, kurioms nebuvo pasirengta;
 - 1.3.4. Siekti, kad rizikų valdymas būtų integruota veiklos procesų dalis.
- 1.4. Išskiriamos 4 rizikų kategorijos (pagal priežasčių pobūdį):
 - 1.4.1. **Strateginė rizika** – rizika, susijusi su aplinkos esminiais pokyčiais ir Centro gebėjimu pasinaudoti šiais pokyčiais arba parengti jiems, norint pasiekti strategijoje nustatytų tikslų;
 - 1.4.2. **Finansinė rizika** – kylanti iš Centro gaunamo finansavimo, turimo finansinio turto ar finansinių įsipareigojimų.
 - 1.4.3. **Veiklos rizika** – tikimybė patirti nuostolių, sutrukdyti veiklos tęstinumą arba darbuotojų, sistemų, vidaus procesų arba dėl išorės įveikių poveikio;
 - 1.4.4. **Atitikties rizika** – galimi įvykiai ar aplinkybės, dėl kurių Centro veikla gali neatitikti teisės aktų ar geriausios valdysenos praktikos reikalavimų (pagal KMPPMC metodiką) ir dėl šios priežasties patirti žalą.
- 1.5. Atlikus rizikų vertinimą būtina nustatyti ir atsako į rizikos strategiją, kuria būtų siekiama riziką toleruoti, mažinti, perleisti ar jos vengti.

2. RIZIKŲ VALDYMO PRINCIPAI

- 2.1. Veiklos gerinimo principas. Rizikų valdymo priemonės parenkamos taip kad prisidėtų prie centro veiklos gerinimo, strateginių tikslų ir rodiklių pasiekimo.

- 2.2. Integralumo principas. Rizikų valdymas yra integruotas į visus procesus ir yra kiekvieno darbuotojo kasdienės veiklos valdymo, kontrolės, planavimo bei valdymo pokyčių dali. Rizikų valdymas turi padėti centro vadovams priimti geriau informuotus sprendimus, įvertinant galimas alternatyvas ir jų pasekmes.
- 2.3. Efektyvumo ir proporcingumo principas. Rizikų valdymas yra efektyvus, valdymo priemonėms skiriamos lėšos priskiriamos racionaliai ir ekonomiškai pagrįstai, t.y. konkrečios rizikos valdymo kaina neviršija alternatyvių rizikos kaštų, kuriuos centras patirtų nevaldydamas tos rizikos.
- 2.4. Skaidrumo principas. Visų esminių rizikų valdymo informacija su numatomomis valdymo priemonėmis teikiama centro tarybai (kolegialiam valdymo organui), centro tarybai (savivaldos institucijai) ir (ar) kitoms suinteresuotoms šalims (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, išorės auditoriams, centro direktoriui, pavaduotojui ugdymui, pavaduotojui infrastruktūrai, skyrių vedėjams, administracijos darbuotojams ir kitiems darbuotojams susijusiems, jeigu tai susiję su jų veikla.
- 2.5. Savalaikiškumo principas. Taryba, direktorius, pavaduotojas ugdymui, pavaduotojas infrastruktūrai, skyrių vedėjai, administracijos darbuotojai ir kiti atsakingi darbuotojai laiku ir tinkamai informuojami bei įtraukiami į rizikų valdymo procesą, siekiant jo naudingumo.
- 2.6. Informacijos patikimumo principas. Rizikų valdymas paremtas patikimais duomenimis, stebėjimu, ekspertiniu vertinimu.
- 2.7. Nuolatinio tobulinimo principas. Rizikų identifikavimo, vertinimo, valdymo procesas yra nuolat tobulinamas.

3. RIZIKŲ VALDYMO PROCESAS



1 pav. Rizikos valdymo procesas

3.1. Rizikų valdymo procesą sudaro šie etapai

- 3.1.1. Rizikų identifikavimas. Reguliarus ir sistemingas procesas vertinant išorę ir vidinę aplinką (kontekstą);
- 3.1.2. Rizikų vertinimas. Identifikuotos rizikos vertinamos pagal rizikos atsiradimo tikimybę ir poveikį;
- 3.1.3. Rizikų žemėlapis sudarymas.

		GALIMAS POVEIKIS				
		Nereikšmingas	Mažas	Vidutinis	Didelis	Labai didelis
Tikimybė	Labai tikėtina 5	Vidutinė rizika 5	Vidutinė rizika 10	Didelė rizika 15	Didelė rizika 20	Didelė rizika 25
	Tikėtina 4	Žema rizika 4	Vidutinė rizika 8	Vidutinė rizika 12	Didelė rizika 16	Didelė rizika 20
	Galima 3	Žema rizika 3	Vidutinė rizika 6	Vidutinė rizika 9	Vidutinė rizika 12	Didelė rizika 15
	Reta 2	Žema rizika 2	Žema rizika 4	Vidutinė rizika 6	Vidutinė rizika 8	Vidutinė rizika 10
	Mažai tikėtina 1	Žema rizika 1	Žema rizika 2	Žema rizika 3	Žema rizika 4	Vidutinė rizika 5

2 pav. Rizikų žemėlapis lentelė

- 3.1.4. Rizikų apetito nustatymas. Tai rizikų valdymo etapas, kurio metu valdyba, atsižvelgdama į Centro veiklos, kurioje identifikuota rizika, pobūdį strategiją, rizikos grupę, nustato rizikų apetitą, t.y. priima apetitą, kokio lygio liekamoji rizika centrui gali būti priimtina.
- 3.1.5. Rizikų valdymo priemonių planas. Rizikų valdymo priemonių planas sudaromas išdėstant visas vertinimo proceso metu identifikuotas ir įvertintas rizikas, numatant rizikų valdymo priemones, paskiriant atsakomybes už priemonių įgyvendinimą. Rizikų valdymo priemonių planas yra pagrindinė rizikų valdymo ir komunikavimo priemonė. Su rizikų valdymo priemonių plano informacija gali susipažinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, išorės auditas, centro direktorius, jo pavaduotojai, skyrių vedėjai, administracijos darbuotojai. Kiti darbuotojai gali susipažinti tik su tomis rizikų valdymo plano dalimis, kurios susijusios su jų veikla.
- 3.1.6. Stebėseną ir kontrolę. Rizikų valdymo priemonių plano įgyvendinimo nuolatinė stebėseną ir periodinė kontrolė vienu metu apima rizikos valdymo priemonių plano įgyvendinimo priežiūrą ir rizikos vertinimo bei valdymo priemonių taikymo veiksmingumo užtikrinimą. Rizikos valdymo stebėseną atliekama periodiškai peržiūrint ir atnaujinat rizikos valdymo priemonių planus.

4. RIZIKOS VALDYMO PROCESO DALYVIŲ ATSAKOMYBĖS

4.1. Rizikos valdymo proceso dalyvių atsakomybės apibrėžtos žemiau pateiktoje lentelėje, Lentelė. Rizikos valdymo proceso dalyviai ir atsakomybės.

Rizikos valdymo proceso dalyvis	Dalyvio atsakomybių sritis
Taryba (kolegialus valdymo organas)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rizikos valdymo politikos peržiūra ne rečiau, kaip 1 kartą per metus. ➤ Rizikų žemėlapio peržiūra ne rečiau, kaip 1 kartą per metus, esant poreikiui – pasiūlymų teikimas dėl tam tikrų rizikų peržiūros. ➤ Rizikų priskirtų „didelės rizikos“ lygiui, valdymo priemonių plano vykdymo kontrolė ir pasiūlymų dėl priemonių teikimas.
Direktorius	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Atsakomybės prisiėmimas už rizikų valdymo rezultatus ir reikiamų išteklių skyrimas tinkama rizikų valdymui. ➤ Rizikų valdymo koordinatoriaus skyrimas. ➤ Rizikų valdymo politikos ir jos keitimų tiekimas tarybai peržiūrėti. ➤ Rizikų žemėlapio ir Rizikų valdymo priemonių plano tvirtinimas, reguliari jų peržiūra (ne rečiau, kaip vieną kartą per 6 mėnesius), bei užtikrinimas, kad rizikų valdymas ir su juo susijusios priemonės atitinka centro strateginį planą. ➤ Centro darbuotojų skatinimas valdyti rizikas. ➤ Įstaigos darbuotojų skatinimas vadovautis rizikų valdymo politika ir nustatytais principais.
Direktoriaus pavaduotojai, skyriaus vedėjai ir kiti administracijos darbuotojai	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rizikų vertinimo peržiūra, esant poreikiui – tikimybės ir poreikio vertinimo tikslas. ➤ Galutinio rizikos valdymo priemonių plano projekto peržiūra, esant poreikiui – tikslinimas, papildymas ir tiekimas direktoriui tvirtinti. ➤ Periodinis patvirtinto rizikų plano aukščiausio lygio monitoringas, siūlymas keisti, papildyti.
Rizikos savininkas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dalyvavimas rizikų valdymo procese, rizikų identifikavimas, vertinimas ir analizavimas. ➤ Rizikos valdymo priemonių numatymas ir siūlymas įtraukti į rizikų valdymo priemonių planą. ➤ Nuolatinis rizikų valdymo plano priemonių įgyvendinimo stebėjimas ir kontrolė. ➤ Darbuotojų skatinimas į rizikų identifikavimo ir analizės procesą.

<p>Rizikų valdymo koordinatorius</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rizikos valdymo priemonių plano sudarymas, remiantis rizikos valdymo savininkų pateikta informacija. ➤ Rizikos valdymo priemonių plano teikimas direktoriaus peržiūrai. ➤ Susirinkimų organizavimas arba kitų įrankių naudojimas (QPR programinė įranga) rizikų identifikavimo, vertinimo ir informacijos atnaujinimo klausimais.
<p>Rizikos valdymo proceso dalyvis</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rizikos valdymo priemonių plano stebėseną ir komunikaciją su už rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą atsakingu asmeniu. ➤ Direktoriaus nuolatinis informavimas apie rizikų stebėseną ir rizikos valdymo priemonių plano įgyvendinimo pažangą. ➤ Rizikų identifikavimo, vertinimo ir valdymo metodikos su rizikų identifikavimo ir vertinimo procesais rengimas, peržiūra tobulinimas, vykdymo koordinavimas. ➤ Centro darbuotojų konsultavimas rizikų valdymo klausimais.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Politika tvirtinama ir keičiama centro direktoriaus.

5.2. Už Politikos įgyvendinimo kontrolę atsakingas direktorius.

5.3. Su Politika supažindinami visi centro darbuotojai.

5.4. Politika viešinama centro internetinėje svetainėje www.mpcentras.lt
