

TELŠIŲ R. VARNIŲ MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMNAZIJA

2022 M. VIDAUS KONTROLĖS POLITIKO ĮGYVENDINIMO ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

1. Bendras anketose pateiktų atsakymų įvertinimas ir rizikos nustatymas pagal sritis

BENDRAS ANKETOS ĮVERTINIMAS	TAIP	NE	BALAI
A. Vadovybės ir darbuotojų asmeninis ir profesinis sąžiningumas ir moralinės vertybės.	5	5	50
B. Vadovybės ir darbuotojų kompetencija	7	4	36,4
C. Valdymo filosofija ir vadovavimo stilius	9	10	53
D. Institucijos organizacinė ir valdymo struktūra	17	12	40
E. Personalo politika	7	3	30

Neigiamų atsakymų santykis = neigiamų atsakymų bendras kiekis / bendras visų atsakymų kiekis
 Kai norima įvertinti kiekvienos vidaus kontrolės aplinkos dedamosios būklę, tada neigiamų atsakymų santykis palyginamas su skale: $1/4 = 0,25$.

Vertinimas skirstomas į keturis lygius:

18.1. Jei neigiamų atsakymų santykis nuo 0 iki 0,25, (santykis x iš 100 = 0-25 balai) tai vidaus kontrolės sistemos dedamoji vertinama kaip labai gera.

18.2. Jei neigiamų atsakymų santykis nuo 0,26 iki 0,5, (santykis x iš 100 = 26-50 balai) tai vidaus kontrolės sistemos dedamoji vertinama kaip gera.

18.3. Jei neigiamų atsakymų santykis nuo 0,51 iki 0,75, (santykis x iš 100 = 51-75 balai) tai vidaus kontrolės sistemos dedamoji vertinama kaip patenkinama.

18.4. Jei neigiamų atsakymų santykis nuo 0,76 iki 1, (santykis x iš 100 = 76-100 balai) tai vidaus kontrolės sistemos dedamoji vertinama kaip silpna.

Informacijai pateikt pildoma lentelė.

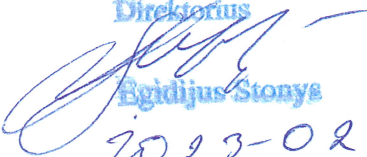
BENDRAS ANKETOS ĮVERTINIMAS	RIZIKA
A. Vadovybės ir darbuotojų asmeninis ir profesinis sąžiningumas ir moralinės vertybės.	gerai
B. Vadovybės ir darbuotojų kompetencija	gerai
C. Valdymo filosofija ir vadovavimo stilius	patenkinamai
D. Institucijos organizacinė ir valdymo struktūra	patenkinamai
E. Personalo politika	gerai
Bendras rezultatas	Gerai

Rekomendacijos:

Nustatyti kontrolės procedūras iki 2023-05-01

Rizika žema.

Susipažinam:
Edyta Alekšėnė
2023 02 03

Direktorius

Egidijus Stonys
 2023-02-23