Nazwa komórki organizacyjnej/ jednostki organizacyjnej - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku

|  |
| --- |
| **Arkusz zarządzania ryzykiem - rejestr ryzyka**  |
| **Identyfikacja ryzyka**  | **Analiza ryzyka** | **Odpowiedź na ryzyko** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Lp.** | **Cel/Zadanie****- zidentyfikowane ryzyko** **nazwa ryzyka i opis ryzyka** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P)** | **Skutki wystąpienia ryzyka (S)** |  **Istotność ryzyka (I) = (PxS)** | **Reakcja na ryzyko** | **Reakcja na ryzyko:****a) działania podjęte:** (...)**b) działania planowane:** (...) | **Właściciel ryzyka (osoba odpowiedzialna)** | **Ocena realizacji celów/zadań (od 1-3)** |
| **Wyposażenie uczniów w umiejętności kluczowe** |
| 1 | Rytmiczna realizacja podstawy programowejRyzyko: długa nieobecność nauczycielaRyzyko: Wystąpienie zjawiska wagarówRyzyko: Brak informacji, niespójna wiedza.Ryzyko: Brak zajęć rozwijających zainteresowania Ryzyko: Brak zajęć wyrównujących wiadomości zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami uczniów. | 32311 | 33322 | 96922 | działaniedziałaniedziałaniedziałaniedziałanie | Poszukiwanie nauczyciela na zastępstwoMonitorowanie frekwencji Systematyczne wielopłaszczyznowe przekazywanie informacji( posiedzenia Rady pedagogicznej, tablice ogłoszeń, dziennik elektroniczny,)Proponować uczniom zajęcia rozwijające zainteresowaniaProponować uczniom zajęcia zgodne z ich oczekiwaniami | dyrektor, wicedyrektorwychowawcadyrektor, wicedyrektor,nauczyciele, pedagog,psycholognauczycielenauczyciele | 11111111 |
|  | Ryzyko: brak możliwości pozyskania nauczyciela na zastępstwo o określonych kwalifikacjach | 4 | 4 | 16 | działanie | Organizowanie doraźnych zastępstw | dyrektor, wicedyrektor | 1 |
| **Uczniowie czują się bezpiecznie w szkole** |
| 2 | Zapoznanie uczniów z regulaminem zachowania się ucznia w szkoleRyzyko : Uczniowie nie dostosowują zachowania do regulaminuRyzyko: Brak reakcji na alarm pożarowy. Panika. | 22 | 44 | 88 | DziałanieDziałanie | Umieszczenie informacji o regulaminie na tablicy samorządu szkolnegoPrzypominanie przez wychowawców zasad regulaminu bhpUmieszczenie regulaminu sal lekcyjnych w widocznym miejscu Reagowanie na niewłaściwe zachowanieOrganizowanie próbnych ewakuacji | pedagog szkolnywychowawcanauczycielenauczycieleinspektor bhp | 12111 |
| 3 | Przestrzeganie przez nauczycieli regulaminu pełnienia dyżurów międzylekcyjnychRyzyko: Nauczyciel nie pełni dyżuru, zgodnie z harmonogramem | 1 | 4 | 4 | Działanie | Kontrola pełnienia dyżurówUstalanie dyżurów za nieobecnych nauczycieli | dyrektorwicedyrektor | 11 |
| 4 | Zapewnienie właściwej opieki nad uczniami podczas wycieczekRyzyko: Nieobecność wyznaczonego nauczyciela | 1 | 1 | 1 | Działanie | Wyznaczenie innego nauczyciela lub rodzica, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zastępstwa za nieobecnego nauczyciela | wicedyrektor | 1 |
| 5 | Nauczyciele wf we właściwy sposób przygotowują uczniów do wykonywania ćwiczeńRyzyko: niewłaściwie przeprowadzona rozgrzewka | 1 | 3 | 3 | Działanie | Dostosowanie ćwiczeń rozgrzewkowych do tematu zajęć | nauczyciele prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego. | 2 |
| 6 | Samowolne opuszczenie szkoły przez uczniaRyzyko: brak opieki nad uczniem, zagrożone bezpieczeństwo ucznia | 3 | 3 | 9 | Działanie | Uświadomienie uczniom i rodzicom konsekwencji wynikających z samowoli.Jedno otwarte wyjście ze szkoły, przy którym jest pełniony dyżur.Monitoring | dyrektorwychowawcynauczycielepracownik obsługi | 1111 |
| 7 | CyberprzemocRyzyko: uczniowie są ofiarami agresji cybernetycznej ze strony swoich rówieśników | 4 | 4 | 16 | Działanie | Zakaz używania telefonów na terenie szkołyPogadanki na godzinach wychowawczych na temat skutków cyberprzemocy  | dyrektorwychowawcy | 11 |
|  | **Pracownicy szkoły realizują program profilaktyczno- wychowawczy** |  |
| 8 | Nauczyciele prowadzą działania, zmierzające do wyeliminowania korzystania z używek przez uczniówRyzyko: uczniowie sięgają po papierosy, alkohol, narkotyki | 3 | 4 | 12 | Działanie | Współpraca z PPP. Tydzień profilaktyki uzależnień. Apele wychowawcze | pedagog psycholog | 11 |
| 9 | Przeciążone tornistry Ryzyko: Wady postawy uczniów spowodowane noszeniem zbyt ciężkich tornistrów | 4 | 4 | 16 | Działanie | Plastikowe organizatory na przybory do zajęć artystycznychPogadanki z uczniami na temat przepakowywania tornistrówOkresowa kontrola zawartości plecaków | dyrektor szkoływychowawcywychowawca | 211 |
| **Wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym**  |
| 10 | Nieprzewidziane podwyżki opłatRyzyko: przekroczenie limitu przyznanych środków finansowych | 3 | 3 | 9 | Działanie | Kontrola wydatkowania środków | dyrektor szkoły | 1 |
| **Zbieranie danych osobowych** |
| 11 | Nieznajomość zasad przetwarzania danych osobowychRyzyko: niezgodna z przepisami ochrona danych osobowych | 1 | 1 | 1 | Działanie | Powołanie inspektora RODOZapoznanie Rady Pedagogicznej z zasadami RODO | dyrektor szkoły | 1 |

**Legenda:**

1.**Liczba porządkowa.**

2. **Cel/Zadanie** – rozumiany jako cel działalności jednostki; **nazwa ryzyka** – niepożądane zjawisko, które może wpłynąć na realizację celu/zadania jednostki; **opis ryzyka** – informacja, na czym polega zidentyfikowane ryzyko.

3. **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P)** – wartości przyznane w skali od 1 do 5, zgodnie z hasłowym opisem zawartym w regulaminie.

4. **Skutki wystąpienia ryzyka (S)** – wartości przyznane w skali od 1 do 5 zgodnie z hasłowym opisem zawartym w regulaminie.

5. **Istotność ryzyka** – iloczyn prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia ryzyka (P × S).

6. **Reakcja na ryzyko** – reakcja pracownika na stanowisku funkcyjnym na zidentyfikowane ryzyko.

Istnieją następujące rodzaje reakcji na ryzyko:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj reakcji: | Tolerowanie (T) | Przeniesienie (P) | Wycofanie się (W) | Działanie (D) |
| Opis | Brak działań wpływających na ryzyko | Przeniesienie części lub całego ryzyka innej stronie/podmiotowi/jednostce | Odejście od działań, które wiążą się z ryzykiem | Podejmowanie działań ograniczających ryzyko do akceptowanego poziomu |
| Przykłady | Nie są podejmowane żadne działania np. z powodu kosztów przewyższających spodziewane korzyści | Zakup polisy ubezpieczeniowej/ zlecenie czynności na zewnątrz | Rezygnacja z projektu | Wszystkie mechanizmy kontroli stosowane w jednostce w codziennym jej funkcjonowaniu np. podział obowiązków |

7. **Reakcja na ryzyko:** **Działania podjęte** – działania już podjęte przez pracowników na stanowiskach funkcyjnych w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka, np. procedury postępowania (zarządzenia i instrukcje), nadzór funkcjonalny itd.; **Działania planowane** – to działania, które zamierza podjąć pracownik na stanowisku funkcyjnym w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka.

8. **Właściciel ryzyka (osoba odpowiedzialna)** – osoba, która jest odpowiedzialna za nadzór zagadnień w tym obszarze.

9. **Ocena realizacji celów/zadań –**  ocena realizacji celów/zadań pod względem - wartości przyznane w skali od 1 do 3, gdzie:

1 – oznacza, iż cel/zadanie zostało zrealizowane w sposób oszczędny, skuteczny i efektywny;

2 – oznacza, iż cel/zadanie zostało zrealizowane w sposób oszczędny, skuteczny i efektywny z zastrzeżeniami: *(zastrzeżenia do realizacji celu/zadania);*

3 – oznacza, iż cel/zadanie zostało zrealizowane w sposób nieoszczędny, nieskuteczny, nieefektywny lub cel/zadanie nie zostało zrealizowane.