



УТВЪРДИЛ:

Моника Дончева

Директор на РЦПППО – област Ловеч

РИСК – РЕГИСТЪР на РЦПППО – област Ловеч

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 всяко дете и ученик със специални образователни потребности:

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 и председател на МО
Увеличаващ се дисбаланс в цели	високо	средна	гражданско, здравно,	средно	средна	индивидуална работа с децата и	постоянен	Главен учител

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
на възпитание и реалности.			екологично и интеркултурно образование			учениците и родители		
Засилване на проявите на деструктивно поведение	високо	средна	работа с психолог, работа по проекти	средно	ниска	индивидуална работа с децата и учениците и родители	постоянен	психолог
Намаляване броя на децата и учениците със специални образователни потребности	високо	средно	популяризиране дейността на РЦПППО	средно	средна	извънкласни форми на работа, създаване на добри условия за обучение	постоянен	педагогически специалисти
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 н учениците от училище	средно	ниска	засилен контрол	ежегодно	директор
Промени в	високо	ниска	своевременно и	средно	ниска	подобряване на	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
организационната структура			ясно очертаване на права и отговорности по отделни компоненти и нива, отразяване в длъжностните характеристики			организационната структура и установяване на йерархична структура		
Финансов риск	високо	висока	непревишаване на бюджетните лимити	средно	средно	съотносимост на разходите и приходите по бюджета (стабилизационна програма)	ежемесечно	гл. счетоводител и директор
Срив на информационните системи	високо	висока	ограничаване на достъпа до информационната система, само на оторизирани лица	средно	средна	поддържане на софтуера при нужда от външна фирма	ежегодно	директор
Злоупотреба с материални запаси и дълготрайни материални активи	високо	средна	завеждане в инвентаризационни описи и картони на МОЛ, отчетност	ниско	ниска	инвентаризация	ежегодно	Домакин, 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
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 Варна	средно	ниска	Прехвърляне на средства от други параграфи	постоянен	гл. 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	Директор, ЗАТС, ресурсен учител
Проблеми по осигуряване на безопасен и здравословен образователно-възпитателен процес	високо	средна	начален и периодичен инструктаж; осигуряване на добре работещи системи за осветление и	средно	ниска	непрекъснато наблюдение и възможно най-бърза реакция за отстраняване на възникналия проблем	постоянен	Директор, ЗАТС, ресурсен учител

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
			отопление, безопасни спортни съоръжения					
Увреждане на базата на РЦПППО 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	домакин и главен счетоводител
Проблеми по провеждане на процедури по ЗОП: Неправилно определяне стойността на доставката / услугата. Да не се проведе процедура за избор на 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	гл. счетоводител
	високо	ниска	добър подбор на членовете на комисията	средна	ниска	проверка на готовността на участниците в процедурата,	при всяко провеждане на процедура	директор 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
<p>/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</p>	<p>високо</p> <p>ниско</p>	<p>средна</p> <p>средна</p>	<p>конкретни критерии за подбор, точност при разглеждането на оферти</p> <p>при работата на комисията за подбор да се проведе класиране на участниците</p>	<p>средна</p> <p>ниска</p>	<p>средна</p> <p>ниска</p>	<p>назначени от възложителя</p> <p>система за вътрешен контрол</p> <p>сключване на договор със следващия класиран участник или провеждане на нова процедура</p>	<p>при всяко провеждане на процедура</p> <p>при всяко провеждане на процедура</p>	<p>директор гл. счетоводител</p>
<p>Проблеми при спазването на Вътрешните правила за достъп до обществена информация.</p>	<p>ниско</p>	<p>средна</p>	<p>Точно спазване на Вътрешните правила, коректност и точност при предоставяне на информацията.</p>	<p>ниско</p>	<p>ниско</p>	<p>непрекъснато наблюдение и възможно най-бърза реакция за отстраняване на възникналия проблем</p>	<p>постоянен</p>	<p>Директор, ЗАТС, лица, предоставящи конкретната информация</p>

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 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, ЗАТС, комисия
Проблеми при реализиране на политиките за защита на личните данн.	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, ЗАТС, служебни лица, обработващи личните данни

20.01.2020 г.

Председател: Албена Страхилова Романова – главен ресурсен учител:

Членове:

1. Йоанна Тодорова Андреева – гл. счетоводител:
2. Ивелина Емилова Маринова – ЗАТС:
3. Георги Енев Георгиев – шофьор-поддръжка МТБ и домакин:

Моника Дончева

Директор РЦПППО-Ловеч

