



ŠV. IGNACO LOJOLOS
KOLEGIJA

**PROCEDURE FOR IDENTIFYING, ASSESSING AND MANAGING RISKS AND
OPPORTUNITIES**

EN (2-11 page)

**RIZIKOS IR GALIMYBIŲ NUSTATYMO, VERTINIMO IR VALDYMO
TVARKA**

LT (12-21 page)

PROCEDURE FOR IDENTIFYING, ASSESSING AND MANAGING RISKS AND OPPORTUNITIES

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

1. The Risk and Opportunity Management Procedure of St. Ignatius College describes the College's internal control system, its processes and the fundamental principles of risk management in the organisation, which identify potential risks in the organisation, plan possible measures to eliminate risks, assign persons responsible for risk management and assess the adequacy of the measures taken.

2. The procedure has been prepared in accordance with the provisions of the Law on Internal Control and Internal Audit of the Republic of Lithuania and the Procedure for the Implementation of Internal Control in Public Legal Entities (approved by Order No. 1K-195 of the Minister of Finance of the Republic of Lithuania on 29 June 2020; consolidated version of 30 December 2021), the internal control assessment methodology, Lithuanian legislation and ILK internal documents.

3. Abbreviations used in the Procedure:

3.1 **Working group** – *a risk assessment working group appointed by order of the director;*

3.2 **Opportunity** – the probability that an event may improve the College's chances of achieving its objectives. This methodology defines it as a risk and the same identification and assessment actions are performed as in the case of risk.

3.3 **Division** – a structural division of the ILK according to operational responsibilities;

3.4 **Impact** – the result of an event. A specific event may be associated with several impacts, the positive or negative assessment of which depends on the College's objectives. The magnitude of the impact indicates the severity of the consequences and damage caused to the institution, assessing the possible consequences in each area of activity.

3.5. **Risk** – the probability that an event will negatively affect the College's ability to achieve its objectives;

3.6 **Probability** – the theoretical possibility that a specific event will occur. The probability of damage occurring is explained, and the risk probability is assessed based on the College's experience, taking into account the institution's strategic and performance indicators, assessing the current situation and taking into account the possibility of new or potentially foreseeable circumstances arising.

CHAPTER II ENTITIES INVOLVED IN RISK ASSESSMENT AND THEIR FUNCTIONS

4. Entities participating in risk assessment:

4.1. The Director of the College, who appoints the risk assessment working group by order, approves the risk management action plan and monitors the implementation of the action plan;

4.2. The risk assessment working group, appointed by the Director of the College, performs risk assessment in order to determine the significance of risks and to prepare a risk management action plan for approval by the Director of the College.

4.3. All heads of departments and their subordinate specialists, who identify the risks of each department in which they work and implement and comply with the risk management action plans drawn up by the working group.

4.4. The heads of the College's departments submit the identified risks to the working group, monitor the implementation of their department's risk management action plan and report to the Director of the College.

- 4.5. The heads of departments are also involved in the risk management of the College. They are responsible for identifying the risk factors of their activities and managing risks, and within the limits of their competence, they ensure proper and timely risk management in accordance with the Risk and Opportunity Management Plan.
- 4.6. The College Council is an advisory body composed of department heads that helps identify risks in its area:
- 4.7. Director, ILK Board – organisational management and development activities;
- 4.8. Head of Strategic Planning – identification of risks related to the College's strategy, risks associated with the implementation of projects and internationalisation, communication activities;
- 4.9. Head of the Studies Department – responsible for identifying risks related to study processes
- 4.10. Academic Council, SKK – for risks related to the implementation of study programmes
- 4.11. Head of Science – responsible for identifying risks in the field of science, science (art), technology development and innovation activities
- 4.12. Quality Manager – responsible for identifying risks related to the quality management system, the College's operational processes, feedback, quality policy, etc.
- 4.13. Head of Human Resources – for identifying human resource risk planning factors
- 4.14. Finance Manager – for material resources, financial management risk factors
- 4.15 IT manager – IT resources, economic resources, etc.
- 4.16. Subordinate employees identify risk factors according to their areas of responsibility and submit them to the head of the department accordingly.

CHAPTER III

IDENTIFICATION OF RISK FACTORS

5. The purpose of risk factor identification is to identify all significant risk factors related to the College's operational objectives that could have a negative impact on the implementation of the College's operational objectives.
6. The College has opted for a centralised operational risk management model.
7. Risks and opportunities related to ILK activities are analysed periodically (at least once a year).
8. Sources that help identify risks:
 - 8.1. Discussed during meetings organised by the Director of the College (ILK Council);
 - 8.2. In the annual activity reports and plans submitted by the departments;
 - 8.3. Periodic monitoring and analysis of the College's strategic and performance indicators
 - 8.4. By performing a SWOT analysis of the College and its departments
 - 8.5. By analysing the annual activity reports of the College's departments when preparing the annual activity report of the College;
 - 8.6. Assessing potential risks identified after meetings of the Academic Council and Study Programme Committees;
 - 8.7. By analysing the recommendations of experts on potential risks provided by external institutions or study programme evaluations
 - 8.8. By evaluating the progress reports of the institution or study programmes and monitoring them;
 - 8.9. Analysing data provided by external institutions on the activities carried out by the College (e.g. ŠVIS, LAMA BPO, LMT, STRATA, etc.).
 - 8.10. By assessing the overall policy and trends of the Lithuanian education system;
 - 8.11. By analysing and monitoring international trends in the education system.

- 8.12. After analysing past events and forecasting possible trends;
9. The identified risk factors are systematised and recorded in the Risk Factor Register in accordance with the College's management processes, indicating the causes and trends of the risks.
10. Risk factors are identified for a period of one year.
11. When identifying events, all possible events (determined by changes in the internal and external environment) are considered first. These include both obvious and subtle events with insignificant and significant impacts. In order to ensure that all events are noticed, it is recommended to identify risk factors separately from the assessment of probability and impact, as these steps are directly related to the topic of risk assessment.
12. The ILK also considers the risks and opportunities associated with unplanned activities if a risk or opportunity is identified.
13. The ILK plans:
 - 13.1. actions related to risks and opportunities;
 - 13.2. how to:
 - 13.2.1. integrate and implement these actions into the management system;
 - 13.2.2. evaluate the effectiveness of these actions.
14. The risk and opportunity management process consists of four stages: identification, analysis, assessment and implementation (for more details, see "[Risk and opportunity management process](#)" (**Appendix 1**)).
15. Risks and opportunities are identified based on relevant legal requirements and other possible sources (e.g. the experience of other institutions).
16. The need for risk and opportunity management can be determined by:
 - 16.1. by analysing and improving activities;
 - 16.2. analysing feedback results;
 - 16.3. by analysing employee suggestions for improving activities;
 - 16.4. and other means.

CHAPTER IV

RISK AND OPPORTUNITY ASSESSMENT CRITERIA

17. Risks and opportunities are assessed in particular in the most important ILK processes.
18. Risks and opportunities are analysed by reviewing the current ILK situation. By analysing related aspects and existing risk and opportunity management measures.
19. Risk assessment is based on three key questions:
 - 19.1. What could happen?
 - 19.2. What is the probability of this happening?
 - 19.3. What could be the consequences if it happens?
20. The risk factor assessment determines the extent to which the identified events and related risk factors may affect the achievement of the College's objectives. Risks are assessed in two respects – probability and impact – using a combination of qualitative and quantitative methods. Based on the information obtained, optimal risk management measures are selected.
21. Risk assessment is performed based on the intersection of probability and magnitude of consequences (for more details, see "[Risk assessment. Intersection of probability and magnitude of consequences](#)" (Appendix 2)).
22. After assessing the intersection of risk probability and consequence severity, the following actions are taken:
 - 22.1. Minimal risk and Low risk – no action is required, only monitoring of the risk is necessary;

- 22.2. Medium risk – a risk management plan or alternative business plan is prepared so that the identified risk does not cause significant damage to the company's operations;
- 22.3. High risk – a risk management plan or alternative is prepared for the company's activities so that the identified risk does not cause such significant damage to the company's activities;
- 22.4. Extremely high risk – a risk management plan or alternative is prepared for the company's activities "here and now".
23. The risks associated with the activities of the college are assessed using qualitative assessment criteria in accordance with the established risk assessment scale. Qualitative assessment is used in cases where it is almost impossible to identify risk factors accurately due to complex processes, a large number of risk factors, or when the possibilities for collecting the data necessary for quantitative assessment are limited and obtaining and analysing them is too complicated.
24. In order to comprehensively assess the impact of risk, it is necessary to consider various areas of impact – the impact on the College's resources, its obligations to various stakeholders, its reputation, operational efficiency, process quality, information security, civil servants and employees, etc. In general, the following areas should be considered:
25. impact on staff (motivation, morale, compliance with ethical standards, social climate at the College, safety, productivity, etc.);
26. financial impact (increased operating costs, budget underperformance, inefficient or unjustified use of funds);
27. impact on image and reputation (negative image in the eyes of the public, media coverage);
28. fulfilment of obligations to the founder and other interested parties (e.g. obligations related to cooperation between institutions);
29. cessation of activities or inability to provide services, ensure the functioning of operational processes.
30. The assessment of opportunities is based on the intersection of probability and magnitude of consequences (for more details, see "Assessment of opportunities. Intersection of probability and magnitude of consequences" (Appendix 3)).
31. After assessing the intersection of probability and magnitude of consequences, the following actions are taken:
- 31.1. Low opportunity – no action is required, only monitoring of the opportunity;
- 31.2. Medium probability – an opportunity management plan is prepared so that the identified opportunity would have a greater benefit for the company's activities;
- 31.3. High probability – an opportunity management plan is prepared so that the identified opportunity would have a greater benefit for the company's activities;
- 31.4. Extremely high opportunity – a priority opportunity management plan is prepared.
32. Ways to respond to risk: Decision – risk mitigation factors – frequency – accountability – assessment

CHAPTER V

ACTIONS ON RISKS AND OPPORTUNITIES

33. ILK ensures that actions taken in response to risks and opportunities are proportionate to the potential impact.
34. Once the ILK manager has identified the necessary risk and opportunity management actions based on the risk factors systematised in accordance with the College's management, the information is documented in the "Risk and Opportunity Management Plan" (Annex 4). In addition to the Risk Management Plan, possible measures for improving operations (e.g. rules, instructions, procedures, regulations, etc.) may be identified.

35. The Risk and Opportunity Management Plan is a document managed by the ILK manager, which is a continuous electronic document.

36. When planning actions, their possible causes are also analysed, risk mitigation measures are envisaged, along with their implementation deadlines and the employees responsible for implementing the measures. All of this is recorded in the the Risk and Opportunity Management Plan.

37. The assessment of the effectiveness of actions is planned and documented. All of this is recorded in the Risk and Opportunity Management Plan.

38. The ILK manager is responsible for preparing and documenting the "Risk and Opportunity Management Plan" document.

39. The ILK manager checks the implementation of the actions taken. During this check, it is determined whether further monitoring of the implementation of the actions will be necessary. If so, the Risk and Opportunity Management Plan notes that the effectiveness of the actions will need to be assessed.

40. The effectiveness of actions is assessed after they have been implemented.

41. Risk and opportunity management actions and their effectiveness are discussed during each management review.

42. Risk factor assessment:

43. Ensures that ILK achieves its strategic and operational results;

44. Improves the chances of achieving ILK's goals and objectives;

45. Improves activities;

46. Identifies new potential risks to the College's activities and focuses preventive measures in advance to eliminate risks.

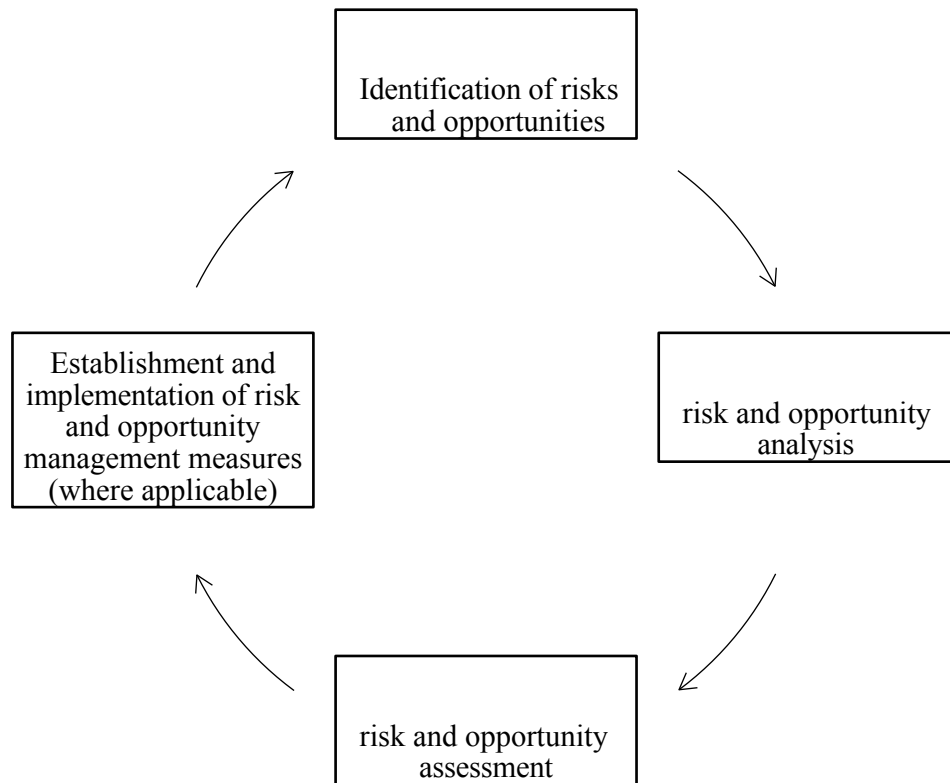
CHAPTER V FINAL PROVISIONS

47. The ILK continuously considers and assesses risks and opportunities in order to improve the ILK's activities.

48. The ILK identifies, plans and implements actions related to risks or opportunities. It is ensured that the actions are useful and proportionate to the possible impact.

49. ILK ensures that the effectiveness of risk and opportunity actions is assessed, documented and communicated to ILK employees and other interested parties.

Appendix 1.
Risk and opportunity management process



Annex 2.

Risk assessment. Probability and magnitude of consequences

Probability of risk	High	Medium	High	Extremely high
	Medium	Low	Medium	High
	Low	Minimal	Low	Medium
		Low	Medium	High
		Magnitude of consequences		

EXPLANATION:

Probability:

- High (probability – more than 70%); - the probability that the event will occur in the coming year is considered high.
- Medium (probability – 30-70%); the probability that the event will occur in the coming year is sufficiently realistic.
- Low (probability – up to 30%). The probability that the event is possible, but unlikely.

Magnitude of consequences:

- Low (insignificant impact); such an impact is usually insignificant and/or short-term and does not have a noticeable effect and/or does not cause a significant disruption to operations.
- Medium (significant deterioration in financial position, significant operational losses); such an impact is defined as having a certain negative impact on the achievement of the institution's objectives or may even result in certain financial losses.

- Significant (threat to business continuity). Significant and/or critical impact associated with material operational disruptions and may have significant consequences for the achievement of objectives and certain financial losses, or may even lead to the failure to achieve certain operational objectives or the likelihood of operational disruption.

Response to risk – low risk – existing risk management measures are sufficient, no additional action is required. Risk monitoring is performed once a year.

Medium risk – the risk needs to be monitored regularly and risk assessment dynamics need to be carried out. The departments responsible for the risk need to make efforts to reduce the risk to a tolerable level. Preventive risk measures need to be planned and implemented.

High risk – risk requiring management decision. The risk is reduced by establishing additional control measures and preparing a risk management plan.

Appendix 3.

Opportunity assessment. Intersection of probability and magnitude of consequences

Probability of occurrence	High	Medium	High	Extremely high
	Medium	Low	Medium	High
	Low	Minimal	Low	Medium
		Low	Medium	High
		Magnitude of impact of opportunities		

EXPLANATION:

Probability:

- High (probability – more than 70%);
- Medium (probability – 30-70%);
- Low (probability – up to 30%).

Magnitude of consequences:

- Low (insignificant impact);
- Medium (significant improvement in financial position);
- High (significant improvement in ILK performance).

Appendix 4.

Risk and opportunity management plan

[illegible]

RIZIKOS IR GALIMYBIŲ NUSTATYMO, VERTINIMO IR VALDYMO TVARKA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šv. Ignaco Lojolos kolegijos Rizikos ir galimybių valdymo tvarka apibūdina Kolegijos vidaus kontrolės sistemą, jos procesus bei esminius organizacijos veiklos rizikų valdymo principus, numatančius galimas rizikas organizacijoje, planuojant galimas priemones rizikų šalinimui, paskiriant atsakingus asmenis už rizikų valdymą, įvertinant priimtų priemonių tinkamumą.

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo ir Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašo (patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020-06-29 įsakymu Nr. 1K195; suvestinė redakcija 2021-12-30) nuostatomis vidaus kontrolės vertinimo metodika, LT teisės aktais, ILK vidaus dokumentais

3. Tvarkoje vartojamos santrumpos:

3.1 ***Darbo grupė*** – *direktoriaus įsakymu paskirta rizikų vertinimo darbo grupė*;

3.2 **Galimybė** – tikimybė, kad įvykis gali pagerinti Kolegijos galimybes pasiekti tikslus. Šioje metodikoje įvardinama, kaip rizika ir vykdomi tokie patys identifikavimo, vertinimo veiksmai kaip rizikos atveju.

3.3 **Padalinys** – ILK struktūrinis padalinys pagal veiklos atsakomybes;

3.4 **Poveikis** – įvykio rezultatas. Su konkrečiu įvykiu gali būti siejami keli poveikio atvejai, kurių teigiamas arba neigiamas vertinimas priklauso nuo Kolegijos tikslų. Poveikio dydis nurodo, koks yra pasekmių, padarytos žalos rimtumas įstaigai, įvertinant galima pasekmes kiekvienoje veiklos srityje.

3.5. **Rizika** – tikimybė, kad įvykis neigiamai paveiks Kolegijos galimybes pasiekti tikslus;

3.6 **Tikimybė** – teorinė galimybė, kad konkretus įvykis įvyks. Paaškinama, kokia yra galimybė, kad žala atsirastų, rizikos tikimybės įvertinimas atliekamas remiantis Kolegijos patirtimi, atsižvelgiama į įstaigos strateginius ir veiklos rodiklius, įvertinant esamas ir atsižvelgiant į naujų ar galimai numatomų aplinkybių atsiradimo galimybes.

II SKYRIUS RIZIKŲ VERTINIME DALYVAUNATYS SUBJEKTAI IR JŲ FUNKCIJOS

4. Rizikos vertinime dalyvaujantys subjektai:

4.1. Kolegijos direktorius, įsakymu paskiriantis rizikų vertinimo darbo grupę, tvirtina rizikų valdymo veiksmų planą, tikrina veiksmų plano įgyvendinimą;

4.2. Rizikų vertinimo darbo grupė, paskirta Kolegijos direktoriaus atliekanti rizikų vertinimą siekiant nustatyti rizikų reikšmingumą bei numatyti rizikų valdymo veiksmų planą Kolegijos direktoriaus tvirtinimui.

4.3. Visi padalinių vadovai bei jiems pavaldūs specialistai, kurie nustato kiekvieno padalinio, kuriame dirba, rizikas bei vykdo ir laikosi darbo grupės sudarytų rizikų valdymo veiksmų planų.

4.4. Kolegijos padalinių vadovai teikia nustatytas rizikas darbo grupei, kontroliuoja savo padalinio rizikų valdymo veiksmų plano vykdymą ir atsiskaito Kolegijos direktoriui.

- 4.5. Kolegijos rizikų valdyme taip pat dalyvauja padalinių vadovai, kurie yra atsakingi už savo vykdomos veiklos rizikos faktorių identifiakvimą ir rizikų valdymą, bei savo kompetencijų ribose užtikrina tinkamą ir savalaikį rizikų valdymą pagal Rizikų ir galimybių valdymo planą.
- 4.6. Kolegijos taryba yra patariamasis organas, kurį sudaro padalinių vadovai ir kuris padeda identifikuoti savo srities rizikas:
- 4.7. Direktorius, ILK valdyba - organizacijos valdymo ir vystymo veiklas;
- 4.8. Strateginio planavimo vadovas – už su Kolegijos strategija susijusių rizikų identifikavimą, projektų, tarptautiškumo plėtros įgyvendinimo rizikas, komunikacijos užtikrinimo veiklas;
- 4.9. Studijų departamento vadovas atsakingas už studijų procesų rizikų identifikavimą
- 4.10. Akademinė taryba, SKK – už studijų programų įgyvendinimo rizikas
- 4.11. Mokslo vadovas – už mokslo srities rizikų identifikavimą, mokslo (meno), technologijų plėtros ir inovacijų veiklas
- 4.12. Kokybės vadovas – už kokybės vadybos sistemos, Kolegijos veiklos procesų rizikų identifikavimą, grįžtamojo ryšio, kokybės politikos ir t.t.)
- 4.13. Personalo vadovas – už žmogiškųjų išteklių rizikos planavimo veiksmų identifikavimą
- 4.14. Finansų vadovas – už materialijų išteklių, finansų valdymo rizikos veiksmus
- 4.15 IT vadovas – IT ištekliai, Ūkio dalies ištekliai ir kt.
- 4.16. Pavaldume esantys darbuotojai pagal savo atsakomybės sritis identifikuoja rizikos veiksmus ir juos atitinkamai pateikia padalinio vadovui.

III SKYRIUS

RIZIKOS VEIKSMŲ NUSTATYMAS

5. Rizikos veiksmų nustatymo paskirtis – nustatyti visus svarbius su Kolegijos veiklos tikslais susijusius rizikos veiksmus, galinčius turėti neigiamos įtakos įgyvendinant Kolegijos veiklos tikslus.
6. Kolegijoje pasirinktas centralizuotas veiklos rizikų valdymo modelis.
7. Rizikos ir galimybės susijusios su ILK veikla, yra analizuojami periodiškai (bent kartą per metus)
8. Rizikas padedančių identifikuoti šaltiniai:
- 8.1. Apsvarstomos Kolegijos Direktorius organizuojamo susirinkimo metu (ILK Taryba) kylančių diskusijos metu;
- 8.2. Padalinių teikiamose kasmetiniuose veiklos ataskaitose ir planuose;
- 8.3. Periodiškai stebint ir analizuojant Kolegijos strateginius ir veiklos rodiklius
- 8.4. Atliekant Kolegijos ir jos padalinių SSGG analizę
- 8.5. Analizuojant Kolegijos veiklos padalinių metines veiklos ataskaitas rengiant metinę Kolegijos veiklos ataskaitą;
- 8.6. Po Akademinės tarybos, Studijų kryptų komitetų posėdžių išryškėjusių galimų rizikų vertinimas;
- 8.7. Analizuojant išorinio institucijos ar studijų kryptų vertinimo pateiktas ekspertų rekomendacijas dėl galimų rizikų;
- 8.8. Vertinant institucijos ar studijų kryptų pažangos ataskaitas ir vykdant jų monitoringą;
- 8.9. Analizuojant išorės institucijų pateikiamus duomenis apie Kolegijos vykdomą veiklą (pvz. ŠVIS, LAMA BPO, LMT, STRATA ir kt.)
- 8.10. Vertinant bendrą Lietuvos švietimo sistemos politiką ir tendencijas;
- 8.11. Analizuojant ir stebint tarptautines švietimo sistemos tendencijas.

- 8.12. Išanalizavus praeities įvykius bei prognozuojant galimas tendencijas;
9. Išryškėję rizikos faktoriai yra susisteminti ir įregistruojami Rizikos veiksnių registre pagal Kolegijos valdymo procesus, nurodant rizikos atsiradimo priežastis, tendencijas.
10. Rizikos veiksniai nustatomi nustatomi vieneriems metams.
11. Įvykių nustatymo metu pirmiausia apsvairstomi visi galimi įvykiai (kuriuos lemia vidinės ir išorinės aplinkos pokyčiai). Tai ir akivaizdūs ir sunkiai pastebimi įvykiai, esant nežymiam ir itin reikšmingam poveikiui. Kad visi įvykiai būtų pastebėti, rekomenduojama rizikos veiksniai nustatyti atskirai nuo tikimybės ir poveikio įvertinimo, nes šie žingsniai tiesiogiai susiję su rizikos vertinimo tema.
12. Taip pat ILK apsvairsto riziką ir galimybes, susijusias su veikla neplanuotai, jei yra identifikuojama rizika ar galimybė.
13. ILK planuoja:
- 13.1. veiksmus, susijusius su rizika ir galimybėmis;
- 13.2. kaip:
- 13.2.1. šiuos veiksmus integruoti ir įdiegti vadybos sistemoje;
- 13.2.2. vertinti šių veiksmų rezultatyvumą.
14. Rizikos ir galimybių valdymo procesas susideda iš keturių etapų – identifikavimo, analizės, įvertinimo, įgyvendinimo (plačiau žr. „Rizikos ir galimybių valdymo procesas“ (1 priedas)).
15. Rizikos ir galimybės identifikuojamos remiantis susijusiais teisiniais reikalavimais ir kitais galimais šaltiniais (pvz. kitų įstaigų patirtimi).
16. Rizikų ir galimybių valdymo poreikis gali būti nustatomas:
- 16.1. analizuojant ir gerinant veiklą;
- 16.2. analizuojant grįžtamojo ryšio rezultatus;
- 16.3. analizuojant darbuotojų pasiūlymus dėl veiklos gerinimo;
- 16.4. ir kita.

IV SKYRIUS

RIZIKŲ IR GALIMYBIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

17. Rizikos ir galimybės ypatingai vertinamos svarbiausiose ILK procesuose.
18. Rizikos ir galimybės analizuojamos peržiūrint esamą ILK situaciją. Analizuojant susijusius aspektus ir jau esamas rizikos ir galimybių valdymo priemonės.
19. Rizikos vertinimas remiamas trimis pagrindiniais klausimais:
- 19.1. kas gali atsitikti?
- 19.2. kokia tikimybė, kad tai atsitiks?
- 19.3. kokios gali būti pasekmės, jei tai atsitiks?
20. Rizikos veiksnių vertinimo metu nustatoma, kokia apimtimi identifikuoti įvykiai ir susiję rizikos veiksniai gali daryti įtaką Kolegijos veiklos tikslų siekimui. Rizikos vertinamos dviem atžvilgiais – tikimybės ir poveikio, naudojant kokybinių ir kiekybinių metodų kombinaciją. Vadovaujantis gauta informacija, parenkamos optimalios rizikos valdymo priemonės.
21. Rizikų vertinimas atliekamas remiantis tikimybės ir pasekmės dydžio sankirta (plačiau žr. „Rizikų vertinimas. Tikimybės ir pasekmės dydžio sankirta“ (2 priedas)).
22. Atlikus rizikos tikimybės ir pasekmės dydžio sankirtos vertinimą, atliekami veiksmai kai:
- 22.1. Minimali rizika ir Žema rizika – jokių veiksmų imtis nereikia, tereikia stebėti riziką;

- 22.2. Vidutinė rizika - rengiamas rizikos valdymo planas arba alternatyva įmonės veikloje, kad identifikuota rizika neturėtų tokios didelės žalos įmonės veiklai;
- 22.3. Aukšta rizika – rengiamas rizikos valdymo planas arba alternatyva įmonės veikloje, kad identifikuota rizika neturėtų tokios didelės žalos įmonės veiklai;
- 22.4. Nepaprastai aukšta rizika – rengiamas rizikos valdymo planas arba alternatyva įmonės veikloje „čia ir dabar“.
23. Kolegijos veiklos rizika vertinama naudojantis kokybinio vertinimo kriterijais pagal nustatytą rizikos vertinimo skalę. Kokybinis vertinimas taikomas tais atvejais, kai tikslus rizikos veiksmų nustatymas yra beveik neįmanomas dėl sudėtingų procesų, didelio rizikos faktorių skaičiaus arba kai galimybės surinkti duomenis, reikalingus kiekybiniam vertinimui, yra ribotos, jų gavimas ir analizė pernelyg sudėtingi.
24. Siekiant kompleksiškai įvertinti rizikos poveikį, būtina apsvarstyti įvairias poveikio sritis – poveikį Kolegijos ištekliais, išpareigojimams įvairioms suinteresuotoms šalims vykdyti, reputacijai, veiklos efektyvumui, procesų kokybei, informacijos, valstybės tarnautojų ir darbuotojų saugumui ir kt. Bendruoju atveju turėtų būti apsvarstytos šios sritys:
25. poveikis personalui (motyvacija, moralė, etikos normų laikymasis, socialinis klimatas Kolegijoje, saugumas, darbingumas ir kt.);
26. finansinis poveikis (padidėjusios veiklos sąnaudos, biudžeto nevykdymas, neefektyvus ar nepagrįstas lėšų panaudojimas);
27. poveikis įvaizdžiui ir reputacijai (neigiamas įvaizdis visuomenės akyse, žiniasklaidos atsiliepimai);
28. išpareigojimų steigėjui ir kitoms suinteresuotoms šalims (pavyzdžiui, su institucijų bendradarbiavimu susiję išpareigojimai) vykdymas;
29. veiklos nutraukimas ar nesugebėjimas teikti paslaugas, užtikrinti veiklos procesų funkcionavimą.
30. Galimybių vertinimas atliekamas remiantis tikimybės ir pasekmės dydžio sankirta (plačiau žr. „Galimybių vertinimas. Tikimybės ir pasekmės dydžio sankirta“ (3 priedas)).
31. Atlikus galimybės tikimybės ir pasekmės dydžio sankirtos vertinimą, atliekami veiksmai kai:
- 31.1. Žema galimybė – jokių veiksmų imtis nereikia, tereikia stebėti galimybę;
- 31.2. Vidutinė galimybė - rengiamas galimybės valdymo planas, kad identifikuota galimybė turėtų didesnę naudą įmonės veiklai;
- 31.3. Aukšta galimybė – rengiamas galimybės valdymo planas, kad identifikuota galimybė turėtų didesnę naudą įmonės veiklai;
- 31.4. Nepaprastai aukšta galimybė – rengiamas prioritetas galimybės valdymo planas.
32. Reagavimo į riziką būdai: Sprendimas – rizikos mažinimo veiksniai – periodiškumas – atskaitomybė - vertinimas

V SKYRIUS

VEIKSMAI DĖL RIZIKŲ IR GALIMYBIŲ

33. ILK užtikrina, kad veiksmai, kurių imamasi dėl rizikos ir galimybių, yra proporcingi galimam poveikiui.
34. ILK vadovui, pagal susistemintus pagal Kolegijos valdymą rizikos veiksmus numčius reikiamus rizikos ir galimybių valdymo veiksmus, informacija dokumentuojama ILK vadovo pasirašytame „Rizikų ir galimybių valdymo planas“ (4 priedas). Be Rizikų valdymo plano galimos nusimatyti veiklos tobulinimo priemonės (pvz., taisyklės, instrukcijos, tvarkos, reglamentai ir kt.).

35. „Rizikų ir galimybių valdymo planas“ yra ILK vadovo valdomas dokumentas, kuris yra tęstinis elektroninis dokumentas.

36. Planuojant veiksmus taip pat analizuojamos galimos jų priežastys, numatomos rizikos mažinimo priemonės, jų įgyvendinimo terminus, atsakingus už priemonių įgyvendinimą darbuotojai. Visa tai užrašoma „Rizikų ir galimybių valdymo planas“.

37. Planuojama ir dokumentuojama, kaip bus atliekamas veiksmų rezultatyvumo vertinimas. Visa tai užrašoma „Rizikų ir galimybių valdymo planas“.

38. ILK vadovas atsakingas už dokumento „Rizikų ir galimybių valdymo planas“ rengimą ir dokumentavimą.

39. Atliktų veiksmų įdiegimą patikrina ILK vadovas. Šio tikrinimo metu nustatoma, ar reikės toliau stebėti veiksmų įdiegimą. Jeigu taip „Rizikų ir galimybių valdymo planas“ pažymima, kad reikės vertinti veiksmų rezultatyvumą.

40. Veiksmų rezultatyvumas yra vertinamas įgyvendinus veiksmus.

41. Rizikų ir galimybių valdymo veiksmų ir jų rezultatyvumas aptariami kiekvienos vadybos vertinamosios analizės metu.

42. Rizikos veiksnių įvertinimas:

43. Užtikrinama, jog ILK pasiekia numatytus strateginius ir veiklos rezultatus;

44. Pagerina galimybes pasiekti ILK tikslus ir siekius;

45. Patobulinama veikla;

46. Identifikuojamos naujos galimos rizikos Kolegijos veiklos sritims bei iš anksto sutelkiamos prevencinės priemonės šalinti rizikai.

V SKYRIUS

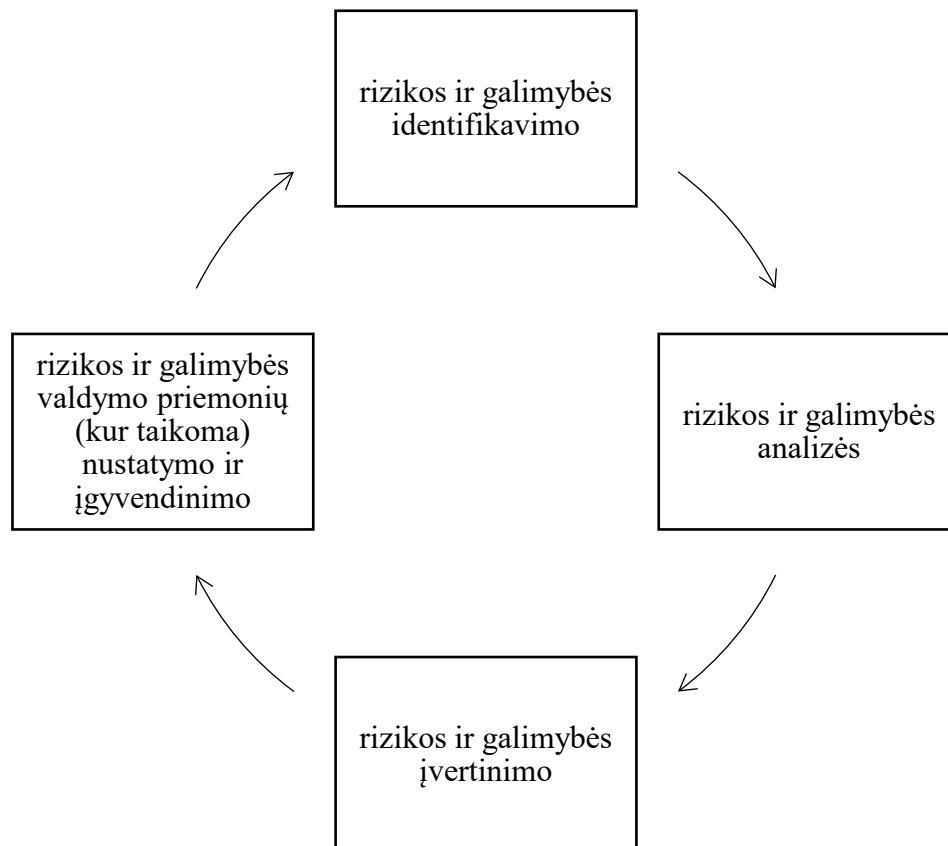
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

47. ILK nuolat svarsto ir vertina rizikas ir galimybes, siekiant pagerinti ILK veiklą.

48. ILK identifikuoja, planuoja ir vykdo veiksmus susijusius su rizikos ar galimybėmis. Užtikrinama, kad veiksmų yra naudingi ir proporcingi galimam poveikiui.

49. ILK užtikrina, kad rizikos ir galimybių veiksmų rezultatyvumas būtų vertinamas, dokumentuotas ir su juo būtų supažindinti ILK darbuotojai ir kiti suinteresuoti asmenys.

1 priedas.
Rizikos ir galimybių valdymo procesas



2 priedas.

Rizikų vertinimas. Tikimybės ir pasekmės dydžio sankirta

Rizikos tikimybė	Didelė	Vidutinis	Aukštas	Nepaprastai aukštas
	Vidutinė	Žemas	Vidutinis	Aukštas
	Maža	Minimalus	Žemas	Vidutinis
Mažas		Vidutinis	Didelis	
Pasekmės dydis				

PAAIŠKINIMAS:

Tikimybė:

- Didelė (tikimybė – daugiau nei 70%); - tikimybė, kad įvykis įvyks ateinančiais metais yra vertinama kaip didelė.
- Vidutinė (tikimybė – 30-70%); tikimybė, kad įvykis gali įvykti teinančiais metais yra pakankamai reali.
- Maža (tikimybė – iki 30%). Tikimybė, kad įvykis yra įmanomas, tačiau mažai tikėtinas.

Pasekmės dydis:

- Mažas (Nežymus poveikis); paprastai toks poveikis yra nereikšmingas ir/ar trumpalaikis ir neutri pastebimo įtakos ir / ar nesąlygojantis reikšmingo veiklos sutrikimo įvykis
- Vidutinis (Žymus finansinės būklės pablogėjimas, reikšmingi veiklos nuostoliai); toks poveikis apibrėžiamas kaip turintis tam tikrą neigiamą poveikį įstaigos tikslų pasiekimui arba gali turėti netgi tam tikrų finansinių nuostolių.

- Didelis (Grėsmė veiklos tęstinumui). Reikšmingas ir / arba kritinis poveikis, kuris yra siejamas su esminiais veiklos sutrikimais ir gali turėti reikšmingų padarinių tikslų pasiekimui ir tam tikrų finansinių nuostolių arba gali sąlygoti netgi tam tikrų veiklos tikslų nepasiekimą ar veiklos stabdymo tikimybę.

Reagavimas į riziką – maža rizika – esamos rizikos valdymo priemonės yra pakankamos, papildomų veiksmų imtis nereikia. Kartą per metus atliekama rizikos stebėseną.

Vidutinė rizika – riziką reikia reguliariai stebėti, atlikti rizikos vertinimo dinamiką. Reikalinga, kad už riziką atsakingi padaliniai dėtų pastangas sumažinti rizikai iki toleruotinos. Reikalinga nusimatyti ir įgyvendinti prevencinius rizikos veiksmus.

Didelė rizika – vadovybės sprendimo reikalaujanti rizika. Rizika sumažinama nustatant papildomas kontrolės priemones, parengiamas rizikos valdymo planas.

3 priedas.

Galimybių vertinimas. Tikimybės ir pasekmės dydžio sankirta

Galimybės tikimybė	Didelė	Vidutinis	Aukštas	Nepaprastai aukštas
	Vidutinė	Žemas	Vidutinis	Aukštas
	Maža	Minimalus	Žemas	Vidutinis
Mažas		Vidutinis	Didelis	
Galimybės poveikio dydis				

PAAIŠKINIMAS:

Tikimybė:

- Didelė (tikimybė – daugiau nei 70%);
- Vidutinė (tikimybė – 30-70%);
- Maža (tikimybė – iki 30%).

Pasekmių dydis:

- Mažas (Nežymus poveikis);
- Vidutinis (Žymus finansinės būklės pagerėjimas);
- Didelis (ypatingas ILK veiklos „šuošis“ į viršų).

4 priedas.
Rizikų ir galimybių valdymo planas

[illegible]