

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ“ОТЕЦ ПАИСИЙ“

с.Попинци,общ.Панагюрище

РИСК – РЕГИСТЪР

на ОБУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – С. ПОПИНЦИ, ОБЩ. ПАНАГЮРИЩЕ

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	Директор
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	Директор и педагогически специалисти
Засилване на проявите на деструктивно поведение	високо	средна	работа по проекти	средно	ниска	индивидуална работа с учениците и родители	постоянен	педагогически специалисти
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
Промяна на броя групи ЦДО и липса на финансиране за месеците септ.-дек.	високо	средно	Внимателно преценяване възможността за разкриване на нови групи	средно	средна	Убеждаване на родителите за включване на учениците в сборни групи	постоянен	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
Конфликт на интереси	високо	средна	попълване на декларации за липса на конфликт на интереси от учителите за предоставяне на педагогически услуги на учениците от училище	средно	ниска	засилен контрол	ежегодно	Директор
Промени в организационната структура	високо	ниска	своевременно и ясно очертаване на права и отговорности по отделни компоненти и 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	съотнесимост на разходите и приходите по бюджета	ежемесечно	Счетоводител и 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
Срив на информационните системи	високо	висока	ограничаване на достъпа до информационната система само на оторизирани лица	средно	средна	поддържане на софтуера от външна фирма	ежегодно	Директор, счетоводител
Злоупотреба с материални запаси и дълготрайни материални активи	високо	средна	завеждане в инвентаризационни описи на МОЛ, отчетност	ниско	ниска	инвентаризация	ежегодно	Счетоводител
Отказ на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за осигуряване на средства за капиталови разходи, което спира	високо	средна	заявки на средства за капиталови разходи по приоритети с докладни записки, разговори с представители на първостепенния разпоредител	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
изпълнението на 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	Директор
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	Директор, кл. ръководители,
Увреждане на сградата на училището от	високо	средна	осигуряване на пожарогасители, превантивни	средно	ниска	годишна проверка на пожарогасителите,	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
пожар, наводнения или други природни бедствия			дейности, целящи намаляване щетите при природни бедствия			извършване на качествени ремонти, гарантиране на намаляване на последиците от бедствията		
Проблеми по провеждане на процедури по ЗОП:								
Неправилно определяне стойността на доставката / услугата.	средно	средна	осигуряване на КСС, проверка на стойности на стоки и услуги	средно	ниска	съгласуване на прогнозните цени с фирми кандидати изпълнители	при всяко провеждане на процедура	Счетоводител
Да не се проведе процедура за избор на изпълнител /доставчик.	високо	ниска	добър подбор на членовете на комисията	средно	ниска	проверка на готовността на членовете на комисията	при всяко провеждане на процедура	Счетоводител 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
Да се избере участник, който не отговаря в пълна степен на предварително определените условия.	високо	средна	конкретни критерии за подбор, точност при разглеждането на оферти	средно	средна	система за вътрешен контрол	при всяко провеждане на процедура	
Да не се сключи договор с избрания от комисията изпълнител	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 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, лица, предоставящи 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
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 Счетоводител служебни лица, обработващи личните данни

Настоящият риск-регистър подлежи на промяна в случай на възникване на нови обстоятелства.

Комисия:

Председател: Ненка Загорска - директор

Членове: Стоянка Савлева – счетоводител

Иван Чардаков – фин.контрольор

НЕНКА ЗАГОРСКА

*Директор на ОбУ „Отец Паисий”
с. Попици*