

Na podlagi Zakona o javnih financah (99. in 100. člen), Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (člani 2, 3, 5,6,7 in 9), Usmeritev za notranje kontrole, strategije razvoja notranjega nadzora javnih financ RS za obdobje 2005-2008 ravnatelj zavoda Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota (v nadaljevanju SPTS) Ludvik Sukič, prof. sprejemam naslednji

REGISTER TVEGANJ

Za zavod: Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota (SPTS),
Šolsko naselje 12,
9000 Murska Sobota

REGISTER TVEGANJ

Zap. št.	ANALIZA TVEGANJ V PROCESIH	Verjetnost	Posledice	UKREP	Odgovoren	Rok
1.	Izvajanje nacionalnega programa srednjega šolstva	NIZKA	POMEMBNE			
	Zmanjšanje načrtovanih proračunskih prihodkov	nizka	pomembne	Izdelava rezervnega scenarija, iskanje nadomestnih virov	ravnatelj	letno
	Izostanek izvajalcev v pedagoškem procesu	srednja	pomembne	Sistem nadomeščanja	pomočnica ravnatelja	takoj
	Nekakovostno izvajanje del in nalog	srednja	pomembne	Razgovori, načrt hospitacij, uvajanje sistema kakovosti	ravnatelj	letno
2.	Izvajanje tržne dejavnosti	NIZKA	MANJŠE			
	Obračunavanje po neustreznih in nepotrjenih cenikih	nizka	nizka	Priprava ustreznih kalkulacij in cenikov	ravnatelj	6 mesecev
3.	Finančno računovodska dejavnost	NIZKA	SREDNJE			
	Nenamensko izplačilo sredstev oz. nepravilna uporaba sredstev	srednja	pomembne	Razmejitev nalog odobranja, izplačevanja in evidentiranja	ravnatelj računovodkinja	takoj
	Neevidentiranje obveznosti	nizka	srednje	Uvedba predhodne notranje kontrole (prejem in spremljanje dokumentacije)	računovodkinja	takoj
	Neevidentiranje izplačil	nizka	srednje	Uvedba naknadne notranje kontrole (prejem in spremljanje)	računovodkinja	takoj
4.	Nabave in z njimi povezane aktivnosti	NIZKA	SREDNJE			
	Spremembe v zakonodaji	srednja	srednje	Dosledno izvajanje ZJN in	pom.ravnatelj	ob

	na področju nabav			ZJF	elja, tajnica	spremembi
	Izbor neustreznega dobavitelja	nizka	srednje	Preveritev ustreznosti postopkov za izbor dobavitelja	pom.ravnatelj, tajnica	takoj
				spremljanje izvrševanja pogodbenih določil		
Zap. št.	ANALIZA TVEGANJ V PROCESIH	Verjetnost	Posledice	UKREP	Odgovoren	Rok
5.	Razmerja do kupcev	SREDNJA	MANJŠE		računovodkinja	kvartalno
	Neredna plačila, neplačila	srednja	manjše	Redno izdajanje opominov		
6.	Varovanje in varnost digitaliziranih podatkov	NIZKA	POMEMBNE			
	Dostop nepooblaščenih v šolske prostore	nizka	srednje	Preverjanje delovanja alarmnih naprav	video nadzor	vsakodnevno
	Dostop nepooblaščenih do zaupnih podatkov	nizka	pomembne	Preverjanje režima vklopa alarmnih naprav, zaklepanje omar, gesel	hišnik vsi zaposleni	vsakodnevno
	Požar	nizka	pomembne	Preverjanje delovanja protipožarnega alarma	hišnik	kvartalno
	Naravna katastrofa	nizka	pomembne	Izdelava projekta začasne lokacije	ravnatelj	letno
7.	Investicijska dejavnost	SREDNJA	POMEMBNE			
	Nepravilna priprava investicijske odločitve in ne vključitev investicije v proračun	nizka	srednje	Priprava investicijske odločitve in vključitev v proračun, soglasje MŠŠ	ravnatelj	letno
	Nepravilna izvedba javnega naročila do sklenitve pogodbe	srednja	pomembne	Izvedba javnega naročila do sklenitve pogodbe po ZJN	ravnatelj, svet šole	po potrebi
	Nepravilnosti pri izvajanju investicije	srednja	pomembne	Tekoči nadzor pri izvajanju investicije	ravnatelj	po potrebi
8.	Zagotavljanje informacijske podpore	NIZKA	SREDNJE			
	Nepravilno delovanje varnostnih mehanizmov v informacijski infrastrukturi	srednja	pomembne	Izvajanje sistema kakovosti	ravnatelj	postopoma po področjih
	Nepravočasnost uvedbe podpore zakonskim in drugim spremembam	nizka	srednje	Izvajanje pogodbe s podjetjem LIPOVEC	računovodkinja, tajnica	po potrebi
	Okvara strojne opreme	srednja	srednje	Redno vzdrževanje	vzdrževalec učne tehnologije	tekoče
	Nepooblaščen dostop do podatkov	nizka	srednje	Preverjanje mehanizmov dostopa, spreminjanje gesel	vzdrževalec učne tehnologije	letno
Zap. št.	ANALIZA TVEGANJ V PROCESIH	Verjetnost	Posledice	UKREP	Odgovoren	Rok
9.	Človeški viri, kadrovanje	NIZKA	SREDNJE			

	Neusposobljenost osebja za dodeljene naloge	nizka	pomembne	Permanentno izobraževanje	ravnatelj	po potrebi
	Neustrezno vodeni postopki napredovanj	nizka	srednje	Izdelava ustreznih podlag MŠŠ	ravnatelj	kvartalno
	Nepravočasno izvajanje nalog, potek rokov	nizka	srednje	Uedba ustreznih evidenc	ravnatelj tajnica	sprotno
	Neustrezno arhiviranje dokumentarnega gradiva	nizka	srednje	Priprava ustreznih navodil in prostorov	tajnica	sprotno
10.	Knjižnična dejavnost	SREDNJA	SREDNJE			
	Neustrezna nabava knjižnih enot	srednja	srednje	Predhodna odobritev ravnateljice	knjižničarka	sprotno
	Neustrezno voden postopek nabave in izdaje učbenikov učbeniškega sklada	srednja	srednje	Spoštovanje navodil MŠŠ in izbora učiteljev	knjižničarka	letno
	Nevračilo knjižnih enot	srednja	srednje	Spremljanje evidenc izdaje in vračila enot	knjižničarka	sprotno
11.	Gospodarjenje s premoženjem	NIZKA	POMEMBNE			
	Neprimerno zavarovanje nepremičnin	nizka	pomembne	Vzpostavitev sistema zavarovanj s strani MŠŠ	ravnatelj	letno
	Nedosledno uveljavljanje škod	nizka	srednje	Vodenje evidence nastalih škod	ravnatelj	po potrebi

V Murski Soboti, dne 01.12.2008

Ravnatelj:
Ludvik Sukič, prof.