

РИСК – РЕГИСТЪР

на ШГЛП „РАЙНА КНЯГИНЯ” – ХАСКОВО

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	ЗДУПД
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	ЗДУД и педагогически съветник
Засилване на проявите на деструктивно поведение	високо	средна	работа с педагогическия съветник	средно	ниска	индивидуална работа с учениците и родители	постоянен	ЗДУД и педагогически съветник
Намаляване броя на учениците	високо	средно	популяризиране дейността на училището	средно	средна	извънкласни форми на работа, създаване на добри условия за обучение	постоянен	училищни екипи
Конфликт на интереси	високо	средна	попълване на декларации за липса на конфликт интереси от	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
			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	Не превишаване на бюджетните лимити	средно	средно	съотносимост на разходите и приходите по бюджета (стабилизационна програма)	ежемесечно	Директор Гл. счетоводител
Срив на информационните системи	високо	висока	ограничаване на достъпа до информационната система, само на оторизирани лица	средно	средна	поддържане на софтуера от специалиста ръководител на направление	ежегодно	ЗДАСД РНИКТ

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
						„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	Гл. счетоводител Домакин
Отказ на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за осигуряване на средства за капиталови разходи, което спира изпълнението на неотложни ремонти	високо	средна	заявки на средства за капиталови разходи по приоритети с докладни записки, разговори с представители на първостепенния разпоредител - МОН	средно	ниска	Прехвърляне на средства от други параграфи	постоянен	Директор ЗДАСД Гл. 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
процедури по ЗОП: Неправилно определяне стойността на доставката / услугата. Да не се проведе процедура за избор на изпълнител /доставчик. Да се избере участник, който не отговаря в пълна степен на предварително определените условия. Да не се сключи договор с избрания от комисията изпълнител	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	ЗДАСД Гл. 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	ЗДАСД Гл. счетоводител
	високо	средна	конкретни критерии за подбор, точност при разглеждането на оферти	средна	средна	система за вътрешен контрол	при всяко провеждане на процедура	ЗДАСД Гл. 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	ЗДАСД Гл. счетоводител
Проблеми при спазването на Вътрешните правила за достъп	ниско	средна	Точно спазване на Вътрешните правила, коректност и	ниско	ниско	непрекъснато наблюдение и възможно най-бърза реакция за	постоянен	Директор ЗДАСД Технически секретар Лица, предоставящи

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
до обществена информация.			точност при предоставяне на информацията.			отстраняване на възникналия проблем		конкретната информация
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, ЗДАСД Технически секретар, Специалист ЧР, Комисия
Проблеми при реализиране на политиките за защита на личните данни.	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, Служебни лица, обработващи личните данни

Комисия:

Председател: инж. Христина Делчева Тенчева – заместник-директор АСД

- Членове:
1. Иван Минчев Минчев – главен счетоводител
 2. инж. Нина Иванова Петкова – старши учител
 3. Красимира Младенова Банчева – служител ЧР