

Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“
Vidaus kontrolės politikos aprašo
Priedas Nr. 3

(Rizikos vertinimo forma)

**ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PUMPURĖLIS“
VIDAUS KONTROLĖS VEIKIMO ANALIZĖS DARBO GRUPĖ
_____ METŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ**

Nr. _____

(data)

Nr.	Rizikos apibrėžimas	Rizikos analizė						
		Rizikos veiksnio analizė	Toleruojamos rizikos nustatymas	Reagavimo į riziką numatymas	Rizikos tikimybė (Rizikos balai)	Rizikos poveikio vertinimas (Rizikos balai)	Įdiegtų kontrolės priemonių efektyvumas	Rizikos svarba (6*7*8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								

Vidaus kontrolės veikimo analizės darbo grupės nariai:

Pareigos

(parašas)

Vardas ir pavardė