

PATVIRTINTA

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus

Direktorės 2022 m. birželio 22 d.

Įsakymu Nr. A1-21A

**LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJAUS
VEIKLOS RIZIKOS VEIKSNIŲ SĄRAŠAS**

Pagrindiniai procesai	Rizikos veiksniai
1. Įstaigos teisės aktų rengimas ir vykdymas	<ol style="list-style-type: none">1. Netinkamai rengiami ar ne laiku parengti dokumentai, įsakymai sutartys.2. Laiku neįvykdyti direktoriaus įsakymai, pavedimai.3. Neįvykdytos strateginiame veiklos plane ar metiniuose veiklos planuose numatytos priemonės, veiklos.4. Reglamentuotų tvarkos aprašų, taisyklių bei procedūrų trūkumas.
2. Žmogiškųjų išteklių valdymas ir darbo laiko naudojimas	<ol style="list-style-type: none">1. Pareigybės funkcijų, pavedimų netinkamas atlikimas ar neatlikimas laiku.2. Muziejaus darbuotojų etikos kodekso pažeidimai.3. Darbo laiko grafikų nesilaikymas.4. Nepakankamas arba netinkamas vidinis ir išorinis komunikavimas.
3. Asignavimų valdymas, turto įsigijimas, naudojimas ir apsauga	<ol style="list-style-type: none">1. Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo trūkumai ir klaidos.2. Muziejaus turto sugadinimo ar praradimo atvejai.3. Turto inventorizacijos komisijos atliktos inventorizacijos netikslumai ir trūkumai.4. Sandorių, sutarčių ir įsipareigojimų vykdymo pažeidimai.
4. Teikiamos paslaugos	<ol style="list-style-type: none">1. Teikiamų paslaugų (nuomos, kultūros paslaugų) trūkumai.2. Skundai dėl priimtų sprendimų ir paslaugų teikimo.
5. Ataskaitos ir atskaitomybė	<ol style="list-style-type: none">1. Laiku nepateikta informacija ar dokumentai pagal nurodytas datas ir laiką.2. Laiku neatsakyti ar netinkamo turinio raštai.3. Neatsakingai vykdoma pagal funkcijas ir pavedimus atskirų veiklos sričių kontrolė.4. Audito, įsivertinimo ar patikrinimų metu pakartotinai nustatyti neigiami faktai.