



## GIMNAZIJA KRANJ, Koroška cesta 13, Kranj

### REGISTER TVEGANJ 2018

Zap. št.	ANALIZA TVEGANJ V PROCESIH	Verjetnost	Posledice	Ukrep	Odgovorna oseba	Rok
<b>1.</b>	<b>Izvajanje nacionalnega programa (srednjega šolstva)</b>	<b>nizka</b>	<b>pomembne</b>			
	Zmanjšanje načrtovanih proračunskih prihodkov			Iskanje nadomestnih virov	Ravnatelj	letno
	Izostanek izvajalcev v pedagoškem procesu			Sistem nadomeščanja	Tajnica, pomočnik ravnatelja	takoj
	Nekakovostno izvajanje del in nalog			Razgovori s posamezniki...	Ravnatelj	letno
	Sprememba proračunskih prioritet			Pregled procesov, pravilnikov...	Ravnatelj	takoj
	Neprimernost ključnih finančnih /računovodskih informacij in ostalih informacij za poslovanje			Določitev ključnih informacij, vrednosti in vsebine	Računovodja, ravnatelj	6 mesecev
<b>2.</b>	<b>Izvajanje pridobitne/nepridobitne dejavnosti</b>	<b>srednja</b>	<b>pomembne</b>			
	Obračunavanje po neustreznih in nepotrjenih cenikih			Priprava novih kalkulacij in cenikov, popravljanje starih	Računovodja, ravnatelj	6 mesecev

	Neustrezno vodenje pridobitne dejavnosti			Pregled poslovnih dogodkov, prihodkov	Računovodja, ravnatelj	kvartalno
	Sprememba zakonodaje o pridobitni dejavnosti			Spremembe v računovodenju	Računovodja, ravnatelj	takoj oz. po zakondaji
<b>3.</b>	<b>Finančno/računovodska dejavnost</b>	<b>srednja</b>	<b>pomembne</b>			
	Nenamensko izplačilo sredstev oz. nepravilna uporaba sredstev			Razmejitev nalog odobravanja, izplačevanja in evidentiranja	Ravnatelj, računovodja	takoj
	Neevidentiranje obveznosti			Uvedba predhodne notranje kontrole (prejem in spremljanje dokumentacije)	Računovodja	takoj
	Nepravilnosti pri pogodbah o delu			Pregled pogodb	Ravnatelj, računovodja	takoj
	Nepravilnosti pri obračunavanju stroškov dela			Pregled podatkov	Ravnatelj, računovodja	takoj
	Neevidentiranje izplačil			Uvedba kontrole prejema in spremljanja dokumentacije	Ravnatelj, računovodja	takoj
	Odpрте terjatve			Pregled postopkov za izterjavo	Ravnatelj, računovodja	čim prej
	Neuskrajene analitične evidence z glavno knjigo			Pregled evidenc	Računovodja	
	Računovodski izkazi so neuskrajeni s poslovnimi knjigami			Pregled poslovnih knjig	Računovodja	kvartalno
<b>4.</b>	<b>Nabave in z njimi povezane aktivnosti</b>	<b>srednja</b>	<b>srednje</b>			
	Pogoste spremembe v poslovnih procesih			Dosledno posprotovanje navodil za delo	Tajnica, pomočnik ravnatelja	ob spremembi
	Spremembe v zakonodaji na področju nabav			Dosledno izvajanje ZJN in ZFJ	Tajnica, pomočnik ravnatelja	ob spremembi

	Izbor neustreznega dobavitelja			Preveritev ustreznosti postopkov za izbor dobavitelja spremljanje izvrševanja pogodbenih določil	Ravnatelj, pomočnik ravnatelja	takoj
	Neuresničitev predvidenih nabav			Preverjanje finančnega načrta	Ravnatelj	kvartalno
<b>5.</b>	<b>Razmerja do kupcev</b>	<b>srednja</b>	<b>srednje</b>			
	Neredna plačila, neplačila			Redno izdajanje opominov, postopki izterjave	Tajnica, računovodja	kvartalno
<b>6.</b>	<b>Fizično varovanje in varnost digitaliziranih podatkov</b>					
	Dostop nepooblaščenih v šolske prostore			Preverjanje delovanja alarmnih naprav v sistemskem prostoru	Tajnica, pomočnik ravnatelja	vsakodnevno
	Dostop nepooblaščenih do zaupnih podatkov			Preverjanje režima vklopa alarmnih naprav, zaklepanje omar, gesel	Ravnatelj	vsakodnevno
	Požar			Preverjanje delovanja protipožarnega alarma	Ravnatelj	kvartalno
	Naravna katastrofa			Izdelava projekta začasne lokacije	Ravnatelj, pomočnik ravnatelja	letno
<b>7.</b>	<b>Investicijska dejavnost</b>	<b>velika</b>	<b>pomembne</b>			
	Nepravilna priprava investicijske odločitve in vključitve investicije v proračun			Predhodna notranja kontrola: priprava investicijske odločitve in vključitev v proračun, soglasje MŠŠ	Ravnatelj, pomočnik ravnatelja	letno

	Nepravilna izvedba javnega naročila do sklenitve pogodbe			Predhodna notranja kontrola: Izvedba javnega naročila do sklenitve pogodbe	Ravnatelj pomočnik ravnatelja	po potrebi
	Nepravilnosti pri izvajanju investicije			Naknadna notranja kontrola: Tekoči nadzor pri izvajanju investicije	Ravnatelj pomočnik ravnatelja	po potrebi
<b>8.</b>	<b>Zagotavljanje informacijske podpore</b>	<b>nizka</b>	<b>srednja</b>			
	Nepravilno delovanje varnostnih mehanizmov v informacijski infrastrukturi			Pregled izvajanja sistema kakovosti EFQM/ISO	Ravnatelj	postopoma po področjih
	Nepravočasnost uvedbe podpore zakonskim in drugim spremembam			Izvajanje pogodbe z ustreznim podjetjem IS, preverjanje skladnosti načrta dela	Ravnatelj	po potrebi
	Okvara strojne opreme			Uvedba ustreznega vzdrževanja	Ravnatelj	tekoče
	Nepooblaščen dostop do podatkov			Preverjanje mehanizmov dostopa do podatkov, spreminjanje gesel	Ravnatelj	letno
<b>9.</b>	<b>Človeški viri, kadrovanje</b>	<b>srednja</b>	<b>pomembne</b>			
	Neusposobljenost osebja za dodeljene naloge			Uvedba občasnega izobraževanja	Ravnatelj	po potrebi
	Odhod osebja			Pogovor z osebjem, pregled nagrajevanja	Ravnatelj	kvartalno
	Neustrezno vodeni postopki napredovanj			Izdelava ustreznih podlag MŠŠ	Ravnatelj	kvartalno
	Nepravočasno izvajanje nalog, potek rokov			Uvedba dodatnih evidenc	Ravnatelj	sprotno
	Neustrezno arhiviranje dokumentarnega gradiva			Pregled ustreznih navodil in prostorov	Tajnica	sprotno

<b>10.</b>	<b>Knjižnična dejavnost</b>	<b>nizka</b>	<b>nizke</b>			
	Neustrezna nabava knjižnih enot			Pregled naročil in odobritev	Tajnica, knjižničarka	sprotno
	Neustrezno voden postopek nabave in izdaje učbenikov			Pregled navodil po MŠŠ in izboru učiteljev	Tajnica, knjižničarka	letno
	Nevračilo knjižnih enot			Pregled evidenc izdaje in vračila enot	Tajnica, knjižničarka	sprotno
<b>11.</b>	<b>Gospodarjenje s premoženjem</b>	<b>srednja</b>	<b>pomembne</b>			
	Nepriumno zavarovanje nepremičnin			Pregled in vzpostavitev sistema zavarovanj (s strani MŠŠ)		letno
	Nedosledno uveljavljanje škod			Pregled in vzpostavitev evidenc nastalih škod		po potrebi
<b>12.</b>	<b>Javna naročila</b>	<b>visoka</b>	<b>pomembne</b>			
	Pomanjkanje ustrezne dokumentacije			Pregled dokumentacije	Ravnatelj	kvartalno
	Neustrezna preverba na trgu			Pregled cen na trgu	Ravnatelj	kvartalno
	Nespoštovanje načel javnega naročanja			Preverjanje načel	Ravnatelj	kvartalno
<b>13.</b>	<b>Izvajanje razvojne dejavnosti</b>	<b>nizka</b>	<b>pomembne</b>			
	Nenačrtovanje dolgoročne razvojne strategije			Priprava in potrditev strategije s strani ustanovitelja	Ravnatelj	letno

Ravnatelj: (ime in priimek, podpis)  
mag. Franc Rozman

Kraj, datum: Kranj, 13. 2. 2018