

13/40/15-04-2025, ΦΕΚ-2250/Β/09.05.2025

Σύσταση Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν.δ. 87/1973 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» (Α' 159).
2. Τα άρθρα 5 και 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131).
3. Τα άρθρα 76-78 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).
4. Τις διατάξεις του Μέρους Β' του ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α' 12) και, ιδίως, τα άρθρα 22, 23 και 28 παρ. 2 αυτού.
5. 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, ιδίως, τα άρθρα 22Γ και 22Δ αυτού.
6. Τα άρθρα 469 και 470 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).
7. Τον ν. 5094/2024 «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις» (Α' 39).
8. Το π.δ. 96/2006 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» (Α' 98).
9. Το π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση συγκρότηση ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α' 124).
10. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΠΡ/54485/3184/09-04-2025 (ΔΠΘ/ΑΔΥΚΔ/ΣΔΙΟΙΚ/54486/5218/1516/09-04-2025) εισήγηση του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. Καθηγητή Φώτιου Μάρη, που αφορά στη σύσταση Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
11. Το υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΟΔ/54486/6485/14-04-2025 (ΔΠΘ/ΑΔΥΚΔ/ΣΔΙΟΙΚ/55363/5348/1553/14-04-2025) έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δ.Π.Θ., που αφορά στην ετήσια επιπρόσθετη δαπάνη σύστασης θέσης ευθύνης στη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

12. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΔΚ/25927/2643/2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 4) διαπιστωτική πράξη, με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύτανη και ο ορισμός των Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία έως 31-8-2026.

13. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΠΡ/27669/1883/18-1-2023 (Β' 267) απόφαση του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. περί καθορισμού του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4957/2022 (Α' 141).

14. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΔΚ/17420/1728/18-11-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1086) πράξη με την οποία διαπιστώθηκε η συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

15. Τις άμεσες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών και μονάδων του Ιδρύματος.

16. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί έως σήμερα ο Οργανισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4957/2022.

17. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ ΜΙΤΟΣ.

18. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ετήσια δαπάνη ποσού 5.509,80 ευρώ (ΚΑΕξ 0215 Ειδικού Φορέα 19250) για επίδομα θέσης ευθύνης Προϊσταμένου Τμήματος σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΟΔ/54486/6485/14-042025 οικονομική έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφασίζει:

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

Άρθρο 1

Σύσταση Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Επίπεδο λειτουργίας Δομή Οργανωτική διάρθρωση

1. Συστήνεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης διοικητική δομή, με την ονομασία «Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων», που λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος.

2. Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων υπάγεται στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, δεδομένου ότι το έργο της 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 Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Άρθρο 2

Αποστολή του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων

Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 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 Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 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 όλων των Δομών και Μονάδων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 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 Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 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 Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Άρθρο 3

Άμεσες Δράσεις της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων

Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 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 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 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 Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 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 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Άρθρο 4

Στελέχωση της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων

1. Η Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων στελεχώνεται με υπαλλήλους κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

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, όπως αυτή τεκμηριώνεται από την κατοχή σχετικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, και ανάλογης πιστοποίησης ή διαπίστευσης. Οι υπάλληλοι του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης δύνανται να ασκούν είτε αποκλειστικά είτε παράλληλα τα συγκεκριμένα καθήκοντα ανάλογα με 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 της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 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 της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης της 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. Οι πράξεις σύστασης ή ορισμού των οργάνων διαχείρισης κινδύνων κοινοποιούνται εντός μηνός από την έκδοσή τους στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων

Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, βάσει του άρθρου 22Δ του ν. 4795/2021, ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εισηγείται την Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων στον Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

β) Αναπτύσσει, παρακολουθεί και επικαιροποιεί το πλαίσιο διαχείρισης Κινδύνων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα με τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους του.

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

δ) Ξποπτεύει τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων που διενεργείται από το σύνολο των οργανικών μονάδων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

ε) Φέρει την ευθύνη για την τήρηση, τη συνεχή παρακολούθηση και την επικαιροποίηση του Μητρώου Κινδύνων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 22ΣΤ του ν. 4795/2021 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 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

ζ) Υποβάλλει ετήσια έκθεση προς τον Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία κοινοποιείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Άρθρο 6

Πρόσβαση σε Στοιχεία και Αρχεία

1. Τα στελέχη της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων διαθέτουν πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα φυσικά στοιχεία και αρχεία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, που είναι αναγκαία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και συνεργάζονται με τους εργαζόμενους του Πανεπιστημίου, 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 της Μονάδας 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 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και για πέντε (5) ακόμα έτη.

Άρθρο 7

Μητρώο Κινδύνων

1. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υποχρεούται να τηρεί, διά της Μονάδας 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. Στο 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. Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης:

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

β. εντοπίζει και αναγνωρίζει καλές πρακτικές στο Κεντρικό Αποθετήριο Κινδύνων Διαφθοράς και τις αξιοποιεί σε ανάλογες περιπτώσεις στο Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης.

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.