

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО	
в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015	
ИД ISO_079 BG	ДГ „Ран Босилек“
Версия 01/ 30.09.2016	УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
Изменение от дата: първичен	Код в СУК: CP_45-01
	Лист: 1/24

ДЕТСКА ГРАДИНА „РАН БОСИЛЕК“ ГР.ГАБРОВО

УТВЪРДИЛ

Директор: *Габрово*

/Сн.Войчева/

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

На основание чл.10, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор управлението на риска е елемент на Системите за управление и контрол. Управлението на риска включва идентифициране, оценяване и контролиране на потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане целите на ДГ „Ран Босилек“ - гр.Габрово, и е предназначено да даде разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати.

Настоящата Система описва процеса на осъществяване на управлението на риска и включва:

- ▶ Първоначална оценка на рисковите области;
- ▶ Стратегия за управление на риска;
- ▶ Мониторинг и проследяване на процеса по управление на риска;

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите вътрешни правила определят основните рискове за постигане целите на ДГ „Ран Босилек“ - гр.Габрово и мерките и средствата за тяхното управление.
2. Директорът носи отговорност за цялостния процес по управление на рисковете, както и за осигуряване на текущ мониторинг и актуализиране при необходимост.
3. Управлението на основните рискове по дейността на ДГ „Ран Босилек“ е свързано с основните задължения на всички служители (педагогически и непедагогически персонал).

1. ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА НА РИСКОВИТЕ ОБЛАСТИ

Рискът е възможността да настъпи събитие, което да повлияе върху постигане целите на ДГ „Ран Босилек“ - гр.Габрово. Рискът се измерва с неговия ефект и с вероятността от настъпването на рисковото събитие.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО		ДГ „Ран Босилек“	Код в СУК: CP_45-01
в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015			
ID ISO_079 BG			
Версия 01/ 30.09.2016			
Изменение от дата: първичен			
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА		Лист: 2/24	

Целта на оценката на риска е установяване приемливостта на съществуващите рискове, и ако те не са приемливи за детското заведение, с оглед постигане на нейните цели - какви защитни средства следва да бъдат използвани. Нивата на риска са определени в следната скала: нисък, среден и висок.

Оценката на риска е от съществено значение, за да може ръководството на ДЗ да вземе адекватни мерки при вземане на управленски решения.

Вариантите за реакция при оценката на риска в публичния сектор са:

- Ограничаване на риска – това е най-често срещаната реакция, която ръководството на ДГТ¹Ран Босилек² прилага. Причината за това е, че рискът рядко може да бъде изцяло избегнат/превъзврлен. Ето защо, следва да се изградят контроли, предоставящи разумна увереност за ограничаване на риска в приемливи параметри, в зависимост от значимостта на риска и съобразно разходите за въвеждането на контролите. Рисковете, обект на тази реакция, трябва да се наблюдават периодически.

- Прехвърляне на риска – тази стратегия се използва, в случаите когато ръководството преснява, че рискът е твърде висок и трябва да го „прехвърли“ към друга организация. Класическият начин за прехвърляне на риска е застраховането. По този начин рискът от погиване на имущество на детското заведение, вследствие на природни бедствия и злоумишлени действия на трети лица е прехвърлен на застрахователна компания. Друг способ за прехвърляне на риска, който ръководството на ДГ „Ран Босилек“ използва е сключването на споразумение с друга организация, по силата на което се прехвърля дейността, заедно със съответните рискове, по общо съгласие на страните.

- Толериране на риска – тази реакция се прилага при определени рискове, които имат ограничено (незначително) влияние върху постигане на целите на детската градина или при рискове, на които ръководството не може да влияе. Възможно е различни външни или вътрешни фактори да оказват въздействие върху вероятността и влиянието и да изместят риска в друга по-висока категория.

- прекратяване на риска – някои рискове могат да се намалят или ограничат до приемливо равнище единствено чрез прекратяване на дейността. Бездействието на организацията също може да е риск, защото при него не могат да се постигнат целите, за които е създадена. В публичния сектор възможностите за прекратяване на риска са твърде ограничени, тъй като стратегическите цели на организацията в повечето случаи се определят от правителствените програми. Ръководството на детското заведение не използва тази реакция на риска.

III. ОСНОВНИ РИСКОВЕ

Рискове	Степен по време	Степен по влияние	Реакция	Контрол	Текущ мониторинг	Дания на доклада
<i>1. Външни</i>						
■ инфраструктура	средна	малка	толерирание на риска		шестмесечна периодичност на доклада	Директорът до Комета на Община Габрово и обратно
■ законодателство	висока	висока	толерирание на риска			Директорът до Комета на Община Габрово и обратно

Документ в съответствие с ISO 9001:2015

СУК разработена в съответствие с ЗПУО от 1.08.2016г.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО		ДГ „Ран Босилек“	
в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015		Код в СУК: CP_45-01	
Ю ISO_079 BG		Лист: 3/24	
Версия 01/ 30.09.2016		УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	
Изменение от дата: първичен			

политика	средна	висока	толерирани на риска			Директорът до Кмета на Община Габрово и обратно
природни бедствия	ниска	висока	Прехвърляне на риска	Договор за застраховка на имуществото		Директорът до Кмета на Община Габрово и обратно
утвърден бюджет от Община Габрово	ниска	висока	толерирани на риска			Директорът до Кмета на Община Габрово
II. Вътрешни						
измами или кражби	ниска	ниска	прехвърляне на риска	договор с охранителна фирма	тримесечен срок на доклада	Счетоводител, Председател на комисията по корупция до Директора
политика на дейността	висока	висока	странни на риска	технически контроли за състояние на информацията	ежемесечно	
оперативни	ниска	ниска	странни на риска	текущ контрол по изпълнението на планови задачи	ежемесечно	
репутация	ниска	средна	прекратяване на риска		тримесечен срок на доклада	
технологични	средна	средна	ограничаване на риска	договор абонатно обслужване на техниката и софтуерно обслужване	за тримесечен срок на доклада	Счетоводителя, касиер до Директора
компетентност, етика	ниска	ниска	ограничаване на риска	атестиране и обучение	Веднъж годишно	Учителите до Директора
ЗБУТ	ниска	ниска	прехвърляне на риска	договор със служби по трудовата медицина	тримесечен срок на доклада	Отговорник по ЗБУТ до Директора

IV. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

На основание чл.12, ал.3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор/ЗФУКПС/ за управление на рисковете в организацията следва да се разработи стратегията, която се актуализира на всеки три години или при настъпване на съществени промени в рисковата среда.

Документ в съответствие с ISO 9001:2015
СУК разработена в съответствие с ЕПМО от 1.08.2016г.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО		ДГ „Ран Босилек“	
в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015		Код в СУН: CP_45-01	
ID ISO_079 BG		Лист: 4/24	
Версия 01/ 30.09.2016		УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	
Изменение от дата: първичен			

Стратегиата за управление на риска представлява система от контролни дейности за предотвратяване и ограничаване на риска в разумни граници. На основание чл.13, ал.3 от ЗФУКПС контролните дейности, представляват писмени политики и процедури и следва да включват най-малко:

- процедури за разрешаване и одобряване;
- разделяне на отговорностите;
- система за двоен подпис;
- правила за достъп до активите и информацията;
- предварителен контрол за законосъобразност;
- процедури за наблюдение;
- процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции;
- докладване и проверка на дейностите;
- правила за управление на човешките ресурси;
- правила за документiranje на всички операции и действия, свързани с дейността на детското заведение.

Целта на стратегията за управление на риска е въвеждането на контроли, предоставящи разумна увереност за ограничаване на риска в приемливи параметри, в зависимост от значимостта на риска и съобразно разходите за въвеждането на контролите.

Основните мерки, които следва да се прилагат за противодействие на идентифицираните рискове са:

- Ясно разделяне на отговорностите по управление на риска, включително и нивата на докладване – сформирание на комисия от вътрешни специалисти по управление на риска;
- Определяне на срокове за периодична оценка и докладване на съществуващите рискове/всяко шестмесечие/;
- Периодично /всяко шестмесечие/ анализиране на разписаните системи за контрол.
- Документирание на процеса по управление на риска;
- Организиране редът за докладване на рисковете от извършване на нарушения на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност.

V. МОНИТОРИНГ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Мониторинг и проследяването на процеса по управление на риска е от съществено значение за установяване доколко рисковете се управляват успешно – т.е. дали въведените контролни дейности наистина минимизират съответните рискове и дали се постигат целите, застрашени от тези рискове.

За постигане целите на стратегията и поддържането на адекватни контроли съответстващи на променящите се процеси и условия и съпътстващите ги рискове е необходимо:

Документ в съответствие с ISO 9001:2015
СУН разработена в съответствие с ЗПУО от 1.08.2016г.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015		
Ю ЮО_079 BG	ДГ „Ран Босилек“	
Версия 01/ 30.09.2016	УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	
Изменение от дата: първичен	Код в СУК: CP_45-01 Лист: 5/24	

- Всяко шестмесечие преценяване на идентифицираните рискове и при необходимост предлагане на дейности за противодействие/реакция/ на риска.
- Предприемане на коригиращи действия на база на извършените анализи и оценки – в определени от директора на детското заведение срокове за всеки конкретен случай да се извършва актуализиране на въведените контроли, а при необходимост да се въвеждат и допълнителни, съответстващи на промените в рисковата среда.

Структурните звена в ДГ „Ран Босилек“ - гр. Габрово докладват на директора на детското заведение относно идентифициране на рисковете, при спазване на изискванията за своевременност, периодичност и изчерпателност. При установяване на риск, учителите докладват на директора, а педагогическия персонал на счетоводителя, касиера или домакина. По този начин се гарантира, че информацията за идентифицирането и монитоража на всички значими рискове се докладва на директора на ДГ „Ран Босилек“. Той от своя страна включва информацията за състоянието на системата за финансово управление и контрол в годишния си доклад.

Всички служители на ДГ „Ран Босилек“ следва да са информирани за предприетата стратегия за управление на риска.

Настоящите правила се актуализират с промяна в статута на организацията, на целите на дейността.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПО ЗАЛОЖЕНИ ОБЛАСТИ И КРИТЕРИИ НА БАЗА ЗИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Област 1. Управлението на институцията.

Подобласт 1.1. Ефективно разпределение, използване и управление на ресурсите за повишаване на качеството на образователния процес.

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

Вид Риск	Описание на риска/проявление на риска в структурите	Инструменти за въздействие	Предимства	Заплаха/Уязвимост	Влияние на средата Да/Не	Действия, които може да се инициират за намаляване степенята на риск	Вид на контрол
Финансово управление	• Липса на финансова компетентност • Незадълбочен/повърхностен преглед на финансовите отчети и друга свързана информация	• Описание, управление и контрол на база СФУК • Осигуряване на финансов специалист за управление на счетоводни документи	• Разработена СФУК • Наест счетоводител • Квалифициран	• Липса на средства за поддържане на щата • Липса	ДА	Периодични квалиф. курсове за : Счетовод. Касиер	Комисия по качество, Финансов контролър, Директор,

Документ в съответствие с ISO 9001:2015

СУК разработена в съответствие с ЗПУО от 1.08.2016г.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО			
в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015			
ID ISO_079 BG	ДГ „Ран Босилек“		
Версия 01/ 30.09.2016	Код в СУК: CP_45-01		
Изменение от дата: първичен	Лист: 6/24		
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА			

	– счетоводител • Наемане квалифициран специалист	на щатен	счетоводител	гъвкавост при въвеждане на нови изисквания	Директор	Първост. разпоредител, Министерство на финансите
--	---	-------------	--------------	---	----------	---

МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ

Вид Риск	Описание на риска/проявление на риска в структурите	Инструменти за въздействие	Предимства	Заплаха/Уязвимост	Влияние на средата Да/Не	Действия, които може да се инициират за намаляване степенята на риск	Вид на контрол
Управление МТБ	- Липса на компетентност по отношение МТБ - Незадълбочен/повърхностен преглед на отчети и друга свързана информация с МТБ - МТБ е несъответстваща на изискванията за безопасност	- Описание, управление и контрол на база МТБ - Осигуряване на домакин - Периодичен вътрешен одит	- Разработена система за управление на МТБ - Наст домакин - Периодичен одит от КК и Директор	- Липса на средства за поддържане на МТБ - Липса гъвкавост при въвеждане на нови изисквания	ДА	- Периодични квалификационни курсове за : Домакин, Директор - Осигуряване и поддържане на безопасна среда и МТБ - Работа със заинтересовани страни	Комисия по качество, Директор, Първостепенен разпоредител, МОН

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Вид Риск	Описание на риска/проявление на риска в структурите	Инструменти за въздействие	Предимства	Заплаха/Уязвимост	Влияние на средата Да/Не	Действия, които може да се инициират за намаляване степенята на риск	Вид на контрол
----------	---	-------------------------------	------------	-------------------	-----------------------------------	--	----------------

Документ в съответствие с ISO 9001:2015

СУК разработена в съответствие с ЗПУО от 1.08.2016г.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО	
В съответствие с изискванията на ISO 9001:2015	
Ю ISO_079 BG	ДГ „Ран Босилек“
Версия 01/ 30.09.2016	Код в СУК: CP_45-01
Изменение от дата: първичен	
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	
Лист: 7/24	

Управление човешки ресурси	• Липса на компетентност при управление • Незатълбочен/повърхностен преглед на отчети и друга свързана информация • Човешки ресурс с несъответстваща длъжностна характеристика, ЗПУО с приложими ДОС, заложен по изисквания на МОН за покриване нива компетентност и квалификация.	• Описание, управление и контрол на човешки ресурси • Осигуряване на квалифициран персонал • Периодичен вътрешен одит	• Разработена система за управление на човешки ресурс и осигуряване по трудовата медицина • Назначен квалифициран персонал • Периодичен одит от КК и Директор	• Липса на средства за поддържане на достатъчен човешки ресурс • Липса гъвкавост при въвеждане на нови изисквания • Не разбирателство от страна на заинтересовани страни (родители) по отношение на изисквания по длъжностна характеристика.	ДА	• Периодични квалификационни курсове за : педагогически и непедагогически и персонал • Осигуряване и поддържане на Комуникационна политика в съответствие с нуждите на заинтересованите страни • Работа със заинтересовани страни	Комисия за подбор персонал, Комисия за качество, Директор, Първостепенен разпоредител, МОН	за на по
----------------------------	--	---	---	--	----	---	--	----------

Подобласт 1.2 Лидерство, стратегии и планиране.

Раздел Риск	Описание на риска/проявление на риска в структурите	Инструменти за въздействие	Предимства	Заплаха/Уязвимост	Влияние на средата Да/Не	Действия, които може да се инициират за намаляване степента на риск	Вид на контрол
Лидерство стратегия планиране.	Проявление на рискови елементи свързани с ниски нива компетентност на управление и неподдържана документация и управление на рискови параметри свързани с конфликти,	Описание, управление и контрол на стратегическа и свързана управленска документация	Разработена система за управление на качеството, по система сигурност и осигуряване	Липса на средства за поддържане на стратегическа рамка и иновативни форми на въздействие, обучение и	ДА	- Периодични квалификации на курсове за : педагогически и непедагогически персонал - Осигуряване и	Комисия по качество, Комисия по управление на риск и сигурност, Комисия по

Документ в съответствие с ISO 9001:2015

СУК разработена в съответствие с ЕПУО от 1.08.2016г.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015

ДГ „Ран Босилек“

Ю ISO_079 BG

Версия 01/ 30.09.2016

Изменението от дата: първичен

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Код в СУК: **CP_45-01**

Лист: 9/24

Подобласт 1.3. Взаимодействие на всички заинтересовани страни.

Раздел Риск	Описание на риска/проявление на риска в структурите	Инструменти за въздействие	Предимства	Заплаха/Уязвимост	Влияние на средата Да/Не	Действия, които може да се предприемат за намаляване степенята на риск	Вид на контрол
Взаимодействие с всички заинтересовани страни.	- Проявление на рискови елементи свързани с ниски нива компетентност на управление и неподдржана документация свързана с комуникационна политика по изискване на ЗПУО с приложими ДООС и заложи изисквания от МОН. - Незадълбочен/повърхностен преглед на отчети и друга свързана информация по отношение на Комуникационна политика - Проявление на рискови елементи при управление на гъвкаво изградената комуникационна политика и нормативна	- Описание, управление и контрол на стратегическа и свързана управленска документация, със задълбочено изготвена Комуникационна политика - Осигуряване на обучителни рамки за подобряване уменията за комуникация на педагогическия и педагогическия персонал и запознаване с техниките за работа със заинтересовани по изискване на	Разработена система за управление на качеството, осигурена комуникационна рамка, осигурена сигурност, осигурена нормативна база със заложена идентичност, с гарантиран устойчив растеж в съответствие с изискванията на заинтересован и страни на база специфика на	- Липса на средства за поддржане на комуникационна политика и изграждане на имидж - Липса гъвкавост при въвеждане на нови изисквания и проявление на барьерни модели от страна на педагогическия и педагогическия персонал - Не разбирателство от страна на заинтересовани страни (родители) по отношение на развитието на образователната институция и изисквания наложени от МОН	ДА	- Периодични квалификационни курсове за : педагогически и непедагогически персонал - Осигуряване и поддржане на Комуникационна политика в съответствие с нуждите на заинтересовани те страни - Прилагане на бланки и модели за измерване на удовлетвореност сред заинтересовани страни - Работа със заинтересовани	Комисия по качество, Комисия по управление на риск и сигурност, Комисия по жалби и сигнали, Комисия по раздели, Директор, Първостепенен разпоредител, РУО, МОН

Документ в съответствие с ISO 9001:2015

СУК разработена в съответствие с ЗПУО от 1.08.2016г.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО		ДГ „Ран Босилек“	
в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015		Код в СУК: CP_45-01	
ID ISO_079 BG		Лист: 10/24	
Версия 01/ 30.09.2016		УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	
Изменение от дата: първичен			

база със заложен идентичност и устойчив растеж.	специфика и среда	средата	Липса на компетентност от страна на заинтересованите страни при подпомагане на процеси свързани с възпитание, социализация и обучение.	страни
- Изградени и функциониращи канали за комуникация и въздействие с и върху заинтересованите страни. - Изградени канали за жалби, похвали и препоръки - Изградени канали за периодично измерване на удовлетвореност на заинтересовани страни	- Осигуряване и поддържане на функциониращи канали за комуникация и въздействие с и върху заинтересованите страни. - Информираност на заинтересованите по отношение на възможности, права, задължения и начини за реакция при риск, кризи и промени. - Запознаване (информираност) на заинтересованите страни, по раздел процеси свързани с дейността на образователната институция. - Периодичен вътрешен одит	- Изградени и функциониращи канали за комуникация и въздействие с и върху заинтересованите страни в динамична и гъвкава рамка. - Изградени Комисии по направления и компетенции за гарантиране на обективност	- Липса на компетентност от страна на заинтересованите страни при подпомагане на процеси свързани с възпитание, социализация и обучение. - Липса на техническа и ресурсна компетентност за осигуряване на достъпност и разбирание сред заинтересованите с гарантиране на устойчивост при прилагане на политиките и изпълнение на заложен параметри по обхват, обезпечено с ресурси, компетенции и възможности, като част от комуникационната политика в раздел канали за	Периодичен вътрешен одит и изпълнен план за Контролна дейност на директор.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО	
В съответствие с изискванията на ISO 9001:2015	
ID ISO_079 BG	ДГ „Ран Босилек“
Версия 01/ 30.09.2016	Код в СУК: CP_45-01
Изменение от дата: първичен	Лист: 11/24
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	

			при вземане на решения и решаване на казуси от първостепенна важност за заинтересованите страни.	комуникация.			
			• Периодичен одит от КК и Директор				

Подобласт 1.4. Образователна среда

Раздел Риск	Описание на риска/проявление на риска в структурите	Инструменти за въздействие	Предимства	Запаха/Уязвимост	Влияние на средата Да/Не	Действия, които може да се предприемат за намаляване на степента на риск	Вид на контрол
Образователна среда	- Проявление на рискови елементи свързани с ниска компетентност на управление и неподдржана документация свързана с комуникационна политика по изискване на ЗПУО с приложими ДОС и заложи изисквания от МОН. - Изграден план по приобщаване образование - Незатълбочен/повърхност	- Описание, управление и контрол на стратегическа свързана управленска документация, със затълбочено изготвена Комуникационна политика - Осигуряване на обучителни	Разработена система за управление на качеството, осигурена комуникационна рамка, осигурена рамка сигурност, осигурена нормативна база със заложи с идентичност , с гарантиран	- Липса на средства първоначална ресурсна обезпеченост и поддржане на положителна среда, особено в раздел въвеждане на иновации - Липса гъвкавост при въвеждане на нови изисквания	ДА	- Периодични квалификации на курсове за : педагогически и непедагогически и персонал - Осигуряване и поддржане на Комуникационна политика в съответствие с нуждите на	Комисия по качество, Комисия по управление на риск и сигурност, Комисия по жалби и сигнали, Комисия по раздели, Директор, Първостепенен

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО		ДГ „Ран Босилек“	
в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015		Код в СУК: CP_45-01	
Ю ISO_079 BG		Лист: 12/24	
Версия 01/ 30.09.2016		УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	
Изменение от дата: първичен			

и преглед на отчети и друга свързана информация по отношение на управление на средата по специфика	рамки за подобряване уменията за управление на средата педагогическия персонал и педагогическия персонал с запознаване с техниките за работа с заинтересовани страни по изискване на специфика и среда	устойчив растеж в съответствие с изискванията на заинтересовани страни на база специфика на средата	и проявлени на бариерни модели от страна на педагогическия и педагогическия персонал	заинтересовани те страни	разпоредител, РУО, МОН
• Проявление на рискови елементи при гъвкаво управление на средата по специфика и нормативна база със заложен идентичност и устойчив растеж. • Изградени и функциониращи канали за комуникация, информираност и ангажираност на заинтересованите, в съответствие със среда и специфика. • Изградени модели при работа по определени процеси протичащи на територията образователната институция и извън нея. • Изградени модели при работа при процеси и влияния от външна среда, вътрешна среда и взаимосвързани връзки, приложени по специфика на регион и компетентност на заинтересованите страни	• Изградено звено за реакция и работа със заинтересовани, осигурен координатор по приобщаването • Осигурена положителна среда за работа • Осигурени процеси за работа при кризи и промени, с гарантирано запознаване на всички заинтересовани	• Изградени и реално функциониращи комуникационни канали • Прилагане на бланки и модели за идентификация на рискови параметри, влияния от външни звена, вътрешни звена и взаимосвързани елементи, измерване на удовлетвореност сред заинтересовани страни и др. • Въведени бланки за регистриране на удовлетвореност на	• Не разбират от страна на заинтересовани страни (родители) по отношение на развитие на образователната, изискване за среда от институцията и изисквания наложени от МОН • Липса на компетентност от страна на заинтересованите страни при подпомагане на процеси свързани с възпитание, социализация и обучение. • Трудност при документално описване от	• Прилагане на бланки и модели измерване на удовлетвореност • Работа със заинтересовани страни • Периодичен вътрешен одит и изпълнен план за Контролна дейност на директор. • Периодични курсове или консултации за родители, които да подпомагат работата с обучаемия и да укрепват връзката родител учител обучаем	

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015

ID ISO_079 BG

Версия 01/ 30.09.2016

Изменение от дата: първичен

ДГ „Ран Босилек“

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Код в СУК: **CP_45-01**

Лист: 13/24

да осъзнават и да се включват адекватно в образователния процес.	страните с методите за реакция и канали за комуникация	заинтересовани страни в динамична и гъвкава рамка.	страна на заинтересованите при възникване на конфликт и негативни влияния.	Изграждане на неформални канали за въздействие, и неформални техники за обучение, които да надградят формалните.
- Изградени канали за периодично измерване на удовлетвореност на заинтересовани страни - Осигурена ресурсна обезпеченост за управление на среда	- Осигуряване и поддържане на функциониращи канали за въздействие върху рискови елементи - Информираност на заинтересованите по отношение на възможности, права, задължения и начини за реакция при риск, кризи и промени. - Запознаване (информираност) на заинтересованите страни, по раздел процеси свързани с влияние и въздействие от и на средата при осъществяване	- Изградени Комисии по направления и компетенции за гарантиране на обективност при вземане на решения и решаване на казуси от първостепенна важност за заинтересованите страни. - Осигурена безопасна среда - Осигурена процедура за работа по специфики на средата и вероятни негативни проявления - Разработена система за управление на риск - Периодичен одит	- Не разбиране от страна на родителите, за необходимостта от подкрепа при осъществяване на образователно – възпитателен процес от и в образователната институция. - Липса на разбиране в родителите за важността на изграждане и възпитание и морални ценности в семейството и влиянието на семейната среда, при реализиране на резултати от страна на обучаемите. - Липсва закрепена	

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО			
в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015			
ID ISO_079 BG	ДГ „Ран Босилек“		Код в СУК: CP_45-01
Версия 01/ 30.09.2016	УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА		Лист: 14/24
Изменение от дата: първичен			

	дейността на образователната институция.	от КК и Директор	връзка родител – учител обучаем.		
	• Периодичен вътрешен одит				

Област 2. Образователния процес

Подобласт 2.1. Обучение, възпитание, социализация и резултатите от тях.

Раздел Риск	Описание на риска/проявление на риска в структурите	Инструменти за въздействие	Предимства	Заплаха/Уязвимост	Влияние на средата Да/Не	Действия, които може да се инициират за намаляване степеня на риск	Вид на контрол
Обучение, възпитание, социализация	- Проявление на рискови елементи свързани с ниски нива компетентност на управление и неподдържана документация свързана с обучение, възпитание и социализация, по изискване на ЗПУО с приложими ДООС и заложен изисквания от МОН. - Изграден план за работа, с прилежащи тематични разпределения, планове за форми за обучение, възпитание и социализация, с приложени дейности по стратегическа рамка.	- Описание, управление и контрол на стратегическа и свързана управленска документация, със задълбочено изготвена политика по отношение обучение, възпитание и социализация, и социализация - Осигуряване на обучителни рамки за	Разработена система за управление на качеството, осигурена документация за осигуреност на процесите по отношение обучение, възпитание и социализация, осигурена комуникационна рамка, осигурена	- Липса на средства за първоначална ресурсна обезпеченост в раздел въвеждане на иновации - Липса гъвкавост при въвеждане на нови изисквания и проявление на бариерни модели от страна на педагогическия и педагогическия персонал - Не разбирание от страна на	Да	- Периодични квалификации на курсове за : педагогически и непедагогически персонал - Осигуряване и поддържане на комуникационна политика в съответствие с нуждите на заинтересованите страни и приложена информираност	Комисия по качество, Комисия по управление на риск и сигурност, Комисия по жалби и сигнали, Комисия по раздели, Директор, Първостепенен разпоредител, РУО, МОН

Документ в съответствие с ISO 9001:2015

СУК разработена в съответствие с ЗПУО от 1.08.2016г.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО	
в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015	
ID ISO_079 BG	ДГ „Ран Босилек“
Версия 01/ 30.09.2016	Код в СУК: CP_45-01
Изменение от дата: първичен	Лист: 16/24
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	

работа при процеси и влияния от външна среда, вътрешна среда и взаимосвързани връзки, приложени по специфика на регион и компетентност на заинтересованите страни да осъзнават и да се включват адекватно в образователния процес по отношение обучение, възпитание и социализация. - Изградени канали за периодично измерване на удовлетвореност на заинтересованите страни - Осигурена ресурсна обезпеченост за достигане на високо ниво на обучение, възпитание и социализация	социализация - Осигуряване и поддържане на функциониращи канали за въздействие върху рискови елементи. - Информираност на заинтересованите по отношение на възможности, права, задължения и реакции при риск, кризи и промени. - Запознаване (информираност) на заинтересованите страни, по раздел процеси свързани с влияние и въздействие от и на средата при осъществяване дейността по отношение	вътрешни звена и взаимосвързани елементи, измерване на удовлетвореност сред заинтересованите страни и др. - Въведени бланки за регистриране на удовлетвореност на заинтересованите страни в динамична и гъвкава рамка. - Изградени Комисии по направления и компетенции за гарантиране на обективност при вземане на решения и решаване на казуси от първостепенни	изграждане на възпитание и морални ценности в семейството и влиянието на семейната среда, при реализиране на резултати от страна на обучаемите. Липсва закрепена връзка родител – учител – обучаем.	постигане на резултатност по отношение обучение, възпитание и социализация - Работа със заинтересованите страни - Периодичен вътрешен одит и изпълнен план за Контролна дейност на директор. - Периодични курсове или консултации за родители, които да подпомагат работата с обучаемия и да укрепват връзката родител – учител обучаем - Изграждане на неформални канали за въздействие, и
---	---	--	--	---

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015

ДГ „Ран Босилек“

ID ISO_079 BG

Версия 01/ 30.09.2016

Изменение от дата: първичен

Код в СУК: **CP_45-01**

Лист: 17/24

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

	обучение, възпитание и социализация	• Периодичен вътрешен одит	а важност по отношение обучение, възпитание и социализация.		неформални техники обучение, които наградят формалните.
		• Периодичен вътрешен одит	• Осигурена безопасна среда за осигуряване обучение, възпитание и социализация • Осигурена процедура за работа по специфични на средата и вероятни негативни проявления • Изградена система и дейности, чрез които с неформални техники се наградят умения по отношение обучение, възпитание и социализация • Периодичен		

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО		
в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015		
Версия 01/ 30.09.2016	Ю ISO_079 BG	Код в СУК: CP_45-01
Изменение от дата: първичен	ДГ „Ран Босилек“	Лист: 19/24
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА		

управление на заложен за достигане нива знания и умения при обучаеми със СОП и нормативна база със заложена идентичност и устойчив растеж. - Изградени и функциониращи канали за комуникация, информираност и ангажираност на заинтересованите, в съответствие със среда и специфики по отношение работа с обучаеми със СОП. - Изградени модели при работа при процеси и влияния от външна среда, вътрешна среда и взаимосвързани връзки, приложени по специфика на регион и компетентност на заинтересованите страни да осъзнават и да се включват адекватно в образователния процес по отношение работа с обучаеми със СОП. - Изградени канали за периодично измерване на удовлетвореност на заинтересовани страни	приобщаващо образование - Осигурена положителна среда за работа - Осигуряване на подкрепа от всички заинтересовани страни с методите за реакция по отношение работата с обучаеми със СОП - Осигуряване на поддържане на функциониращи канали за въздействие върху рискови елементи - Периодичен вътрешен одит	устойчив растеж в съответствие с изискванията на заинтересовани страни на база специфика на средата - Изградени и реално функциониращи комуникационни канали - Прилагане на бланки и модели за идентификация на рискови параметри, отчитане на резултати при обучаеми със СОП, изградени планове за работа изградени по специфика и нужда на обучаемите със СОП, контрол над влияния от външни звена, вътрешни звена и взаимосвързани	Контролна дейност на директор.
---	---	---	---------------------------------------

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015	
ID ISO_079 BG	ДГ „Ран Босилек“
Версия 01/ 30.09.2016	Код в СУК: CP_45-01
Изменение от дата: първичен	Лист: 20/24
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	

Осигурена ресурсна обезпеченост за достигане на високо ниво знания и умения при обучаеми със СОП	- Въведени бланки за регистриране на достигнати нива резултатност, недостиг и специфични нужди в динамична и гъвкава рамка. - Изградени Комисии по направления, координатор по приобщаване и компетенции за гарантиране на обективност при вземане на решения и решаване на казуси от първостепенна важност по отношение работата на обучаеми със				
--	--	--	--	--	--

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015

Ю ISO_079 BG

Версия 01/ 30.09.2016

Изменение от дата: първичен

ДГ „Ран Босилек“

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Код в СУК: **CP_45-01**

Лист: 22/24

заложен изисквания от МОН.	подобряване уменията за при работа с обучаеми със СОП на педагогическия и непедагогическия персонал и запознаване с техниките за работа със заинтересовани по изискване на специфика при работа	обучение, възпитание и социализация, приобщаващо образование, осигурена комуникационна рамка, осигурена рамка сигурност, осигурена нормативна база със заложена идентичност, с гарантиран устойчив растеж в съответствие с изискванията на заинтересовани страни на база специфика на средата	работата с обучаеми със СОП	информираност по всеки процес.	Комисии по раздели, Директор, Първостепенен разпоредител, РУО, МОН
- Изграден план за работа, на обучаеми със СОП, с прилежащи тематични разпределения. - Незадълбочен/повърхностен и преглед на отчети и друга свързана информация по отношение на обучаеми със СОП, по специфика на средата - Проявление на рискови елементи при гъвкаво управление на заложените за достигане нива знания и умения при обучаеми със СОП и нормативна база със заложена идентичност и устойчив растеж. - Изградени и функциониращи канали за комуникация, информираност и ангажираност на заинтересованите, в съответствие със среда и специфики по отношение работа с обучаеми със СОП. - Изградени модели при работа при процеси и влияния от външна среда,	- Определен Координатор по приобщаващо образование - Осигурена положителна среда за работа - Осигуряване на подкрепа от всички заинтересовани страни с методите за реакция по отношение работата с обучаеми със СОП	- Изградени и реално функциониращи комуникационни канали - Прилагане на бланки и модели за идентификация на рискови параметри, отчитане на	- недостатъчни грижи, незаинтересованост и съдействие от страна на родител - липса на ефективни санкции за родителите - нисък жизнен стандарт на част от населението - проблеми в семействата, водещи до отпадане на деца от училище - липса на финансови възможности за подкрепа на застрашените от отпадане - сложност и обемност на учебното съдържание - липса на мотивация и ясна перспектива за младите хора	- Прилагане на бланки и модели за измерване на удовлетвореност сред заинтересовани страни, в едно с нагласи и очаквания - Периодичен вътрешен одит и изпълнен план за Контрола дейност на директор. - Развитие и усъвършенстване на сътрудничеството с верчки организации, ангажирани с проблема - РУО, Агенция за социално подпомагане, Агенция за закрила на детето, Община, РПУ на МВР, НПО и др. - Създаване на	

Документ в съответствие с ISO 9001:2015

СУК разработена в съответствие с ЗПУО от 1.08.2016г.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015					
Ю ISO_079 BG		ДГ „Ран Босилек“		Код в СУК: CP_45-01 Лист: 23/24	
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА					
Версия 01/ 30.09.2016 Изменение от дата: първичен	вътрешна среда и взаимосвързани връзки, приложени по специфика на регион и компетентност на заинтересованите страни да осъзнават и да се включват адекватно в образователния процес по отношение работа с обучаеми със СОП. - Изградени канали за периодично измерване на удовлетвореност на заинтересовани страни - Осигурена ресурсна обезпеченост за достигане на високо ниво знания и умения при обучаеми със СОП	СОП - Осигуряване и поддържане на функциониращи и канали за въздействие върху рискови елементи - Периодичен вътрешен одит	результати при обучаеми със СОП, изградени планове за работа изградени по специфика и нужди на обучаемите със СОП, контрол над влияния от външни звена, вътрешни звена и взаимосвързани елементи, измерване на удовлетвореност сред заинтересовани страни и др. - Въведени бланки за регистриране на достигнати нива резултатност, недостиг и специфични нужди в динамична и гъвкава рамка. - Изградени Комисии по направления,	лошят пример на негативни явления от младежката среда	система за „ранно оповестяване“ - своевременно идентифициране на признаците на застрашеност ("ранен учебен неуспех") Трайно слаби резултати, отсъствия от училище/ ДГ

Документ в съответствие с ISO 9001:2015	
СУК разработен в съответствие с ЗПУО от 1.08.2016г.	

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015

ДГ „Ран Босилек“

ID ISO_079 BG

Версия 01/ 30.09.2016

Изменение от дата: първичен

Код в СУА: **CP_45-01**

Лист: 24/24

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

				координатор по приобщаващо и компетенции за гарантиране на обективност при вземане на решения и решаване на казуси от първостепенна важност по отношение работата на обучаеми със СОП. • Осигурена безопасна среда при работа с обучаеми със СОП • Осигурена процедура за работа по спецификата на средата и вероятни негативни проявления • Периодичен одит от КК и Директор				
--	--	--	--	--	--	--	--	--