



**ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS RIZIKŲ VERTINIMO SISTEMOS PATVIRTINIMO**

2024 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V1-83
Klaipėda

Siekdamas nustatyti metodus, kuriais vadovaujantis, būtų atliekamas Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos rizikų ir galimybių identifikavimas, vertinimas ir rizikų bei galimybių valdymo veiksmų planavimas:

t v i r t i n u Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos rizikų vertinimo sistemą (pridedama).

Direktorius

Tomas Kazlauskas

**ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS
RIZIKŲ VERTINIMO SISTEMA**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) rizikos vertinimo sistema (toliau – Sistema) nustato procesą, kurio metu identifikuojamos ir įvertinamos sąlygos (įvykiai), galinčios turėti įtaką veiklai, priimami ir įgyvendinami sprendimai dėl neigiamą įtaką darančių sąlygų sumažinimo iki priimtino lygio ir galimybių realizavimo.
2. Sistemos tikslas – nustatyti metodus, kuriais vadovaujantis, būtų atliekamas rizikų ir galimybių identifikavimas, vertinimas ir rizikų bei galimybių valdymo veiksmų planavimas.
3. Sistemoje vartojamos santrumpos:
 - 3.1. **Tarnyba** – Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.
 - 3.2. **Tarnybos direktorius** – Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktorius.
 - 3.3. **Galimybė** – tikimybė, kad įvykis gali pagerinti Tarnybos galimybes pasiekti tikslus. Šioje Sistemoje įvardinama, kaip rizika ir vykdomi tokie patys identifikavimo, vertinimo veiksmai kaip rizikos atveju.
 - 3.4. **Padalinys** – Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos departamentas, skyrius.
 - 3.5. **Rizika** – neapibrėžtumo poveikis tikslams, tikimybė, kad įvykis neigiamai paveiks Tarnybos galimybes pasiekti tikslus. Rizika dažnai apibūdinama atsižvelgiant į galimus įvykius ir pasekmes arba jų derinį.
 - 3.6. **Rizikos veiksnys** – elementas, kuris vienas arba kartu gali sukelti riziką.
 - 3.7. **Tikimybė** – teorinė galimybė, kad konkretus įvykis įvyks.
 - 3.8. **Poveikis** – įvykio rezultatas. Su konkrečiu įvykiu gali būti siejami keli poveikio atvejai, kurių teigiamas arba neigiamas vertinimas priklauso nuo Tarnybos tikslų.

**II SKYRIUS
RIZIKŲ VERTINIME DALYVAUJANTYS SUBJEKTAI IR JŲ FUNKCIJOS**

4. Rizikos vertinime dalyvaujantys subjektai:
 - 4.1. Tarnybos direktorius, įsakymu paskiria Rizikų vertinimo darbo grupę, tvirtina rizikų valdymo veiksmų planą, kontroliuoja veiksmų plano įgyvendinimą;
 - 4.2. Rizikų vertinimo darbo grupė nustatytais terminais (žr. 4 priedą) atlieka Tarnybos rizikų vertinimą, nustato reikšmingumą bei parengia ir teikia tvirtinimui Tarnybos direktoriui rizikų valdymo veiksmų planą;
 - 4.3. Skyrių vadovai organizuoja kiekvieno Skyriaus, kuriam vadovauja, rizikų vertinimo procesą bei įgyvendina Tarnybos direktoriaus patvirtintą rizikų valdymo veiksmų planą;

4.4. Skyrių vadovai, suderinę su Departamento vadovu, teikia nustatytas rizikas Rizikos darbo grupei, kontroliuoja savo Skyriaus rizikų valdymo veiksmų plano vykdymą ir atsiskaito Departamento vadovui ir Tarnybos direktoriui.

III SKYRIUS RIZIKŲ NUSTATYMAS

5. Rizikos veiksnių nustatymo paskirtis – nustatyti visus svarbius su Tarnybos veiklos tikslais, padalinių funkcijomis susijusius rizikos veiksnius, galinčius turėti neigiamos įtakos įgyvendinant Tarnybos veiklos tikslus ir tinkamai vykdyti priskirtas funkcijas.

6. Rizikos veiksniai nustatomi Skyriaus vadovui organizuojant Skyriuje diskusiją, kurios metu diskusijos dalyviai (Skyriaus darbuotojai) aptaria ir įvertina visas Skyriaus veiklai galinčias turėti įtakos rizikas, atsižvelgiant į praeities įvykius ir prognozuojamas tendencijas.

7. Rizikos veiksniai nustatomi laikotarpiui, lygiam periodinio rizikos valdymo ir veiklos planavimo ciklui – vieneriems metams.

8. Rizikų veiksnių nustatymo metu pirmiausia apsvarstomi visi galimi įvykiai, kuriuos lemia vidinės ir išorinės aplinkos pokyčiai. Identifikuojami akivaizdūs ir sunkiai pastebimi įvykiai, esant nežymiam ir itin reikšmingam poveikiui. Kad visi įvykiai būtų pastebėti, rekomenduojama rizikos veiksnius nustatyti atskirai nuo tikimybės ir poveikio įvertinimo, nes šie žingsniai tiesiogiai susiję su rizikos vertinimo tema.

9. Rekomenduojamas toks rizikos nustatymo diskusijos metu planas:

9.1. aptariami pagrindiniai Tarnybos veiklos tikslai;

9.2. aptariami pagrindiniai Skyriaus veiklos tikslai;

9.3. aptariami rizikos veiksniai, galintys nulemti įvykius, kurie turėtų neigiamos įtakos Skyriaus veiklai ir kartu Tarnybos veiklos tikslų siekimui;

9.4. nustatomi įvykiai, galintys turėti neigiamą įtaką Skyriaus veiklai;

9.5. įvertinama įvykių rizikos pasireiškimo tikimybė ir poveikis Skyriaus veiklai (žr. IV skyrių);

9.6. aptariamos identifikuotos rizikos valdymo ir mažinimo galimybės.

10. Diskusijos metu užpildomas Skyriaus veiklos rizikos veiksnių sąrašas (žr. 1 priedą):

11. Užpildytas Skyriaus veiklos rizikos veiksnių sąrašas suderinamas su Departamento direktoriumi ir perduodamas Darbo grupei.

IV SKYRIUS RIZIKŲ VERTINIMAS

12. Darbo grupė prieš atliekant rizikų vertinimą, pagal gautus užpildytų Skyriaus veiklos rizikos veiksnių sąrašus, sudaro bendrą Tarnybos veiklos rizikos veiksnių sąrašą.

13. Rizikos veiksnių vertinimo metu nustatoma, kokia apimtimi identifikuoti įvykiai ir susiję rizikos veiksniai gali daryti įtaką Tarnybos ir/ar Skyriaus veiklos tikslų siekimui. Rizikos vertinamos dviem atžvilgiais – tikimybės ir poveikio, naudojant kokybinių ir kiekybinių metodų kombinaciją, bei parenkamos optimalios rizikos valdymo priemonės.

14. Tarnybos ir/ar Skyriaus veiklos rizika vertinama naudojantis rizikos tikimybės ir poveikio įvertinimo skale (žr. 2 priedą).

15. **Tikimybė** įvertinama eksperimentiniu būdu, vadovaujantis patirtimi (įvykę įvykiai panašūs) ir atsižvelgiant į naujų ar numatomų aplinkybių įtaką vertinamos rizikos pasireiškimo tikimybei, t. y.:

15.1. **labai tikėtina tikimybė** – tikimybė, kad įvykis įvyks per ateinančius metus ar vertinimo laikotarpį yra didelė (50–100 %);

15.2. **gana tikėtina tikimybė** – tikimybė, kad įvykis įvyks per ateinančius metus ar vertinimo laikotarpį, vertinama kaip pakankamai reali (20–50 %);

15.3. **tikėtina tikimybė** – tikimybė, kad įvykis gali įvykti per ateinančius metus ar vertinimo laikotarpį (10–20 %);

15.4. **nelabai tikėtina tikimybė** – tikimybė, kad įvykis įmanomas, tačiau nelabai tikėtinas (1–10 %);

15.5. **mažai tikėtina tikimybė** – tokia tikimybė, kai numatoma, kad įvykis įvyks per ateinančius metus ar vertinimo laikotarpį (mažiau nei 1 %).

16. **Poveikis** įvertinamas kompleksiskai įvertinant rizikos poveikį, būtina apsvarstyti įvairias poveikio sritis – poveikį Tarnybos ištekliams, įsipareigojimams įvairioms suinteresuotoms šalims vykdyti, reputacijai, veiklos efektyvumui, procesų kokybei, informacijos, valstybės tarnautojų ir darbuotojų saugumui ir kt., t. y.:

16.1. poveikis personalui (motyvacija, moralė, etikos normų laikymasis, socialinis klimatas Tarnyboje, saugumas, darbingumas ir kt.);

16.2. finansinis poveikis (padidėjusios veiklos sąnaudos, biudžeto nevykdymas, neefektyvus ar nepagrįstas lėšų panaudojimas);

16.3. poveikis įvaizdžiui ir reputacijai (neigiamas įvaizdis visuomenės akyse, žiniasklaidos atsiliepimai);

16.4. įsipareigojimų steigėjui ir kitoms suinteresuotoms šalims (pavyzdžiui, su institucijų bendradarbiavimu susiję įsipareigojimai) vykdymas;

16.5. veiklos nutraukimas ar nesugebėjimas teikti paslaugas, užtikrinti veiklos procesų funkcionavimą.

17. Rizikos poveikiui įvertinti skirta penkių balų skalė:

17.1. **kritinis poveikis** – įvykus įvykiui Tarnyba iš esmės nesugebės pasiekti savo veiklos tikslų, negalės tęsti savo veiklos įprastine tvarka ir apimtimi, patirs reikšmingų finansinių nuostolių ar pakenks savo įvaizdžiui ilgalaikėje perspektyvoje;

17.2. **reikšmingas poveikis** – šis poveikis siejamas su Tarnybos veiklos sutrikimais, kurių padariniai gali būti reikšmingi siekiant jos tikslų. Tokio poveikio pavyzdžiais galėtų būti netikėtas kelių svarbias pareigas einančių vadovų ar darbuotojų pasitraukimas, didelės apimties informacinio technologinio projekto nesėkmingas įgyvendinimas ir kt.;

17.3. **vidutinis poveikis** – tai tam tikras neigiamas poveikis Tarnybos tikslų siekimui. Pavyzdžiui, įstaigos pavadinimas gali būti paminėtas žiniasklaidoje, neigiamo pobūdžio turinio straipsnyje, laikinai gali sutrikti tam tikri veiklos procesai ar funkcijų vykdymas, gali laikinai sumažėti darbo efektyvumas ir pan.;

17.4. **nežymus poveikis** – trumpalaikio pobūdžio ir nesukelia reikšmingo veiklos sutrikimo. Pavyzdžiais galėtų būti atskiri fizinių ir/ar juridinių asmenų nepasitenkinimo jiems teikiamomis paslaugomis ar atliekamais valstybinės priežiūros veiksmais atvejai, trumpalaikis tam tikrų procesų efektyvumo sumažėjimas ir kt.;

17.5. **neriekšmingas poveikis** – iš esmės nėra rizikos poveikio Tarnybos veiklai, o gali būti tik toks, kuris susijęs su įprastinės veiklos sutrikimais, neturinčiais jokios pastebimos įtakos teikiamoms paslaugoms, atliekamoms užduotims ir kt.

18. Rizikos pasireiškimo tikimybės ir galimo poveikio įvertinimo naudojantis 5 balų skale pavyzdžiai pateikiami rizikos vertinimo skalės aprašyme (žr. 2 priedą). Pateikti pavyzdžiai yra iliustracinio/rekomendacinio pobūdžio.

19. Rizikos svarba (prioritetai) nustatoma sudedant Rizikos tikimybės (T) balą ir Rizikos poveikio (P) balą ir gaunant Bendrą rizikos balą (RP). Rizikų tikimybės ir poveikio sudėtyje taikomi koeficientai (KP ir KT), žymintys daugiklių svarbą. Bendras rizikos balas (RP) arba rizikos svarba (prioritetas) $RP = (KP * P) + (KT * T)$, kur $KP = 1,5$ ir $KT = 0,5$.

20. Taip įvertinti rizikos veiksniai sąraše išdėstomi rizikos svarbos (prioriteto) mažėjimo tvarka ir priskiriami atitinkamai rizikos grupei, pagal rizikos tolerancijos lygį. Tolerancijos lygis – tai toks rizikos lygis, kurį Tarnyba gali prisiimti, nesiimdama papildomų rizikos valdymo priemonių.

21. Siekiant priskirti įvertintą riziką prie konkrečios rizikos grupės, joms yra nustatomi rėžiai, t. y. ribinės Bendro rizikos balo (RP) intervalų reikšmės. Pagal RP skaičiavimo algoritmą, rodiklio reikšmės kinta nuo 2 iki 10 balų. Gali būti nustatomi šie rizikų grupių rėžiai (žr. 3 priedą):

21.1. **didelė rizika** - didelio reikšmingumo rizikos veiksniai, kai sprendimai priimami vadovybės lygmenyje;

21.2. **vidutinė rizika** – vidutinio reikšmingumo rizikos veiksniai, kai sprendimai priimami vidurinės grandies vadovai ir už funkcijų vykdymą atsakingi darbuotojai;

21.3. **žema rizika** – toleruojamas rizikos lygmuo, kai rizika stebima, bet papildomų priemonių imtis nebūtina.

22. Įvertinus rizikos veiksnius, atliekamas rizikų valdymo priemonių parinkimas ir planavimas.

V SKYRIUS RIZIKOS VALDYMO PRIEMONIŲ PARINKIMAS IR PLANAVIMAS

23. Atlikus rizikų vertinimą, rizikos valdymo priemonių parinkimą atlieka Rizikų vertinimo darbo grupė.

24. Tarnyboje taikomas rizikos valdymo priemonės galima sugrupuoti į šias apibendrintas grupes:

24.1. **rizikos pašalinimas** – rizika pašalinama reorganizuojant tam tikrą veiklos procesą, atsisakant (perduodant) arba įgyjant (perimant) atskiras (naujas) veiklos funkcijas, nustatant atitinkamas vidaus kontrolės priemones ar kitaip iki minimumo sumažinant esamus rizikos faktorius;

24.2. **rizikos sumažinimas** – veiksmai rizikos tikimybei (rizikos faktoriams pašalinti, t. y. papildomos vidaus kontrolės procedūros, veiklos procesų patobulinimas ir kt.) ir / ar poveikiui sumažinti (rizikos pasekmių apribojimas, t. y. veiklos tęstinumo planavimas, rezervinis kopijavimas ir kt.);

24.3. **rizikos perkėlimas** – siekiant sumažinti ar apriboti rizikos poveikį, rizika sutartiniais pagrindais perkeliama trečiajai šaliai. Ši priemonė taikoma sudarant sutartis, kuriose numatomas atitinkamas sutarties šalių pareigų ir atsakomybės pasiskirstymas;

24.4. **rizikos prisiėmimas (toleravimas)** – gali būti prisiimta mažai tikėtinas ir nelabai tikėtinas rizikas, kurios poveikis yra nereikšmingas arba nežymus, neviršijanti nustatyto tolerancijos limitu, t. y. neplanuojamos papildomos vidaus kontrolės ar rizikos valdymo priemonės.

25. Pasirinktos rizikos valdymo priemonės pagal realizavimo veiksmų pobūdį gali būti skirstomos į:

25.1. technines (rezervinio kopijavimo įranga, svarbios įrangos dubliavimas);

25.2. paremta valdymo informacija (veiklos vertinimo rodikliai);

25.3. organizacines (procedūros, gairės, veiklos atkūrimo planai, mokymų atnaujinimas);

25.4. vadybines (kokybės valdymo sistema, procesų analizė ir tobulinimas);

25.5. teisinės (sutartiniai trečiosios šalies įsipareigojimai siekiant užtikrinti tam tikrą paslaugų kokybę);

25.6. finansines (draudimas, baudos ir kitos finansinės sankcijos).

27. Atskiriems rizikos veiksniams valdyti gali būti taikomos įvairios rizikos valdymo priemonės arba jų deriniai.

28. Rizikos valdymo priemonės pasirenkamos vadovaujantis šiais kriterijais:

28.1. rizikos valdymo priemonė turi padėti sumažinti / apriboti valdomos rizikos pasireiškimo tikimybę ir / ar poveikį iki Tarnybai priimtino lygmens;

28.2. rizikos valdymo priemonės poveikis turi užtikrinti tęstinę problemos sprendimą, t. y. rizikos valdymo priemonės turi būti orientuotos į vidutinę ar ilgalaikę perspektyvą. Tuo atveju, kai galimos rizikos poveikis yra kritinis ir reikia veikti nedelsiant, gali būti pateisinamos ir trumpesnio laikotarpio priemonės. Bet kokiu atveju turėtų būti numatytos papildomos vidutinio laikotarpio rizikos valdymo priemonės;

28.3. rizikos valdymo priemonės įgyvendinimo terminai turi sudaryti prielaidas anksčiau užkirsti kelią numatomai rizikai;

28.4. rizikos valdymo priemonei įgyvendinti Tarnyba turi turėti pakankamus organizacinius, žmogiškuosius ir / ar finansinius išteklius;

28.5. rizikos valdymo priemonės įgyvendinimo sąnaudos neturi viršyti neigiamų galimos rizikos padarinių, t. y. rizikos valdymo priemonės turi būti pagrįstos ekonominiu požiūriu.

29. Pasirinkus rizikos valdymo priemones, Rizikų vertinimo darbo grupė nustato jų įgyvendinimo terminus, atsakomybes ir laukiamus rezultatus, t. y. būseną, kuri būtų pasiekta įgyvendinus atitinkamas priemones. Atsakomybė už rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą nustatoma atsižvelgiant į Tarnybos struktūrą, Tarnybos skyrių atliekamas funkcijas bei atsakomybės sritis, kompetencijas. Jeigu įgyvendinant rizikos valdymo priemonę turi dalyvauti daugiau nei vienas skyrius, nurodoma, kokius konkrečius veiksmus kiekvienas skyrius turi atlikti įgyvendinant atitinkamą rizikos valdymo priemonę (pavyzdžiui, pradinės informacijos surinkimas, galimybių studija, projekto inicijavimas, Tarnybos teisės akto parengimas, derinimas, tvirtinimas ir pan.).

30. Rizikos valdymo priemonės įgyvendinimo terminai nustatomi atsižvelgiant į jos įgyvendinimo procese dalyvaujančio skyriaus užimtumą ir turi būti suderinti su visais šiame procese dalyvaujančiais Tarnybos padaliniais.

31. Rizikos valdymo priemonių valdymo planas turi būti teikiamas tvirtinti Tarnybos direktoriui.

31.1. nustačius didelės rizikos tikimybę, papildomai rengiamas ir teikiamas tvirtinti Tarnybos direktoriui didelės rizikos tikimybės valdymo planas (5 priedas).

VI SKYRIUS SISTEMOS ATNAUJINIMAS

32. Vystantis rizikos valdymo procesui, Sistema turi būti reguliariai peržiūrima, patikslinama ir atnaujinama siekiant užtikrinti Sistemos aktualumą ir atitiktį Tarnybos poreikiams.

33. Už Sistemos atnaujinimą atsakinga Rizikų vertinimo darbo grupė. Sistema atnaujinama pagal poreikį kasmetinio rizikos valdymo proceso ciklo metu nustatytų tobulintinų sričių pagrindu. Pasiūlymus ir rekomendacijas dėl Sistemos tobulinimo suformuluoja ir Tarnybos vadovybei svarstyti pateikia Darbo grupė. Tarnybos vadovybei išsakyti savo pastabas dėl pateiktų pasiūlymų ir rekomendacijų, Darbo grupė atnaujina Sistemą ir pateikia dokumento projektą Tarnybos vadovybei galutinai peržiūrėti ir pritarti.

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos
rizikų vertinimo sistemos
1 priedas

**ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS _____ SKYRIAUS
RIZIKOS VEIKSNIŲ SĄRAŠAS**

(Data)

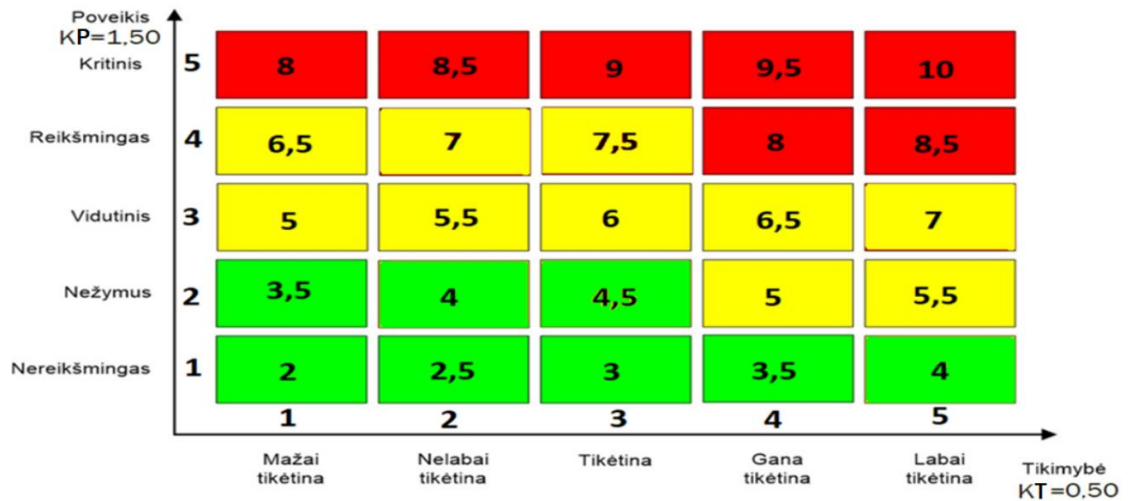
PAGRINDINĖS SKYRIAUS FUNKCIJOS	RIZIKA	RIZIKOS VEIKSNIAI	RIZIKOS ĮVERTINIMAS		RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS
			Tikimybė	Poveikis	
I.					
II.					
III.					
IV.					
V.					

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos
rizikų vertinimo sistemos
2 priedas

RIZIKOS TIKIMYBĖS IR POVEIKIO ĮVERTINIMO SKALĖS

TIKIMYBĖS ĮVERTINIMAS				
5	4	3	2	1
Labai tikėtina (50–100 %)	Gana tikėtina (20–50 %)	Tikėtina (10–20 %)	Nelabai tikėtina (1–10 %)	Mažai tikėtina (<1 %)
POVEIKIO ĮVERTINIMAS				
5	4	3	2	1
Kritinis poveikis	Reikšmingas poveikis	Vidutinis poveikis	Nežymus poveikis	Nereikšmingas poveikis
Poveikio įvertinimo pavyzdžiai:				
<i>Finansiniai nuostoliai dėl neefektyvaus lėšų panaudojimo</i>				
>300 tūkst. Eur	>150 tūkst. Eur – 300 tūkst. Eur	>30 tūkst. Eur – 150 tūkst. Eur	>3 tūkst. Eur – 30 tūkst. Eur	<3 tūkst. Eur
<i>Atitiktis keliamiems išoriniams reikalavimams</i>				
Kritinių sistemų sutrikimas, reikšminga teisinė byla, turinti plataus masto neigiamą poveikį organizacijai, esminis išorinių reikalavimų pažeidimas, pakenkiantis reputacijai	Reikšmingas išorinių reikalavimų pažeidimas ar svarbios informacinės sistemos darbo sutrikimas, kuris negali būti greitai ir nesudėtingai pašalintas	Reikšmingas išorinių reikalavimų pažeidimas, kuris gali būti greitai ir nesudėtingai pašalintas	Nereikšmingas išorinių reikalavimų pažeidimas, kuris negali būti greitai ir nesudėtingai pašalintas	Nereikšmingas išorinių reikalavimų pažeidimas, kuris gali būti greitai ir nesudėtingai pašalintas
<i>Strategijos įgyvendinimas ir įstaigos reputacija</i>				
Nesugebėjimas įgyvendinti strateginių uždavinių ar svarbiausių funkcijų, įstaigos išlikimo klausimas	Reikšmingas poveikis įstaigos strategijai, iš esmės pakenkta įstaigos reputacijai	Ribotas poveikis įstaigos veiklos strategijai, vidutinės trukmės neigiamas poveikis reputacijai	Nežymus poveikis įstaigos strategijai, trumpalaikis neigiamas poveikis reputacijai	Minimalus poveikis strategijai ir reputacijai
<i>Žmogiškieji ištekliai – vadovaujančios grandies darbuotojų kaita per 1 metus</i>				
>5	3–4	2–3	1–2	1

RIZIKOS TIKIMYBĖS IR POVEIKIO VERTINIMO MATRICA



Sutartinis žymėjimas	
	Didelė rizika 8-10 balų (rizika nuolat stebima ir aktyviai valdoma, vadovybės sprendimų reikalaujančios problemos)
	Vidutinė rizika 4,6 - 7,9 balai (rizika nustatytu dažnumu stebima, vertinama ir valdoma nustatytais kontrolės priemonėmis)
	Žema rizika 2 - 4,5 balų (toleruojamos rizikos lygmuo, kai rizika periodiškai peržiūrima, stebima, bet papildomų priemonių imtis nebūtina)

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos
rizikų vertinimo sistemos
4 priedas

RIZIKOS VALDYMO PROCESO GRAFIKAS

Veikla	Dalyviai	Rezultatas	Terminas
1	2	3	4
Rizikos valdymo proceso inicijavimas	Darbo grupė	Rizikos valdymo proceso metinio ciklo pradžia	Kasmet iki spalio 1 d.
Veiklos rizikos veiksnių nustatymas	Skyrių vadovai su pavaldžiais darbuotojais, Departamentų direktoriai	Detalus rizikos veiksnių registrai – nustatyti rizikos veiksniai	Iki spalio 31 d.
Bendro sąrašo parengimas Rizikos tikimybės ir poveikio vertinimas	Darbo grupė	Detalus rizikos veiksnių registras – įvertinta rizika	Iki lapkričio 15 d.
Rizikos valdymo priemonių nustatymas	Darbo grupė	Detalus rizikos veiksnių registras – įvertinti rizikos veiksniai – numatytos rizikos valdymo priemonės	Iki gruodžio 1 d.
Bendro rizikos veiksnių valdymo plano parengimas ir suderinimas	Darbo grupė, departamentų direktoriai ir skyrių vadovai	Bendras rizikos veiksnių valdymo planas	Iki gruodžio 15 d.
Bendro rizikos veiksnių valdymo plano pateikimas Tarnybos direktoriui	Darbo grupė	Patvirtintas apibendrintas rizikos veiksnių sąrašas	Iki gruodžio 20 d.
Rizikos valdymo priemonių vykdymo organizavimas ir vykdymas	Departamentų direktoriai, skyrių vadovai ir darbuotojai	Rizikos valdymo priemonių planas	Nuo sekančių metų sausio 1 d.
Rizikos valdymo sistemos monitoringas	Departamentų direktoriai, skyrių vadovai	Rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo priežiūra	Kasmet reguliariai pagal Tarnybos poreikį

**ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS _____ SKYRIAUS DIDELĖS RIZIKOS TIKIMYBĖS
VALDYMO PLANAS**

(Data)

Rizikos identifikavimas	
Atlikimo data	
Atsakingas darbuotojas	
Rizikos aprašymas	
Darbų aprašas rizikos tikimybei pašalinti ir/ar suvaldyti	