

Идентификуван Ризик	Сериозност на ефектот	Веројатност за негово појавување	Вкупно	Вид на ризик	Одговорно лице	Мерки за отстранување
Избирање Друштво за управување со приватни фондови	4	1	4	Среден ризик	Директор	Транспарентна постапка и адекватни критериуми
Сектор за општи работи и координација						
Несоодветно архивирање на предмет, не почитување на роковите за чување	2	1	2	Низок ризик		/
Откажување на говорник непосредно пред реализација на настан	2	2	4	Среден ризик	Раководител на одделение за комуникација со медиуми, други органи и институции	Задолжително планирање на двајца говорници
Откажување на настан поради временски услови	2	2	4	Среден ризик	Раководител на одделение за комуникација со медиуми, други органи и институции	Следење на временска прогноза / избор на соодветна локација
Поништување на јавна набавка / пропуст во тендерската документација	1	3	3	Низок ризик	Раководител на одделение за јавни набавки	/

 Република Северна Македонија
 Republika e Maqedonisë së Veriut
 Фонд за иновации и технолошки развој
 Fondi për Inovacione dhe Zhvillim Teknologjik
 Скопје - Shkup

Примено - E Pranuар		15.06.2022	Вредност:
Орг. Единица / Nivello.org	Експерт / Ekspert	Шифра / Shifra	Вредност: / Vlerë
05	1574	7	✓

Недоследно следење на реализацијата на договорите	4	4	16	Раководител на одделение за јавни набавки	Дефинирање на чекори за следење на ЈН, редовно известување до Директорот, транспарентно објавување на извештај за реализација на ЕСЈН
Не транспарентно склучување договори и преку склучување анекс-договори	4	4	16	Раководител на одделение за јавни набавки	Дефинирање на критериуми и транспаратна објава на потребата од анекс на договор, адекватно планирање на иницијалните договори
Сектор за финансии					
Да не се добие согласност од Министерството за финансии за вработување на потребен персонал	2	2	4	Раководител на одделение за финансии	Надворешен ризик на кој Фондот нема влијание
Ненавремено доставување на сметките до Одделение за сметководство и плаќање	1	2	2	Раководител на одделение за финансии	Дистрибуција на процедурата за благајничко работење до сите вработени во ФИТР
Доставување на некомплетна документација со патен налог	1	2	2	Раководител на одделение за финансии	Контрола на патни налози од Раководител пред истите да се предадат во сметководство
Недостаток на финансиски средства за неопходни трошоци	2	2	4	Раководител на одделение за финансии	Навремено планирање на буџетот/ Соодветни анализи

Кратење на средства во постапка на одобрување на буџетот од страна на Генерален Секретаријат на Влада на Република Северна Македонија/Министерство за финансии	2	2	4	Среден ризик	Раководител на одделение за финансии	Надворешен ризик на кој Фондот нема влијание
Нерационално трошење на јавните пари	4	2	8	Среден ризик	Одговорен за Јавни Набавки, Раководител на сектор финансии	идентификација на реални пазарни цени преку анализа на пазарот како за ЈН така и за بلاгајнички трошоци и патни трошоци (авио превоз, сместување итн), лимитирање на средства за репрезентација
Исплати на фиктивни трошоци	4	2	8	Среден ризик	Раководител на сектор финансии	Проверка на реалност на трошоци, дисциплинска постапка
Примање на поклони и нивно несоодветно евидентирање	4	2	8	Среден ризик	Раководител на сектор финансии	дефинирање на лимит за прифатлив поклон, постапка за пријавување на поклони, едукација
Несоодветно евидентирање на трошоци за гостопримство	4	2	8	Среден ризик	Раководител на сектор финансии	Дефинирање на лимит за прифатливо гостопримство (примено и дадено), постапка за пријавување на несоодветно гостопримство, едукација
Сектор за стратешко планирање, анализа и програми за поддршка на приватен сектор						

Влијание при дефинирање на цели и критериуми на повикот за даден инструмент		4	2	8	Среден ризик	Раководител на сектор за стратешко планирање	Транспарентна постапка и јавни консултации по програмите
Сектор за мониторинг на корисници и спроведување на програмите за поддршка на приватниот сектор							
Неможност за прикачување на документи од страна на апликантите на веб страната на Фондот	2	2	4	Среден ризик	Раководител на сектор за мониторинг на корисници и спроведување на програми за поддршка на приватниот сектор	Одржување на веб страната од страна на одговорни лица	
Краток рок за спроведување на програма / недостаток на човечки ресурси	2	2	4	Среден ризик	Раководител на сектор за мониторинг на корисници и спроведување на програми за поддршка на приватниот сектор	Пополнување на работни места согласно систематизација	
Грешка при административна проверка и поминување на проект во следна фаза	3	2	6	Среден ризик	Раководител на сектор за мониторинг на корисници и спроведување на програми за поддршка на приватниот сектор	Ангажирање на компетентни лица за проверката / Вршење на администраторска проверка од страна на минимум двајца проверувачи	
Влијание при дефинирање на цели и критериуми на повикот за даден инструмент	4	2	8	Среден ризик	Раководител на сектор за стратешко планирање	Транспарентна постапка и јавни консултации по програмите	

Одделение за управување со човечки ресурси					
Влијание во точноста на мониторинг извештаите	3	3	9	Раководител на сектор за мониторинг на корисници и спроведување на програми за поддршка на приватниот сектор	Критериуми за независност на процесот на мониторинг, дефинирање на одговорност за невестинит извештај
Немање на евиденција за посета на обуки/работилници/семинари	1	2	2	Раководител на одделение за управување со човечки ресурси	
Дефект при електронскиот систем за евиденција	2	1	2	Раководител на одделение за управување со човечки ресурси	Одржување на електронскиот систем од страна на овластен добавувач
Непополнети работни места / недостаток на персонал за реализација на работни активности во ФИТР	2	2	4		Пополнување на работни места предвидени со систематизацијата на работни места во ФИТР
Немање на евиденција за посета на обуки/работилници/семинари	1	2	2	Директор	Дистрибуирање на вработените и почитување на процедурата за спроведување на обуки на вработените
Вработување или ангажирање на лица со неадекватни квалификации	4	2	8	Раководител на одделение за управување со човечки ресурси	дефинирање на јасни критериуми за вработување или ангажирање на лица и спроведување на транспарентна постапка
				Среден ризик	Среден ризик

Нарушен интегритет на вработените или ангажираните лица	4	2	8	Среден ризик	Директор	Регуларни позадински проверки (осудуваност, долгови, неплатени даноци) на вработените вклучени во организација и мониторинг на повици
Нетранспарентно ангажирање на лица	2	4	8	Среден ризик	Директор	Објавување на позициите за кои се бараат лица за ангажирање по договор
Одделение за внатрешна ревизија						
Несоодветно планирање и реализација на внатрешни ревизии во Фондот ни еден вработен внатрешен ревизор во Фондот	2	1	2	Низок ризик	Директор	Вработување на внатрешен ревизор во ФИТР
Сектор за програми во областа на образование, истражување, развој и иновации						
Одделение за стратешко планирање, анализа и подготовка на програми						
Честа промена на регулатива	3	3	9	Среден ризик	Влада на РСМ	Системски пристап кон процесите на промена на регулативи
Неусогласеност со ЕУ регулатива	2	2	4	Среден ризик	Раководител на сектор и Раководител на Одделение	Јакнење на капацитетите на вработените во областа на усогласување со правото на Европската унија Следење на процедурите и институционалната рамка во процесот на усогласување со правото на Европската унија

Неусогласеност помеѓу закони	4	2	8	Среден ризик	Раководител на сектор и Раководител на одделение	Подобрување на комуникацијата со релевантните државни институции при изготвување на подзаконските акти на ФИТР Јакнење на капацитетите на одделението за правни работи
Нелостоење на основни стратешки документи (Стратегија за иновации)	4	4	16	Висок ризик	Влада на РСМ Министер за образование и наука Директор на ФИТР	Итно започнување на процес на изработка на нова Стратегија за иновации
Кратки рокови за стратешко планирање	2	3	6	Среден ризик	Влада на РСМ Министер за образование и наука Директор на ФИТР	Изработка на преглед на стратешки документи со динамика на нивна изработка и рокови Подобрување на комуникацијата и координацијата помеѓу секторите на ФИТР и помеѓу ФИТР со останатите релевантни институции
Недоволна координација помеѓу секторите во ФИТР	2	3	6	Среден ризик	Директор на ФИТР	Зголемување на динамиката на координативни состаноци Подобрување на комуникациските вештини кај вработените Јасна распределба на системот на контрола и распределба на задолженија и обврски

Недоволна координација помеѓу релевантните институции	2	3	6	Среден ризик	Влада на РСМ Министер за образование и наука Директор на ФИТР	Зајакнување на интеринституционалната координација
Недоволни компетенции кај вработените во одделението	4	3	12	Висок ризик	Директор на ФИТР Раководител на сектор Раководител на одделение	Вработувања на на неодредено време, преку јавен оглас, во согласност со систематизацијата на ФИТР Вработување на компетентни лица со соодветно образование, компетенции, квалификации и претходно работно искуство според позицијата Јакнење на капацитетите на вработените на ФИТР преку менторство, соодветни обуки, работилници и слично Определување на рационален обем на работа кој овозможува време за стручно усовршување и унапредување на вработените

Честа промена на вработени	4	4	16	<p>Директор на ФИТР</p>	<p>Вработувања на на неодредено време, преку јавен оглас, во согласност со систематизацијата на ФИТР</p> <p>Вработување на компетентни лица со соодветно образование, компетенции, квалификации и претходно работно искуство според позицијата</p> <p>Јакнење на капацитетите на вработените на ФИТР преку менторство, соодветни обуки, работилници и слично</p> <p>Определување на рационален обем на работа кој овозможува време за стручно усовршување и унапредување на вработените</p> <p>Намалување на стресот во работната средина и овозможување оптимални услови за работа</p>
----------------------------	---	---	----	-------------------------	---

Недостаток на кадар според обем на работа	4	4	16	Висок ризик	Директор на ФИТР	Вработувања на на неопределено време, преку јавен оглас, во согласност со систематизацијата на ФИТР Определување на рационален обем на работа кој овозможува време за стручно усовршување и унапредување на вработените
Нереспонсивност од страна на целните групи при спроведување на истражувања	3	3	9	Среден ризик	Раководител на сектор Раководител на одделение Раководител на одделение за односи со јавност	Дизајнирање на соодветна методологија земајќи ги предвид специфичните карактеристики на екосистемот Обезбедување на информирана согласност за прибирање податоци во текот на аплицирањето и известувањето (процедурите за спроведување на програми) Подобрување на репутацијата на ФИТР, зголемување на транспарентноста и отчетноста при креирање на политиките

<p>Усвојување стратешки определби и развој на регулатива која не соодветствува на потребите на чинителите во насока на остварување на поставените цели на ФИТР</p>	4	2	8	Среден ризик	<p>Влада на РСМ УО на ФИТР Директор на ФИТР Министер за образование и наука Раководител на сектор Раководител на одделение</p>	<p>Почитување на законските определби при именување и назначување на носителите на одлуки кои се однесуваат на нивните компетенции Деполитизација на процесот на именување и назначување на носителите на одлуки кои се однесуваат на нивните компетенции Јакнење на капацитетите на вработете на ФИТР за анализа и стратешко планирање Подобрување на координацијата помеѓу институциите Вклучување на сите релевантни чинители (особено целните групи) во процесот на креирање политики</p>
<p>Недоволни компетенции кај носителите на одлуки</p>	2	3	6	Среден ризик	<p>Влада на РСМ</p>	<p>Почитување на законските определби при именување и назначување на носителите на одлуки кои се однесуваат на нивните компетенции Деполитизација на процесот на именување и назначување на носителите на одлуки кои се однесуваат на нивните компетенции</p>

Застој во активностите поради чести изборни циклуси (политички)	2	2	4	Среден ризик	Влада на РСМ Директор на ФИТР	Земање предвид на нестабилната политичка средина при изработка на стратешките документи (акциски планови и краткорочни и долгорочни планови за работа)
Промена на владеечка структура и стратешки определби на Владата	3	2	6	Среден ризик	Влада на РСМ	Итно започнување на процес на изработка на нова Стратегија за иновации Подобро усогласување на националната регулатива и стратешки документи со процесот на пристапување кон ЕУ и правото на ЕУ
Одделение за спроведување програми						
Честа промена на регулатива	3	3	9	Висок ризик	Директор на ФИТР Раководител на сектор Раководител на одделение за планирање, анализа и подготовка на програми	Системски пристап кон процесите на промена на регулативи Јакнење на капацитетите на Одделението за планирање, анализа и подготовка на програми
Недоволна координација помеѓу секторите во ФИТР	2	3	6	Среден ризик	Директор на ФИТР	Зголемување на динамиката на координативни состаноци Подобрување на комуникациските вештини кај вработените Јасна распределба на системот на контрола и распределба на задолженија и обврски

<p>Недоволни компетенции кај вработените во одделението</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>12</p>	<p>Директор на ФИТР Раководител на сектор Раководител на одделение</p>	<p>Вработувања на на неодредено време, преку јавен оглас, во согласност со систематизацијата на ФИТР Вработување на компетентни лица со соодветно образование, компетенции, квалификации и претходно работно искуство според позицијата Јакнење на капацитетите на вработените на ФИТР преку менторство, соодветни обуки, работилници и слично Определување на рационален обем на работа кој овозможува време за стручно усовршување и унапредување на вработените</p>
---	----------	----------	-----------	--	--

<p>Честа промена на вработени</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>16</p>	<p>Визови</p>	<p>Директор на ФИТР</p>	<p>Вработувања на на неодредено време, преку јавен оглас, во согласност со систематизацијата на ФИТР Вработување на компетентни лица со соодветно образование, компетенции, квалификации и претходно работно искуство според позицијата Јакнење на капацитетите на вработените на ФИТР преку менторство, соодветни обуки, работилници и слично Одредување на рационален обем на работа кој овозможува време за стручно усовршување и унапредување на вработените Намалување на стресот во работната средина и овозможување оптимални услови за работа</p>
-----------------------------------	----------	----------	-----------	---------------	-------------------------	---

Недостаток на кадар според обемот на работа	4	4	16	Директор на ФИТР	Вработувања на на неопределено време, преку јавен оглас, во согласност со систематизацијата на ФИТР Определување на рационален обем на работа кој овозможува време за стручно усовршување и унапредување на вработените
Пропусти во спроведување на процедурите во рамки на надлежностите на одделението	4	3	12	Директор на ФИТР Раководител на сектор Раководител на одделение	Вработување на лица на неопределено време со компетенции соодветни на работната позиција Јакнење на капацитетите на вработените во одделението за доследно спроведување на процедурите Воведување на систем на двојна/тројна контрола (изработил/прегледал/одбори л) Определување соодветен обем на работа согласно времето потребно за спроведување на соодветните процедури со систем на двојна/тројна контрола и вклучено јакнење на капацитетите на вработените

Недостаток на апсорпциски капацитет и/или заинтересираност кај целните групи/потенцијалните апликанти	4	2	8	Среден ризик	Раководител на сектор и Раководител на Одделение за спроведување програми Раководител на Одделение за планирање, анализа и подготовка на програми Раководител на Одделение за односи со јавност	Соодветно спроведена анализа на потребите и апсорпцискиот капацитет/пазарот при подготовката на програми Соодветно дизајнирана комуникациска стратегија Соодветно планирани и спроведени информативни настани за потенцијалните апликанти
Недостаток од капацитети кај корисниците за спроведување на проектите/програмите	4	2	8	Среден ризик	Раководител на сектор и Раководител на Одделение за спроведување програми Раководител на Одделение за планирање, анализа и подготовка на програми Раководител на Одделение за односи со јавност	Соодветно и разбирливо дизајнирани процедури Соодветно дизајнирана комуникациска стратегија Соодветно планирани и спроведени информативни настани за спроведување на проектите кај корисниците Јакнење на капацитетите на лицата задолжени за следење на проектите во насока на пружање поддршка на корисниците

Ненамерно давање неточни информацији и/или пропусти при аплицирање, спроведување на проектите и известување од страна на апликантите и корисниците	2	3	6	Среден ризик	Раководител на Одделение за спроведување програми Раководител на Одделение за односи со јавност	Соодветно планирани и спроведени информативни настани за потенцијалните апликанти Соодветно планирани и спроведени информативни настани за спроведување на проектите кај корисниците
Незаконско работење, проневера или измама кај апликантите и корисниците	4	1	4	Низок ризик	Раководител на Одделение за спроведување програми Раководител на одделение за правни работи	Јакнење на капацитетите на лицата задолжени за следење на препознавање насока на препознавање потенцијална проневера или измама кај апликантите и корисниците Јакнење на капацитетите на лицата задолжени за следење на проектите во насока на постапување при проневера или измама кај апликантите и корисниците
Издавање на службена тајна	3	2	6	Среден ризик	Раководител на одделение за човечки ресурси	Спроведување на обуки за вработените за категоризација на информацiji и податоци во процесот на административно работење

Незаконско работење, проневера или корупција кај вработените	4	1	4	Низок ризик	Раководител на одделение за човечки ресурси	Спроведување на обуки за вработените за релевантите законски регулативи
Недоволни квалификации кај членовите на Комисиите/Комитетите за разгледување, избор и одобрување на финансиски средства	4	3	13	Низок ризик	Влада на РСМ Директор на ФИТР Раководител за спроведување на програми	Назначување на компетентни лица како членови на Комисиите/Комитетите за разгледување, избор и одобрување за доделување на финансиски средства Јакнење на капацитетите на членовите на Комисиите/Комитетите за разгледување, избор и одобрување за доделување на финансиски средства
Недостаток на соодветен систем за управување со информации (софтвер)	2	4	8	Среден ризик	Директор на ФИТР	Изработка на соодветен систем за управување со информации (софтвер)

Датум: 15.06.2022

Одобрил: Директор



