

РИСК – РЕГИСТЪР

на НУ „ЦАНИ ГИНЧЕВ” – ЛЯСКОВЕЦ

Цел (стратегическа/ оперативна): Повишаване качеството и ефективността на образователно- възпитателния процес чрез ориентация към личностно- центрирания подход и стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик

Риск	Оценка на риска(присъщия)		Предмети действия	Оценка на остатъчния риск		Допълнителни действия	Срок	Отговорник / изпълнител
	Влияние	Вероятност		Влияние	Вероятност			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Недостиг на квалифицирани специалисти	високо	ниска	обучение на персонала	средно	ниска	квалификационни курсове и семинари	постоянен	специалист, обучение и развитие
Увеличаващ се дисбаланс в цели на възпитание и реалности.	високо	средна	гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование	средно	средна	индивидуална работа с учениците и родители	постоянен	зам.-дир. УД и
Засилване на проявите на деструктивно поведение	високо	средна	работа с училищния психолог, работа по проекти	средно	ниска	индивидуална работа с учениците и родители	постоянен	зам.- дир. УД и психолог
Намаляване броя на учениците	високо	средно	популяризиране дейността на училището	средно	средна	извънкласни форми на работа, създаване на добри условия за обучение	постоянен	училищен екип
Конфликт на интереси	високо	средна	попълване на декларации за	средно	ниска	засилен контрол	ежегодно	директор

Риск	Оценка на риска(присъщия)		Предмети действия	Оценка на остатъчния риск		Допълнителни действия	Срок	Отговорник / изпълнител
	Влияние	Вероятност		Влияние	Вероятност			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			липса на конфликт интереси от членовете на комисии за определяне изпълнител на поръчка и от учителите за предоставяне на педагогически услуги н учениците от училище					
Промени в организационната структура	високо	ниска	своевременно и ясно очертаване на права и отговорности по отделни компоненти и нива, отразяване в длъжностните характеристики	средно	ниска	подобряване на организационната структура и установяване на йерархична структура	постоянен	директор
Финансов риск	високо	висока	непревишаване на бюджетните лимити	средно	средно	съотносимост на разходите и приходите по бюджета (стабилизационна програма)	ежемесечно	гл. счетоводител и директор
Срив на информационните	високо	висока	ограничаване на достъпа до	средно	средна	поддържане на софтуера от	ежегодно	ЗТС

Риск	Оценка на риска(присъщия)		Предмети действия	Оценка на остатъчния риск		Допълнителни действия	Срок	Отговорник / изпълнител
	Влияние	Вероятност		Влияние	Вероятност			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
системи			информационната система,само на оторизирани лица			специалиста ръководител на направление „ИКТ“ и при нужда от външна фирма		
Злоупотреба с материални запаси и дълготрайни материални активи	високо	средна	завеждане в инвентаризационни описи и картони на МОЛ, отчетност	ниско	ниска	инвентаризация	ежегодно	Домакин, счетоводител
Отказ на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за осигуряване на средства за капиталови разходи, което спира изпълнението на	високо	средна	заявки на средства за капиталови разходи по приоритети с докладни записки, разговори с представители на първостепенния разпоредител Община Варна	средно	ниска	Прехвърляне на средства от други параграфи	постоянен	счетоводител директор

Риск	Оценка на риска(присъщия)		Предмети действия	Оценка на остатъчния риск		Допълнителни действия	Срок	Отговорник / изпълнител
	Влияние	Вероятност		Влияние	Вероятност			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
неотложни ремонти								
Проблеми по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд	високо	средна	начален и периодичен инструктаж	средно	ниска	изготвяне на инструкции за безопасна работа при промяна в условията на труд	постоянен	ЗАС
Проблеми по осигуряване на безопасен и здравословен образователно-възпитателен процес	високо	средна	начален и периодичен инструктаж; осигуряване на добре работещи системи за осветление и отопление, безопасни спортни съоръжения	средно	ниска	непрекъснато наблюдение и възможно най-бърза реакция за отстраняване на възникналия проблем	постоянен	ЗДУД, ЗАС
Увреждане на сградата на училището от пожар, наводнения или други природни бедствия	високо	средна	осигуряване на пожарогасители, превантивни дейности, целящи намаляване щетите при природни бедствия	средна	ниска	годишна проверка на пожарогасителите, извършване на качествени ремонти, гарантиращи намаляване на последиците от бедствията	ежегодно	ЗАС

Риск	Оценка на риска(присъщия)		Предмети действия	Оценка на остатъчния риск		Допълнителни действия	Срок	Отговорник / изпълнител
	Влияние	Вероятност		Влияние	Вероятност			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Проблеми по провеждане на процедури по ЗОП:</p> <p>Неправилно определяне стойността на доставката / услугата.</p> <p>Да не се проведе процедура за избор на изпълнител /доставчик.</p> <p>Да се избере участник, който не отговаря в пълна степен на предварително определените условия.</p> <p>Да не се сключи договор с избрания от комисията изпълнител</p>	средно	средна	осигуряване на КСС, проверка на стойности на стоки и услуги	средна	ниска	съгласуване на прогнозните цени с фирми кандидат изпълнители	при всяко провеждане на процедура	счетоводител
	високо	ниска	добър подбор на членовете на комисията	средна	ниска	проверка на готовността на участниците в процедурата, назначени от възложителя	при всяко провеждане на процедура	счетоводител
	високо	средна	конкретни критерии за подбор, точност при разглеждането на оферти	средна	средна	система за вътрешен контрол	при всяко провеждане на процедура	счетоводител
	ниско	средна	при работата на комисията за подбор да се проведе класиране на участниците	ниска	ниска	сключване на договор със следващия класиран участник или провеждане на нова процедура	при всяко провеждане на процедура	счетоводител

Риск	Оценка на риска(присъщия)		Предмети действия	Оценка на остатъчния риск		Допълнителни действия	Срок	Отговорник / изпълнител
	Влияние	Вероятност		Влияние	Вероятност			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проблеми при въвеждане в експлоатация на сградата след ремонта по Оперативна програма „Регионално развитие”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие	високо	висока	Своевременно уведомяване на Екипа по проекта	висока	висока	непрекъснато наблюдение и възможно най-бърза реакция за отстраняване на възникналия проблем с оглед качеството на ремонта	По време на извършване на СРД	Директор, счетоводител домакин
Проблеми при спазването на Вътрешните правила за достъп до обществена информация.	ниско	средна	Точно спазване на Вътрешните правила, коректност и точност при предоставяне на информацията.	ниско	ниско	непрекъснато наблюдение и възможно най-бърза реакция за отстраняване на възникналия проблем	постоянен	Директор, ЗТС, ЗАС, лица, предоставящи конкретната информация

Риск	Оценка на риска(присъщия)		Предмети действия	Оценка на остатъчния риск		Допълнителни действия	Срок	Отговорник / изпълнител
	Влияние	Вероятност		Влияние	Вероятност			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проблеми при спазването на Вътрешните правила за издаване на индивидуален административен акт	ниско	средна	Точно спазване на Вътрешните правила, коректност и точност при предоставяне на изискваният административен акт.	ниско	ниско	непрекъснато наблюдение и възможно най-бърза реакция за отстраняване на възникналия проблем	постоянен	Директор, ЗАС, ЗТС, комисия
Проблеми при реализиране на политиките за защита на личните данн.	ниски	средна	Обработването на личните данни да е законосъобразно, съвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.	ниско	ниско	непрекъснато наблюдение и възможно най-бърза реакция за отстраняване на възникналия проблем	постоянен	Директор, Специалист обучение и развитие, ЗТС, ЗАС, служебни лица, обработващи личните данни

27.01.2020 г.

Комисия:

Председател: Мариана Димитрова – счетоводител/ЗАС

Членове: Иван Тодоров Пейчев – ЗДУД

Славена Петрова Тихова – ЗТС

Ваня Петрова Иванова – домакин

ДИАНА ПЕТКОВА-ВЕЛЧЕВА - Директор на НУ „Цани Гинчев”