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** | **Нет** | **Комментарий** |
| Есть ли на титульном листе дата, согласование директора, печать? | 1 |  |  |
| **Критерий 1. В антирисковых программах имеется дорожная карта (таблица мероприятий по реализации программы антирисковых мер) с планируемой датой реализации каждого мероприятия** |
| Полноценно ли оформлена дорожная карта? | 1 |  | Перечень мероприятий представлен в дорожной карте в виде таблицы, со следующими столбцами:Задача мероприятия – Название мероприятия– Конкретный срок реализации с датой – Показатели реализации мероприятия – Ответственный за мероприятие |
| **Критерий 2. Подтверждающие документы (Этап 1) соотносятся с мероприятиями дорожной карты антирисковой программы (доля реализованных мероприятий соответствует запланированным на указанную дату)** |
| Представленные материалы соотносятся спредставленной дорожной картой антирисковых мер? | 1 |  | Подтверждающие материалы соответствует мероприятию, указанному в дорожной карте.Доля реализованных мероприятий соответствует запланированным на указанную дату. |
| **Критерий 3. Подтверждающие документы (Этап 1) позволяют подтвердить факт реализации мероприятий дорожной карты Антирисковой программы** |
| Позволяют ли материалы подтвердить факт реализации мероприятий? | 1 |  | Подтверждающие материалы позволяют установить **эффект** реализации мероприятияПодтверждающие материалы позволяют установить **факт** реализации мероприятия |

|  |
| --- |
| **Информационный критерий (безоценочный). Доля подтверждающих материалов, позволяющих установить эффект реализации антирисковых мероприятий от общего количества подтверждающих материалов** |
| Что позволяют подтвердить материалы? |  |  | Факт реализации мероприятия: создаваемые в рамках проекта аналитические и управленческие документы школы и сведения,«следы» применения новых практик и технологий – официальные нормативно- распорядительные документы(информационно- справочные, организационные, распорядительные), как-то: акты, договоры, обзоры, заключения, справки, положения, приказы, решения, распоряжения, протоколы, постановления и т.д.Эффект (результат) реализации мероприятия: сведений, подтверждающих распространение в школе новых практик, можно отнести: выполненные школьниками и проверенные учителем задания, технологические карты уроков; примеры обратной связи, которую учитель дает обучающимся, итоги проектов, программы мероприятий и т.д.К этой же группе относится аналитика, проделанная на школьном уровне |