

РИСК - РЕГИСТЪР

НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ - ГР. КНЕЖА

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 | ЗД по УД |
| Засилване на проявите на деструктивно поведение | високо | средна | Работа с психолог, работа по проекти | средно | ниска | Индивидуална работа с учениците и родители | постоянен | ЗД по УД |
| Намаляване броя на учениците | високо | средна | Популяризиране дейността на училището | средно | средна | | постоянен | Училищен екип |
| Конфликт на интереси | високо | средна | Попълване на декларации за липса на конфликт | средно | ниска | Засилен контрол | ежегодно | Директор |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------------------|--------|--------|---|--------|--------|--|------------|-------------------------|
| | | | интереси от членовете на комисии за определяне изпълнител на поръчка и от учителите за предоставяне на педагогически услуги на 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 | средна | Съотносимост на разходите и приходите по бюджета | Ежемесечно | Счетоводител и директор |
| Срив на информационните системи | високо | висока | Ограничаване на достъпа до ИС, само на оторизирани лица | средно | средна | Поддържане на софтуера от специалиста ЗТС и при нужда от външна фирма | Ежегодно | ЗТС |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------|--------|---|--------|-------|---|-----------|---------------------------------|
| Злоупотреба с материални запаси и дълготрайни материални активи | високо | средна | Завеждане в инвентаризационни и описи и картони на МОЛ, отчетност | високо | ниска | Инвентаризация | Ежегодно | Домакин, 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 Кнежа | средно | ниска | Прехвърляне на средства от други параграфи | Постоянен | Счетоводител Директор |
| 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 | Цветелина Островска и 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 възникналите проблеми | Постоянен | Цветелина Островска и ЗАС |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|--------|--------|---|--------|--------|--|-----------------------------------|--------------|
| 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 пожарогасители, извършване на качествени ремонти, гарантиращи намаляване последиците от бедствията | Ежегодно | ЗАС |
| Проблеми по провеждане на 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 | средно | средна | Осигуряване на КСС проверка на стойности на стоки и услуги | средно | Ниска | Съгласуване на прогнозните цени с фирми кандидат изпълнители. | При всяко провеждане на процедура | Счетоводител |
| | високо | ниска | Добър подбор на членовете на комисията. | средно | 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 | средно | средна | Система за вътрешен контрол | При всяко провеждане на процедура | Счетоводител |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------|--------|---|-------|-------|---|-----------------------------------|---|
| Да не се сключи договор с избрания от комисията изпълнител | ниско | средна | При работата на комисията за подбор да се проведе класиране на участниците. | ниско | ниска | Сключване на договор със следващия класиран участник при провеждане на нова процедура | При всяко провеждане на процедура | Счетоводител |
| 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 | ниска | Непрекъснато наблюдение и възможно най-бърза реакция за отстраняване на възникналия проблем | Постоянен | Директор, ЗД УД, ЗАС, 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 | ниска | Непрекъснато наблюдение и възможно най-бърза реакция за отстраняване на възникналия проблем | Постоянен | Директор, ЗД УД, ЗАС, комисия |
| Проблеми при реализиране на политиките за защита на личните данни | ниско | средна | Обработването на личните данни да е законосъобразно, съвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните | ниско | ниска | Непрекъснато наблюдение и възможно най-бърза реакция за отстраняване на възникналия проблем | Постоянен | Директор, ЗД УД, ЗАС, служебни лица обработващи личните данни |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|--------|--------|--|--------|-------|---|--|---------------------------------|
| Риск от заболяемост с COVID 19; Нарастващия брой на болели и епидемия от COVID 19 | високо | средна | Изготвяне на правила; Провеждане на извънреден инструктаж с педагогически и непедагогическия персонал и ученици. Прекратяване на учебния процес в училище, с цел недопускане на струпване на голям брой хора на едно място; Преминаване на дистанционно обучение на учениците и педагогическия персонал | средно | ниско | Непрекъснато наблюдение и обсъждане на ситуацията, най-бърза реакция за отстраняване на възникнали проблеми, издирване и уведомяване на контактни лица с цел вземане на мерки | До края на обявеното извънредно положение. | Директор, Трудова медицина, ЗАС |

14.09.2020 год.

Комисия:

Председател: Валерия Пресолска - Счетоводител

Членове: Нели Беновска – ЗД по УД

Татяна Димитрова – ЗАС

Татяна Банкинска – Техн.изпълнител

Ива Бурдиняшка - Домакин

инж. Юли Горнишки :.....
Директор на ОУ"Отец Паисий"
гр.Кнежа

