



*Агенција за контролу и обезбјеђење
квалитета високог образовања*

**ИНТЕРНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЦЕС УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА У
АГЕНЦИЈИ ЗА КОНТРОЛУ И ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОГ
ОБРАЗОВАЊА**

Подгорица, новембар 2022. године

На основу члана 7 став 1 тачка 6 Закона о управљању и унутрашњим контролама у јавном сектору („Службени лист Црне Горе“, бр. 75/18), Правилника о начину и поступку успостављања и спровођења финансијског управљања и контрола („Сл.лист ЦГ“, бр.37/10), статута Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања, в.д директор Агенције, дана 16. новембра 2022. године доноси

ИНТЕРНУ ПРОЦЕДУРУ ЗА ПРОЦЕС УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА У АГЕНЦИЈИ ЗА КОНТРОЛУ И ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

I ЦИЉ И ПРЕДМЕТ ИНТЕРНЕ ПРОЦЕДУРЕ

Члан 1

Циљ интерне процедуре за процес управљања ризицима (у даљем тексту: процедура) је дефинисање детаљних упутстава за рад у процесу управљања ризицима, као и дефинисање одговорности и овлашћења запослених који су укључени у процес управљања ризицима како би се подржало постизање циљева Агенције за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања (у даљем тексту: Агенција) и пословало се у складу са законским оквиром.

Члан 2

Тачно и благовремено евидентирање ризика, односно ефикасно управљање ризицима, ствара добре основе за боље одлучивање, оптималну потрошњу расположивих ресурса и доводи до бољих услова пословних резултата, остваривања задатих краткорочних и дугорочних циљева, што доприноси јачању повјерења у систем управљања и рада Агенције.

Члан 3

Ризик је могућност наступања догађаја који може негативно утицати на остваривање постављених циљева субјекта.

Ризиком се сматрају и пропуштене прилике за остваривање циљева.

Кључни ризици за Агенцију су ситуације у којима би дошло до незаконитих спровођења поступака акредитације студијских програма и реакредитације установа високог образовања.

II ОДГОВОРНОСТ У УПРАВЉАЊУ РИЗИЦИМА

Члан 4

Одговорно лице за идентификацију, процјену и управљање ризицима у Агенцији је директор.

Руководиоци организационих јединица, у оквиру пренијетих овлашћења, одговорни су за идентификацију, процјену и управљање ризицима у својим организационим јединицама.

Члан 5

Директор Агенције именује лице задужено за координацију успостављања и спровођења процеса управљања ризицима на нивоу Агенције.

Лице задужено за координацију успостављања и спровођења процеса управљања ризицима дужно је да:

- Упозна руководиоце о потреби успостављања процеса управљања ризицима у Агенцији;
- У сарадњи са Министарством финансија упозна остале руководиоце о потреби успостављања процеса управљања ризиком у Агенцији
- Подстиче културу управљања ризицима и помаже руководиоцима у ефективном управљању ризицима, јачањем свиести руководиоца о значају управљања ризицима;
- У сарадњи са руководиоцима организационих јединица започне активности на увођењу процеса управљања ризицима и одреди рокове за поједине акте
- Припреми извјештај о управљању ризицима у Агенцији.

III УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Члан 6

Процес управљања ризицима подразумијева сљедеће фазе:

- Идентификација ризика;
- Анализа и процјена ризика;
- Праћење и извјештавање о ризицима.

Члан 7

За идентификацију ризика користе се сљедећа два приступа:

- “одозго према доле”, гдје се на највишем организационом нивоу разматрају ризици везани за реализацију постављених циљева Агенције;
- “одоздо према горе”, гдје све организационе јединице врше преглед својих годишњих активности и пословних процеса, функција, пројеката и идентификују могуће ризике.

Идентификоване ризике потребно је описати на начин да се из њиховог описа види о којем се догађају ради, који је њихов узрок и шта би могла бити посљедица у односу на циља.

Члан 8

Ризици се процјењују узимајући у обзир утицај нежељеног догађаја на циљ и вјероватноћу настанка нежељеног догађаја.

Табела 1: Вјероватноћа настанка ризика

Оцјена	Вјероватноћа	Опис
5	Готово сигурно	Шансе да ће се ризик догодити је већа од 75%
4	Вјероватно	Шансе да ће се ризик догодити је већа од 41-75%
3	Умјерено	Шансе да ће се ризик догодити је већа од 26-40%
2	Ријетко	Шансе да ће се ризик догодити је већа од 11-25%
1	Сасвим ријетко	Шансе да ће се ризик догодити је већа од 1-10%

Табела 2: Утицај нежељеног догађаја на циљ

Оцјена	Утицај	Опис
5	Веома значајан	У случају појаве ризика скоро је невјероватно да ће се циљеви остварити
4	Велики	У случају појаве ризика, активности су значајно нарушење, а мало је вјероватно да ће се циљеви остварити
3	Умјерен	У случају ризика отежано је обављање активности субјекта, а циљеви се само донекле могу остварити
2	Мали	У случају појаве ризика активности се обављају са малим сметњама, али је вјероватно да ће се циљеви остварити
1	Занемарљив	У случају појаве ризика активности се обављају са малим сметњама, али је вјероватно да ће се циљеви остварити

Члан 9

Када су ризици идентификовани, анализирани и процијењени, потребно је утврдити приоритете и начин на који ће се ризици третирати.

У наставку је табела са препоруком о степену приоритета за реаговање на ризик.

Табела:3

Ниво укупне изложености на ризик	Статус ризика	Приоритет и начин третирања
Врло високо до неприхватљиво	Ризик високог интензитета	Потребно је хитно предузети одређене мјере
Значајно	Ризик који изискује константну пажњу	Потребно је предузети одговарајуће мјере

Подношљиво	Нормална пажња	Досљедно примијенити постојеће контролне мјере
Незнатно	Ризик је под контролом	Само превентивно пратити ниво ризика

Одлуку о реаговању на ризик доноси директор.

IV РЕГИСТАР РИЗИКА

Регистар ризика формира се на нивоу Агенције.

Подаци за унос у регистар ризика Агенције уносе се у образац регистра ризика и достављају лицу задуженом за координацију успостављања и спровођења процеса ризика, које регистар доставља директору на одобрење.

V ПРАЋЕЊЕ И АЖУРИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА

Праћење утврђених ризика обухвата праћење и спровођење мјера за смањење ризика. Праћење се спроводи како би се утврдило да ли је дошло до промјене циљева, да ли ризици још постоје, да ли су се појавили нови ризици, да ли су вјероватноћа и утицај ризика промијенили и да ли су контроле ефективне.

Регистар ризика се ажурира једном годишње и по потреби.

Члан 10

Интерна процедура за процес управљања ризицима у Агенцији ступа на снагу даном доношења.

Вр. 01-070/22-402/5
Фодго РИСА: 25. 11. 2022

В.Д ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ
Горан Даниловић

