

РИСК – РЕГИСТЪР

на ОУ „Свети Климент Охридски” – гр. Крън

Цел (стратегическа/ оперативна): Повишаване качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес чрез ориентация към личностно-центриран 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	Класни ръководители
Засилване на проявите на деструктивно поведение	високо	средна	работа с училищния медиатор, работа по проекти	средно	ниска	индивидуална работа с учениците и родители	постоянен	Директор, гл. учител
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 липса на конфликт интереси от членовете на комисии за определяне изпълнител на поръчка и от учителите за предоставяне на педагогически услуги и учениците от училище	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
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	съотнесимост на разходите и приходите по бюджета (стабилизационна програма)	ежемесечно	Счетоводител и директор
Срив на информационните системи	високо	висока	ограничаване на достъпа до информационната система, само на оторизирани лица	средно	средна	поддържане на софтуера от специалиста външна фирма	ежегодно	ЗАС, гл. учител
Злоупотреба с материални запаси и дълготрайни материални активи	високо	средна	завеждане в инвентаризационни описи и картони на МОЛ, отчетност	ниско	ниска	инвентаризация	ежегодно	ЗАС, счетоводител
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 Община Казанлък	средно	ниска	Прехвърляне на средства от други параграфи	постоянен	Счетоводител, директор, ЗАС

Риск	Оценка на риска(присъщия)		Предмети, действия		Оценка на остатъчния риск		Допълнителни действия	Срок	Отговорник / изпълнител
	Влияние	Вероятност	Влияние	Вероятност	Влияние	Вероятност			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Проблеми по осигуряване на ЗБУТ	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 възникналиа проблем	постоянен	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	Директор, ЗАС	
Проблеми по провеждане на процедури по ЗОП:									
*Неправилно определена стойността на доставката / услугата.	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 процедура	ЗАС, директор	
*Да не се проведе процедура за избор на изпълнител /доставчик.	високо	ниска	добър подбор на членовете на комисията	средна	ниска	проверка готовността на участниците в процедурата, назначени от възложителя	при всяко провеждане процедура	ЗАС, 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
*Да се избере участник, който не е в пълна степен на предварително определените условия. *Да не се сключи договор с избрания от комисията изпълнител	високо	средна	конкретни критерии за подбор, точност при разглеждането на оферти при работата на комисията за подбор да се проведе класиране на участниците	средна	средна	система за вътрешен контрол сключване на договор със следващата класирана участник или провеждане на нова процедура	при всяко провеждане процедура при всяко провеждане процедура	ЗАС, директор ЗАС, директор
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 възникнали 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 възникнали проблем	постоянен	Директор, Комисия, ЗАС

Риск	Оценка на риска(присъщия)		Предмети, действия	Оценка на остатъчния риск		Допълнителни действия	Срок	Отговорник / изпълнител
	Влияние	Вероятност		Влияние	Вероятност			
1 Проблеми при реализиране на политиките за защита на личните данн.	2 ниски	3 средна	4 Обработването на личните данни да е законосъобразно, съвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.	5 ниско	6 ниско	7 непрекъснато наблюдение и възможно най-бърза реакция за отстраняване на възникнали проблем	8 постоянен	9 Директор, лица обработващи личните данни

Комисия:

Председател: Мария Ангелова Кафалиева – директор
Членове: Пенка Тодорова Георгиева – ЗАС
Елена Павлова Гитова – главен учител

Мария Кафалиева
Директор на ОУ „Св. Климент Охридски“

