

**CENTRALNI REGISTER TVEGANJ**

Zap. št.	ANALIZA TVEGANJ V PROCESIH	VERJETNOST	POSLEDICE	UKREP	ODGOVOREN	ROK
1.	Izvajanje znanstveno raziskovalne dejavnosti/ in razvojne dejavnosti	srednja	pomembne	Stalno spremljanje strateških dokumentov na nivoju države in Evropske Unije na področju izvajanja znanstveno raziskovalne dejavnosti	Direktor, predstojniki oddelkov, svetovalec direktorja	vse leto
1.1	Izvajanje znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti	srednja	pomembne	Stalno spremljanje strateških dokumentov na nivoju države in Evropske Unije na področju izvajanja znanstveno raziskovalne dejavnosti	Direktor, predstojniki oddelkov, svetovalec direktorja	vse leto
1.2	Padeč števila pridobljenih projektov	velika	pomembne	Konstantno prijavljanje novih projektov	Direktor, predstojniki oddelkov, vodje projektov, svetovalec direktorja	vse leto
1.3	Zaključek projektov, brez nadomestila z novimi	velika	pomembne	Konstantno prijavljanje novih projektov	Direktor, predstojniki oddelkov, vodje projektov, raziskovalci, svetovalec direktorja	vse leto
1.4	Zmanjšanje števila raziskovalcev zaradi bolniških in porodniških odsotnosti	srednja	pomembne	Nadomeščanje znotraj inštituta in oddelkov ter nove zaposlitve	Direktor, predstojniki oddelkov, vodje projektov	vse leto



1.5	Nezanesljivost partnerjev pri izvedbi projektov (predvsem pri mednarodnih projektih)	srednja	pomembne	Sodelovanje s partnerji, ki jih že poznamo	svetovalec direktorja	vse leto	
1.6	Zmanjšanje števila upravno-administrativnega kadra kot pomoč pri administraciji in vodenju administracije projektov	srednja	pomembne	Nadomeščanje znotraj inštituta in oddelkov ter nove zaposlitve	Direktor Svetovalec direktorja Predstojniki oddelkov, vodje projektov	Vse leto	
2.	<b>Izvajanje tržne dejavnosti</b>						
2.1	Primanjkljaj sredstev za materialne stroške pri projektih	srednja	pomembne	Varčnost in natančno načrtovanje izvedbe projektov	Predstojniki oddelkov, Vodje projektov, direktor	vse leto	
2.2	Zmanjšanje deleža raziskovalnih projektov iz tržne dejavnosti	Velika	pomembne	Proaktivna politika iskanja projektov in tesnejše povezave z okoljem	Predstojniki oddelkov, Vodje projektov, direktor	Vse leto	
3.	<b>Podpora znanstvenoraziskovalnemu delu</b>						
3.1	Sprememba v vodenju načina administriranja projektov in sistem krogotoka dokumentov	srednja	pomembne	Ohranjanje načina kot doslej	Direktor Svetovalec Direktorja, Služba za raziskovalno dejavnost	vse leto	

3.2	Pomanjkanje informatiziranega vodenja projektov	velika	pomembne	Uvedba in razvoj ustreznega informacijskega sistema	Direktor, svetovalec direktorja, Vodja IKT	vse leto
3.3	Povečan obseg izvajanja evropskih projektov, ki zagotavlja sredstva za izvajanje šele za že opravljeno delo	velika	zelo pomembne	Zagotavljanje drugih virov za tekoče stroške	Direktor, predstojniki oddelkov	Obdobjo
3.4	Zmanjšanje števila zaposlenih v strokovnih službah	srednja	pomembne	Nadomeščanje zaposlenih za čas odsotnosti	Direktor, svetovalec direktorja	vse leto
4.	Podpora mednarodnemu delu					
4.1	Pridobivanje novih projektov ali sodelovanj	srednja	zelo pomembne	Ohranjanje načina kot doslej	Predstojniki oddelkov, Vodje projektov, direktor, Služba za raziskovalno dejavnost	vse leto
5.	Izvajanje razvojne dejavnosti					
5.1	Primanjkljaj sredstev za izvajanje razvojnih projektov	velika	zelo pomembne	Iskanje notranjih in zunanjih možnosti	Direktor, predstojniki oddelkov	vse leto
6.	Finančno računovodska dejavnost					
6.1	Nenamensko izplačilo sredstev oz. nepravilna uporaba sredstev	srednja	pomembne	Razmejitev nalog odobravanja, izplačevanja in evidentiranja, zagotovitev predhodnih in naknadnih notranjih kontrol	Direktor, svetovalec direktorja, vodja FRS	obdobjo
6.2	Neevidentiranje obveznosti	nizka	pomembne	Uvedba predhodne notranje kontrole (prejem in spremljanje dokumentacije)	Direktor, svetovalec	takoj



6.3	Nevidentiranje izplačil	nizka	pomembne	Uvedba naknadne notranje kontrole	direktorja, vodja FRS, administrator projekta	takoj
6.4	Objava napačnih finančnih in drugih informacij	srednja	pomembne	Zagotovitev končne kontrole pred objavo	Direktor, svetovalec direktorja, vodja FRS	pred objavo
7.	<b>Nabave in z njimi povezane aktivnosti</b>					
7.1	Nepopolno načrtovanje nabav in investicijskega vzdrževanja	srednja	pomembne	Usklajevanje odgovornih oseb ob pripravi LPD	Svetovalec direktorja, Direktor, predstojniki oddelkov	ob pripravi LPD
7.2	Sprememba v poslovnih procesih	srednja	pomembne	Usklajevanje in sprotno informiranje	Svetovalec direktorja, Direktor	ob spremembi
7.3	Izbira neustreznega dobavitelja	srednja	pomembne	Natančen pregled razpisne dokumentacije in dokazil ponudnikov	Svetovalec direktorja, direktor, komisija, nosilec javnega naročila	takoj
7.4	Prekomerna poraba razpoložljivih sredstev	srednje	pomembne	Vodenje porabe sredstev na posameznih postavkah in spremljanje pred izdajo naročilnice oziroma izvedbo javnega naročila	Svetovalec direktorja, direktor, komisija, nosilec javnega	takoj

	Tožbe iz javnega naročila ali iz poslovne zveze	nizka	zelo pomembne	Transparentnost javnega naročila in vodenja nabav, ažurnost plačil in knjiženj	naročila	takoj
7.5	Tožbe iz javnega naročila ali iz poslovne zveze	nizka	zelo pomembne	Transparentnost javnega naročila in vodenja nabav, ažurnost plačil in knjiženj	Svetovalec direktorja, direktor, komisija, nosilec javnega naročila	takoj
8.	Razmerja do kupcev					
8.1	Neredna plačila	srednja	zelo pomembne	Redno izdajanje opominov, uvedeni postopki izterjave	Svetovalec direktorja, direktor, Vodja FRS	mesečno
9.	Fizično varovanje					
9.1	Nevarnost kraj in vlomov	srednja	pomembne	Najem storitve fizičnega varovanja za izpostavljene lokacije	Svetovalec direktorja, direktor	vse leto
10.	Zagotavljanje informacijske podpore in varnost digitaliziranih podatkov					
10.1	Povezava z internetom	srednja	pomembne	Vzpostavitev zanesljive primarne in sekundarne povezave	Svetovalec direktorja, direktor, vodja IKT	Vse leto
10.2	Elektronska pošta	srednja	zelo pomembne	Spremljanje delovanja in zagotavljanje delovanja	Svetovalec direktorja, direktor, vodja IKT	Vse leto
10.3	Antivirusni program za e-pošto in na osebnih računalnikih	nizka	pomembne	Ugotavljanje virusov na računalnikih in odprava	Svetovalec direktorja, direktor, vodja IKT	Vse leto



10.4	Podatkovni strežnik	nizka	pomembne	Spremljanje delovanja in zagotavljanje delovanja	Svetovalec direktorja, direktor, vodja IKT	Vse leto
10.5	Sistemski imenik	srednja	pomembne	Nadgradnja opreme	Svetovalec direktorja, direktor, vodja IKT	Vse leto
10.6	Tiskanje dokumentov	nizka	pomembne	Ni aktivnosti	Svetovalec direktorja, direktor, vodja IKT	Vse leto
10.7	Hramba podatkov na strežnikih	srednja	pomembne	Vzdrževanje in nadgradnja programske in strojne opreme	Svetovalec direktorja, direktor, vodja IKT	Vse leto
10.8	Skupne mape	srednja	zelo pomembne	Vzdrževanje in nadgradnja programske in strojne opreme	Svetovalec direktorja, direktor, vodja IKT	Vse leto
10.9	Intranet	nizka	pomembne	Vzdrževanje in nadgradnja programske in strojne opreme	Svetovalec direktorja, direktor, vodja IKT	Vse leto
10.10	Spletna stran	nizka	pomembne	Vzdrževanje in nadgradnja programske in strojne opreme	Svetovalec direktorja, direktor, vodja IKT	Vse leto
10.11	Projektno okolje	srednja	pomembne	Vzdrževanje in nadgradnja programske in strojne opreme	Svetovalec direktorja, direktor, vodja IKT	Vse leto



10.12	Oddaljeni dostop do namizja	srednja	zelo pomembne	Vzdrževanje in nadgradnja programske in strojne opreme	Svetovalec direktorja, direktor, vodja IKT	Vse leto
10.13	Okolja različnih projektov	srednja	pomembne	Razno	Svetovalec direktorja, direktor, vodja IKT	Vse leto
10.14	Osebnе spletne predstavitve	srednja	pomembne	Vzdrževanje in nadgradnja programske in strojne opreme	Svetovalec direktorja, direktor, vodja IKT	Vse leto
10.15	Prenosni računalniki zaposlenih	srednja	zelo pomembne	Vzdrževanje in nadgradnja programske opreme, izobraževanje zaposlenih	Svetovalec direktorja, direktor, vodja IKT	Vse leto
10.16	Brezžično omrežje	nizka	zelo pomembne	Vzdrževanje in nadgradnja programske in strojne opreme	Svetovalec direktorja, direktor, vodja IKT	Vse leto
10.17	Fizični dostop do opreme	srednja	zelo pomembne	Ureditev fizičnega dostopa do opreme	Svetovalec direktorja, direktor, vodja IKT	Vse leto
11.	Človeški viri, kadrovanje					
11.1	Neusposobljenost osebja za dodeljene naloge	nizka	pomembne	Izdelava načrtov izobraževanja Izdelava letnega načrta/jasna delitev nalog	Direktor, svetovalec direktorja, Predstojniki Oddelkov, Vodja kadrovske službe	



11.2	Odhod osebjia	srednja	pomembne	Stimulativno nagrajevanje delavcev, motiviranje, letni razgovori omogočanje izobraževanja, vzpostavitev pozitivne klime v kolektivu.	Direktor, svetovalec direktorja, Predstojniki Oddelkov	
11.3	Pomanjkljiv pretok informacij	srednja	pomembne	Izdelava ustreznih obrazcev in redno obveščanje. Redni kolegiji strokovnih služb	Direktor, svetovalec direktorja, Predstojniki Oddelkov	
11.4	Neažurno spremljanje sprememb zakonodaje z delovnega področja	srednja	pomembne	Vodenje evidence sprememb in redno pregledovanje objav.	Direktor, svetovalec direktorja, Vodja Kadrovske službe	
11.5	Nepravočasna vzpostavitev ustreznega podpornega informacijskega sistema	nizka	pomembne	Podajanje predlogov, iskanje napak in novih rešitev.	Direktor, svetovalec direktorja, Vodja IKT, Vodja Kadrovske službe	
11.6	Neustrezno vodenje postopkov	srednja	pomembne	Spremljanje zakonodaje, izdelava ustreznih zakonskih podlag, navodil, preverjanje podatkov zaposlenih, vodenje ažurnih evidenc; strahno strokovno usposabljanje	Direktor, svetovalec direktorja, Vodja Kadrovske službe	
11.7	Potek rokov	srednja	pomembne	Spremljanje zakonodaje, izdelava navodil in vodenje ažurnih evidenc uporaba ustreznega informacijskega sistema – informacijska podpora	Direktor, svetovalec direktorja, Vodja Kadrovske službe	
11.8	Neustrezno arhiviranje dokumentacije	srednja	pomembne	Prilpava navodil	Direktor, svetovalec direktorja, Vodja Kadrovske službe	



12.	Gospodarjenje s premoženjem					
12.1	Neprimerno zavarovanje določenih nepremičnin	srednja	pomembne	Vzpostavitev sistema za določitev vrst zavarovanj za posamezne nepremičnine	Svetovalec direktorja, direktor	letno
12.2	Nedosledno uveljavljanje škod	srednja	pomembne	Vodenje evidence nastalih škod	Svetovalec direktorja, direktor	mesečno

Pripravila:  
Manca Drobne  
Svetovalka direktorja

Koper, 15.11.2011



izr. prof. dr. Štefko Miklavič,  
Direktor



