

12991/2024, ΦΕΚ-3630/Β/25.06.2024

Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου για την Διαχείριση Κινδύνων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» (Α' 62), και ειδικά το Κεφάλαιο Ζ', όπως συμπληρώθηκε από το μέρος Β' του ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α' 12).
2. Τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 130) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 9, τα άρθρα 85, 86 και 87, την παρ. 4 του άρθρου 99 και την παρ. 3 του άρθρου 122 αυτού.
3. Την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α' 12).
4. Τα άρθρα 14 και 15, 469 και την παρ. 5 του άρθρου 448 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α' 141).
5. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131).
6. Το Κεφάλαιο ΙΑ' «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).
7. Την υπό στοιχεία ΦΓ8/55081/04.11.2020 απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία» (Β' 4938).
8. Το υπ' αρ. 20855/08.04.2024 έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ρεθύμνης του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Συστάσεις Επισκόπησης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε Ν.Π.Δ.Δ. με π/υ <20 εκατ>» .
9. Τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ISO 31000:2018, IEC 31010:2019, COSO IC-IF 2013, INTOSAI 9100.
10. Το ν.δ. 87/1973 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» (Α' 159), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του ν.δ. 114/1974 (Α' 310), του ν. 259/1976 (Α' 25), του π.δ. 296/1973 «Περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου» (Α' 239), και τις διατάξεις του π.δ. 103/1983 «Διαδικασία ένταξης καθηγητών, διάρθρωση σε Σχολές Τμήματα και Τομείς και

προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης» (Α' 48), καθώς και τη λοιπή νομοθεσία περί ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Κρήτης και μετονομασίας των ακαδημαϊκών μονάδων αυτού.

11. Το π.δ. 358/1998 «Περί Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης» (Α' 240).

12. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21.08.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 677) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με τετραετή θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2024.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης,

14. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί Οργανισμός του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4957/2022 (Α' 141) έως και την έκδοση της παρούσας, και έπειτα από συζήτηση,

15. Τα πρακτικά της υπ' αρ. 380ης/11.06.2024, θέματα Διοικητικά 4ο, συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (λειτουργούντος ως Συμβουλίου Διοίκησης), **αποφασίζει ομόφωνα:**

Τη σύσταση, τον καθορισμό του επιπέδου λειτουργίας, τη δομή και τη διοικητική διάρθρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 22Γ του ν. 4795/2021 (Α' 62), όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 5013/2023 (Α' 12) Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Κινδύνων του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Σύσταση αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Κινδύνων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

1. Συστήνεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Κινδύνων.

2. Το αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Κινδύνων υπάγεται στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, δεδομένου ότι το έργο του αποτελεί δομικό στοιχείο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου για το οποίο μεριμνά ο ίδιος ο Πρύτανης. Μάλιστα, ανήκει στη δεύτερη γραμμή ρόλων του «Μοντέλου Τριών Γραμμών», βάσει του οποίου διαρθρώνεται το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 2

Αποστολή του Γραφείου Διαχείρισης Κινδύνων

Το Γραφείο Διαχείρισης Κινδύνων του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποτελεί το «Όργανο Διαχείρισης Κινδύνων» για το Πανεπιστήμιο, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του κεφ. Ζ' του ν. 4795/2021. Η αποστολή του συνίσταται στην επίτευξη των ακόλουθων επιχειρησιακών στόχων:

1. Την ενσωμάτωση της Διαχείρισης Κινδύνων σε όλες τις λειτουργίες του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέσω της ανάπτυξης Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις

της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τα Διεθνή Πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές Διαχείρισης Κινδύνων.

2.Τη δημιουργία και τήρηση ενός Μητρώου Κινδύνων, με στόχο τη συνολική εικόνα των κινδύνων, στους οποίους είναι εκτεθειμένο το Πανεπιστήμιο κάθε χρονική στιγμή.

3.Την υποστήριξη και καθοδήγηση των όλων των δομών και μονάδων του Πανεπιστημίου Κρήτης για την αναγνώριση, αξιολόγηση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση των κινδύνων του, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ενιαία και αποτελεσματική διαχείρισή τους.

4.Την ανάπτυξη κουλτούρας Διαχείρισης Κινδύνων σε όλα τα επίπεδα του Πανεπιστημίου, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επικοινωνιακών δράσεων.

5.Την ενίσχυση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου Κρήτης με την ανάπτυξη ενός από τα δομικά στοιχεία του και την ουσιαστική συνεισφορά στο έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου το οποίο θα μπορεί να εκτελείται βάσει αναγνωρισμένων κινδύνων.

6.Την ενίσχυση της πρόληψης της διαφθοράς μέσω του έγκαιρου εντοπισμού και της παρακολούθησης των κινδύνων διαφθοράς και της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων δικλίδων ελέγχου για την αντιμετώπισή τους.

7.Τη βελτίωση του στρατηγικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Άρθρο 3

Άμεσες Δράσεις του Γραφείου Διαχείρισης Κινδύνων

Το Γραφείο Διαχείρισης Κινδύνων του Πανεπιστημίου Κρήτης, αμέσως μετά τη στελέχωσή του, θα πρέπει να υλοποιήσει κατά προτεραιότητα το ακόλουθο έργο:

1.Την πλήρη χαρτογράφηση διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον εντοπισμό κινδύνων σε κάθε διαδικασία καθώς και των σχετικών δικλίδων ελέγχου/ ασφάλειας (αν έχουν τεθεί).

2.Τη χαρτογράφηση των διαδικασιών που εκτελούνται σε όλες τις λειτουργίες και δράσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης και των σχετικών με αυτές κινδύνων και δικλίδων ελέγχου/ασφάλειας. Η χαρτογράφηση θα συνοδεύεται από αξιολόγηση των κινδύνων βάσει πιθανότητας και επίπτωσης.

3.Τον καθορισμό κριτηρίων υπολογισμού της επίπτωσης κινδύνων (αξιολόγηση βαρύτητας κινδύνων) για το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Άρθρο 4

Στελέχωση του Γραφείου Διαχείρισης Κινδύνων

1.Το Γραφείο Διαχείρισης Κινδύνων στελεχώνεται με υπαλλήλους κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δύναται να στελεχωθεί και με ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Η επιλογή των στελεχών γίνεται κατόπιν συνεκτίμησης της προϋπηρεσίας τους, στον δημόσιο ή ιδιωτικό

τομέα, στη διαχείριση κινδύνων, καθώς και της γνώσης διαχείρισης κινδύνων με επαρκή τεκμηρίωση και ανάλογη πιστοποίηση ή διαπίστευση. Οι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Κρήτης δύνανται να ασκούν είτε αποκλειστικά είτε παράλληλα τα συγκεκριμένα καθήκοντα ανάλογα με το εύρος των δραστηριοτήτων του Γραφείου και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πανεπιστημίου.

2. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οργανώνει ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής επάρκειας διαχειριστή κινδύνων και χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Διαχειριστή Κινδύνων, κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος.

3. Τα στελέχη του Γραφείου Διαχείρισης Κινδύνων του Πανεπιστημίου Κρήτης υποχρεούνται, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη του ειδικού προγράμματος της παρ. 2 ή από την τοποθέτηση ή τον ορισμό τους, να λάβουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Διαχειριστή Κινδύνων.

4. Εφόσον κρίνεται απαραίτητη για την υποστήριξη του Γραφείου Διαχείρισης Κινδύνων του Πανεπιστημίου Κρήτης η συνδρομή επαγγελματιών με τεχνογνωσία και δεξιότητες που δεν υπάρχουν εντός του φορέα, η συνδρομή αυτή δύναται να ανατίθεται, κατόπιν προηγούμενης αιτιολογημένης απόφασης του Πρύτανη, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, δύναται να ορίζονται επιπλέον προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την εφαρμογή της παρ. 4.

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες του Γραφείου Διαχείρισης Κινδύνων

Το Γραφείο Διαχείρισης Κινδύνων του Πανεπιστημίου Κρήτης, βάσει του άρθρου 22Δ του ν. 4795/2021, ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εισηγείται την Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης,

β) αναπτύσσει, παρακολουθεί και επικαιροποιεί το Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους του,

γ) ενημερώνει και καθοδηγεί το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού και αντιμετώπισης των κινδύνων, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την παρακολούθηση των δικλίδων ελέγχου,

δ) εποπτεύει τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων που διενεργείται από το σύνολο των οργανικών μονάδων του Πανεπιστημίου Κρήτης,

ε) φέρει την ευθύνη για την τήρηση, τη συνεχή παρακολούθηση και την επικαιροποίηση του Μητρώου Κινδύνων του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντος και παρέχει σχετικές κατευθύνσεις προς τις λοιπές οργανικές μονάδες,

στ) υποβάλλει περιοδικές και έκτακτες αναφορές προς Πρύτανη σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένο το Πανεπιστήμιο Κρήτης και,

ζ) υποβάλλει ετήσια έκθεση προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, βάσει προτύπου που καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η ετήσια έκθεση κοινοποιείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Άρθρο 6

Πρόσβαση σε Στοιχεία και Αρχεία

1.Τα στελέχη του Γραφείου Διαχείρισης Κινδύνων διαθέτουν πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα φυσικά στοιχεία και αρχεία του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είναι αναγκαία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και συνεργάζονται με τους εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο, στο μέτρο που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του έργου τους, με την επιφύλαξη των άρθρων 9 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119).

2.Τα στελέχη του Γραφείου Διαχείρισης Κινδύνων έχουν καθήκον εχεμύθειας, τήρησης της εμπιστευτικότητας και ευθύνη απόλυτης διαφύλαξης των στοιχείων που περιέχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Το καθήκον εχεμύθειας εξακολουθεί να ισχύει και μετά από την ολοκλήρωση του έργου ή την αποχώρησή τους από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και για πέντε (5) ακόμα έτη.

Άρθρο 7

Μητρώο Κινδύνων

1.Το Πανεπιστήμιο Κρήτης υποχρεούται να τηρεί, δια του Γραφείου Διαχείρισης Κινδύνων, Μητρώο Κινδύνων.

2.Στο Μητρώο Κινδύνων καταγράφονται οι αναγνωρισμένοι κίνδυνοι του Πανεπιστημίου, το επίπεδο αξιολόγησής τους, οι υφιστάμενες δικλίδες ελέγχου, πρόσθετες δικλίδες ελέγχου για την αντιμετώπιση των κινδύνων, καθώς και οι υπεύθυνοι διαχείρισής τους. Στο Μητρώο Κινδύνων καταγράφονται και οι κίνδυνοι διαφθοράς και απάτης.

3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας καθορίζεται πρότυπο Μητρώου Κινδύνων και παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον τρόπο τήρησης και επικαιροποίησής του.

Άρθρο 8

Κεντρικό Αποθετήριο Κινδύνων Διαφθοράς

1.Σε Κεντρικό Αποθετήριο Κινδύνων Διαφθοράς, το οποίο τηρείται από τη Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, συλλέγονται δεδομένα αναφορικά με τους κινδύνους διαφθοράς που αντιμετωπίζουν οι φορείς του άρθρου 2 του ν.

4795/2021, καταγράφονται οι αιτίες που τους προκαλούν, οι υφιστάμενες δικλίδες ελέγχου και οι πρόσθετες δικλίδες ελέγχου για την αντιμετώπισή τους.

2.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, καθορίζονται η μορφή και οι προδιαγραφές λειτουργίας του Κεντρικού Αποθετηρίου Κινδύνων Διαφθοράς, το είδος και ο τύπος των στοιχείων που διαβιβάζονται και τηρούνται από τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων των φορέων προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Κεντρικού Αποθετηρίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3.Το Γραφείο Διαχείρισης Κινδύνων του Πανεπιστημίου Κρήτης:

α.Διαβιβάζει στο Κεντρικό Αποθετήριο Κινδύνων Διαφθοράς στοιχεία σχετικά με κινδύνους διαφθοράς που έχει αντιμετωπίσει κατά τη λειτουργία του, ως Όργανο Διαχείρισης Κινδύνων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και

β.εντοπίζει και αναγνωρίζει καλές πρακτικές στο Κεντρικό Αποθετήριο Κινδύνων Διαφθοράς και τις αξιοποιεί σε ανάλογες περιπτώσεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Άρθρο 9

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κρήτη, 14 Ιουνίου 2024