



Република Северна Македонија

Министерство за транспорт и врски

Република Северна Македонија
Republika e Maqedonis se Veriut
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE LIDHJEVE

Бр./Nr. 02-6206/2

29. 11. 2023 год./viti.
Скопје - Shkup

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА
ЕФИКАСНО И ЕФЕКТИВНО СПРОВЕДУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА
ПРОЦЕСИТЕ И АКТИВНОСТИ ЗА ИЗРАБОТКА, ДОНЕСУВАЊЕ И
СЛЕДЕЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ
2023-2025 година



Република Северна Македонија

Министерство за транспорт и врски

Стратегијата за управување со ризиците се поставува во рамка за воведување на пракса дека управувањето со ризиците е неизбежен елемент на доброто управување, затоа воведувањето на стратегијата за управување со ризиците е од исклучителна важност и за Министерството за транспорт и врски.

Управувањето со ризиците е дефинирано во член 3, точка 25 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола како „процес на утврдување и оцена на внатрешните и надворешните ризици кои може негативно да влијаат на исполнувањето на целите на субјектот и спроведување на потребните контроли со цел изложеноста на ризик да биде на прифатливо ниво или да се намалат последиците од можен ризик на прифатливо ниво“ и на годишна основа, потребно е да се оцени постојната Стратегија за управување со ризици, со што ќе обезбеди дека политиката и процесите ги одразуваат моментално најдобрите практики во управувањето со ризиците.

Бидејќи во Министерството за транспорт и врски во претходниот период имаше организациски и персонални измени се наметна потребата од изработка на нова Стратегија за управување со ризици. Целиот процес е прикажан во Акцискиот план со временска рамка во табелта:



Република Северна Македонија

Министерство за транспорт и врски

АКЦИСКИ ПЛАН СО ВРЕМЕНСКА РАМКА НА АКТИВНОСТИ

рб	Мерка/активност	Рок за реализација во 2023 и 2025 година	Задолжено лице/сектор
1	Изработка на нова Стратегија за управување со ризици	до 29 декември	Татјана Џокиќ, Пом.раководите за управување со квалитет Министер
2	Назначување на лице/а за кординатор и членови одговорни за кординирање на активностите поврзани со воспоставување на процесот на управување со ризици во Министерството за транспорт и врски	до 29 декември	Министер
3	Назначување на техничко лице задолжено за собирање на податоци за утврдување на ризиците и нивно евидентирање во регистрот за ризици	до 29 декември	Министер
4	Објавување на стратегијата за управување со ризици на веб-страница на МТВ	до 05 јануари	Сектор за општи работи
5	Утврдување на ризици и изработка на секторски регистер за ризици на ниво на програми/односно за посебни цели утврдени во стратечкиот план, процедурите и работните упатства изработени согласно ИСО стандардот 9001:2015	од 05 до 30 јануари 2024	Сите сектори да ги утврдат ризиците и пополнат Образац за утврдување на ризик, утврдените ризици да ги достават до техничкото лице и кординаторот за ризици
6	Доставување на секторските Регистри на утврдени ризици	до 05 февруари	Кординатор за ризици
7	Работен состанок -	на 06 февруари во 10 часот сала за состаноци на 4 спрат	Министер, Државен секретар Кординатор за ризици Сите раководители



Република Северна Македонија

Министерство за транспорт и врски

8.	Доставување на Регистерот и образците за утврдените ризици	08. февруари	Кординатор за ризици до Независно одделение за внатрешна ревизија
9	хоризонтална ревизија – „Ревизија на процес на управување со ризици во Министерството за транспорт и врски, ревизија со која ќе бидат опфатени сите организациони единици на министерството.	Јануари/февруари	Независно одделение за внатрешна ревизија Татјана Веселинова Аргировска, Советник внатрешен ревизор Овластен внатрешен ревизор во јавен сектор, CIPFA
10	Ажурирање на регистерот на ризици по сектори	Квартално годишно	Кординатор и одговорни лица за извршување на активностите
11	Проценка, следење и известување на ризиците по организациони единици сектори и независни одделенија Проценка на влијанието на ризикот и проценка на веројатноста за појавување на ризикот. Резултатите на проценката треба да бидат евидентирани во регистерот на ризици.	Квартално годишно	Раководители на сектори/одделенија, Кординатор и одговорни лица за извршување на активностите
12	Донесување на Акциски планови за постапување со ризиците и превземање на конкретни мерки и активности за намалување на изложеноста во секторот/независното одделение	До 31 октомври во тековната година	Раководители на сектори/одделенија, Кординатор и одговорни лица за извршување на активностите
13	Изготвување на извештај за восоставувањето на процесот на управување со ризиците, системот на внатрешна финансиска контрола, показатели на успешност за спроведување на стратегијата за управување со ризици како и ажурирање на регистерот на ризици	До 30 април во тековната година за претходната година	Кординатор за воспоставување на процесот на управување со ризици



Република Северна Македонија

Министерство за транспорт и врски

	од секторите/независните одделенија во единствен регистар на ниво на Министерството за транспорт и врски		
14	<ul style="list-style-type: none">✓ Обука на раководството, кординаторите и на вработените на кои им се доверени контролните активности за одредени проекти, програми и процедури✓ Работилница за утврдување на ризиците, препознавање на видот на ризикот при изработка на стратешки документи, планови и програми за работа на Министерството за транспорт и врски.	Кнтинуирано План за обуки на министерството	Одделение за управување со човечки ресурси, министерство за финансии,
15	Следење на извршување на превземените активности и договорни обврски преко воспоставување на систем за квалитет, економичност, ефикасност и ефективност	Квартално во текот на годината	Раководители на сектори и раководители на независни одделенија

МИНИСТЕР

Благој Бочварски



Изработил: Д-р Татјана Џокиќ
Пом.Раководител за квалитет



Република Северна Македонија

Министерство за транспорт и врски

ОБРАЗЕЦ ЗА УТВРДУВАЊЕ И ПРОЦЕНКА НА РИЗИЦИТЕ

	УТВРДУВАЊЕ НА РИЗИЦИТЕ ВО СЕКТОР/НЕЗАВИСНО ОДДЕЛЕНИЕ	Број на утврдениот ризик /00
	Утврдување на ниво на ризик	
Име, презиме и функција на авторот		
Име на координаторот/менаџерот за ризик		
Име на процесот во кој се утврдуваат ризиците		
Активност во која се утврдуваат ризиците		
Вид на активност	Мониторинг/контролен	
	Работен/бизнис	
	поддршка /Сервисен	
Име, презиме и функција на сопственикот на процесот		
Цел на активноста		
Вид на ризик кој има влијание на постигнување на целта	Стратешки	
	Оперативен	
	Организациски	
	Усогласеност/Compliance	
	Извршување/Ефикасност/Успешност	
	Финансиски	
	Репутациски	
Други		
Утврден ризикот		



Република Северна Македонија

Министерство за транспорт и врски

Веројатност на ризикот	Ниска	
	Средна	
	Висока	
Оправданост на веројатноста за појава на ризик		
Можно влијание на ризикот	Ниско	
	Средно	
	Високо	
Оправданост за можно влијание на ризик		
Ниво на спроведување на системот на внатрешна контрола	Нема воспоставени контроли	
	Ниско	
	Средно	
	Високо	
Оправданост на нивото на спроведување на системот на внатрешна контрола		
Дата на утврдување на проценката		
Рокови за превземање на одредени активности		

Потпис на координаторот/менаџерот за ризик

Потпис на авторот,

