

## 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 възникналия проблем	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

14.09.2021 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

