

Skuodo vaikų lopšelio-darželio
vidaus kontrolės politikos
7 priedas

VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO SCHEMA

Veikla	Dalyviai	Rezultatas	Terminas
1	2	3	4
Vidaus kontrolės priežiūros darbo grupės patvirtinimas	Direktorius	Isakymas dėl vidaus kontrolės priežiūros darbo grupės patvirtinimo	Patvirtintus vidaus kontrolės politiką arba pasikeitus darbo grupės nariams
Nuolatinė vidaus kontrolės stebėseną	Padalinių vadovai, darbuotojai	Pildomas Vidaus kontrolės politikos 5 priedas (Nuolatinė stebėseną)	Nuolat
Veiklos rizikos veiksnių nustatymas ir pateikimas darbo grupei	Padalinių vadovai, darbuotojai	Padalinių darbuotojų sudaryti rizikos veiksnių sąrašai	Iki spalio 31 d.
Bendro rizikos veiksnių sąrašo parengimas	Darbo grupė	Bendras rizikos veiksnių sąrašas (Vidaus kontrolės politikos 4 priedas – Rizikos vertinimo protokolas)	Iki lapkričio 15 d.
Rizikos veiksnių tikimybės, poveikio ir reikšmingumo vertinimas pagal rizikos vertinimo metodiką (Vidaus kontrolės politikos 4 priedas)	Darbo grupė	Rizikos veiksnių vertinimas – Vidaus kontrolės politikos 4 priedas – Rizikos vertinimo protokolas	Iki lapkričio 30 d.
Rizikos valdymo priemonių nustatymas	Darbo grupė	Rizikos valdymo priemonės – Vidaus kontrolės politikos 4 priedas – Rizikos vertinimo protokolas	Iki lapkričio 30 d.
Bendro rizikos vertinimo protokolo suderinimas su padalinių vadovais	Darbo grupė, Padalinių vadovai	Vidaus kontrolės politikos 4 priedas – Rizikos vertinimo protokolas	Iki gruodžio 15 d.
Rizikos valdymo priemonių vykdymo organizavimas ir vykdymas	Direktorius, padalinių vadovai	Vidaus kontrolės politikos 4 priedas – Rizikos vertinimo protokolas	Nuo sekančių metų sausio 1 d.
Rizikos valdymo sistemos monitoringas	Direktorius, darbo grupė	Rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo priežiūra	Kiekvieną ketvirtį
Nuolatinės stebėsenos rezultatų pateikimas darbo grupei	Padalinių vadovai ir darbuotojai	Vidaus kontrolės politikos 5 priedas (Nuolatinė stebėseną)	Iki ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

Veikla	Daliviai	Rezultatas	Terminas
1	2	3	4
<p>Vidaus kontrolės (nuolatines stebėsenos, rizikos vertinimo ir valdymo, auditų rezultatų) analizė</p> <p>Vidaus kontrolės politikos ir priedų peržiūra, atnaujinimas</p>	<p>Darbo grupė</p> <p>Darbo grupė</p>	<p>Vidaus kontrolės politikos 4 priedo – Rizikos vertinimo protokolo peržiūra, papildymas</p> <p>Iki sausio 31 d.</p> <p>Vidaus kontrolės politika, priedai.</p> <p>Pildomas Vidaus kontrolės politikos 3 priedas (Dokumentų istorija)</p>	<p>Iki sausio 31 d.</p>
<p>Vidaus kontrolės įgyvendinimo vertinimas</p> <p>Direktoriaus informavimas apie vidaus kontrolės analizės ir vertinimo rezultatus</p>	<p>Darbo grupė</p> <p>Darbo grupė</p>	<p>Vidaus kontrolės vertinimas</p> <p>Vidaus kontrolės politikos 4 priedas – Rizikos vertinimo protokolas, Vidaus kontrolės politikos 6 priedas – Vidaus kontrolės vertinimas</p>	<p>Iki vasario 31 d.</p> <p>Iki sausio 31 d.</p>
<p>Informacijos apie vidaus kontrolės įgyvendinimą teikimas</p>	<p>Direktorius</p>	<p>Informacija apie vidaus kontrolės įgyvendinimą Viešajame juridiniame asmenyje metais</p>	<p>Skuodo rajono savivaldybės administracijos nustatytu terminu</p>