

**Чек-лист для самостоятельной проверки антирисковых мер.
Программа по работе с выбранным риском**

Для того, чтобы размещенные в ИС МЭДК программы по работе с рисками соответствовали методическим рекомендациям, необходимо проверить в программах наличие правильно оформленных следующих пунктов:

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий
1. Титульный лист			
Присутствует ли наименование программы антирисковых мер (в соответствии с «рисковым профилем ОО»)?			
Есть ли на титульном листе дата, подпись, печать?			
Согласован ли документ директором ОО?			
2. Цель и задачи Программы			
Есть ли в документе цель и задачи по реализации программы?			<p>В соответствии с концептуальными документами</p> <p>Цели прописаны конкретные (с точно прописанным желаемым результатом), достижимые, измеримые, привязанные к определенному времени их исполнения.</p> <p>Задачи в рамках поставленных целей описаны согласно хронологической последовательности и возможности их реализации в установленные сроки</p>
3. Целевые индикаторы и показатели Программы			
Есть ли в документе показатели, соответствующие каждой поставленной цели?			<p>Показатель должен демонстрировать факт достижения цели и выполнения задач</p> <p>Показатель может быть как количественным, так и качественным</p>

4. Меры/мероприятия по достижению цели			
Перечислены ли в документе меры/мероприятия, соответствующие каждой поставленной цели?			Показатель должен перечислять цели школы в работе над рисками и демонстрировать, какое мероприятие (или группа мероприятий) направлено на достижение цели (целей)
5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы			
Описаны ли в программе ожидаемые конечные результаты ее реализации в соответствии с целью и задачами?			За счет чего планируемая мера/мероприятие позволит решить поставленную задачу и почему оно позволяет данную цель достичь
6. Исполнители программы			
Указаны ли участники образовательного процесса, принимающие участие в реализации программы?			В разделе могут быть указаны участники образовательных отношений, принимающие участие в реализации конкретной меры, а также объем их участия. При этом, конечная ответственность за реализации меры не делегируется, но остается за администрацией школы
7. Приложение «Дорожная карта» реализации мер программы антирисковых мер			
Оформлена ли дорожная карта полно и структурно?			Перечень мероприятий представлен в дорожной карте в виде таблицы со следующими столбцами: Задача мероприятия – Название мероприятия – Конкретный срок реализации с датой – Ответственные за мероприятие – Участники мероприятия
ИТОГО	___ (из 7)		Рекомендованный показатель – 100%

При проверке документов, подтверждающих программу и прикрепленных школой в раздел «1 этап», следует иметь в виду, что под подтверждающими документами имеются в виду официальные нормативно-распорядительные документы (информационно-справочные, организационные, распорядительные), как-то: акты, договоры, обзоры, заключения, справки, положения, приказы, решения, распоряжения, протоколы, постановления и т.д., к каждому заявленному в таблице мероприятий событию и размещенные в МЭДК в разделе «Выбранный риск (название риска), 1 этап»

К категории подтверждающих мероприятия дополнительных документов можно отнести: программы мероприятий, фотографии, выполненные школьниками задания, технологические карты уроков, итоги проектов и т.д., к каждому заявленному в таблице

мероприятий событию и размещенные в МЭДК в разделе «Выбранный риск (название риска), 1 этап»

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий
1. Подтверждающие документы 1 этапа			1 балл
Соотносятся ли подтверждающие документы с мероприятиями дорожной карты антирисковой программы?			Следует обратить внимание на соответствие мероприятий дорожной карты и подтверждающими документами. Все документы должны быть размещены корректно. Например, акт о покупке мебели позволяет подтвердить риск, связанный с низкой компетенцией учителей.
Позволяют ли подтвердить размещенные программы факт реализации мероприятий дорожной карты антирисковой программы?			Следует обратить внимание на содержание размещенных подтверждающих документов. Например, акт о покупке мебели в столовую не позволяет подтвердить риск, связанный с низким уровнем оснащения школы, описанном в программе как нехватка компьютерного оборудования.