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 programowej  Ryzyko: długa nieobecność nauczyciela  Ryzyko: Wystąpienie zjawiska wagarów  Ryzyko: Brak informacji, niespójna wiedza.  Ryzyko: Brak zajęć rozwijających zainteresowania  Ryzyko: Brak zajęć wyrównujących wiadomości zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami uczniów. | 3  2  3  1  1 | 3  3  3  2  2 | 9  6  9  2  2 | działanie  działanie  działanie  działanie  działanie | Poszukiwanie nauczyciela na zastępstwo  Monitorowanie frekwencji  Systematyczne wielopłaszczyznowe przekazywanie informacji  ( posiedzenia Rady pedagogicznej, tablice ogłoszeń, dziennik elektroniczny,)  Proponować uczniom zajęcia rozwijające zainteresowania  Proponować uczniom zajęcia zgodne z ich oczekiwaniami | dyrektor, wicedyrektor  wychowawca  dyrektor, wicedyrektor,  nauczyciele,  pedagog,  psycholog  nauczyciele  nauczyciele | 1  1  1  1  1  1  1  1 |
|  | 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 szkole  Ryzyko : Uczniowie nie dostosowują zachowania do regulaminu  Ryzyko: Brak reakcji na alarm pożarowy. Panika. | 2  2 | 4  4 | 8  8 | Działanie  Działanie | Umieszczenie informacji o regulaminie na tablicy samorządu szkolnego  Przypominanie przez wychowawców zasad regulaminu bhp  Umieszczenie regulaminu sal lekcyjnych w widocznym miejscu  Reagowanie na niewłaściwe zachowanie  Organizowanie próbnych ewakuacji | pedagog szkolny  wychowawca  nauczyciele  nauczyciele  inspektor bhp | 1  2  1  1  1 |
| 3 | Przestrzeganie przez nauczycieli regulaminu pełnienia dyżurów międzylekcyjnych  Ryzyko: Nauczyciel nie pełni dyżuru, zgodnie z harmonogramem | 1 | 4 | 4 | Działanie | Kontrola pełnienia dyżurów  Ustalanie dyżurów za nieobecnych nauczycieli | dyrektor  wicedyrektor | 1  1 |
| 4 | Zapewnienie właściwej opieki nad uczniami podczas wycieczek  Ryzyko: 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 ćwiczeń  Ryzyko: 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 ucznia  Ryzyko: 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 | dyrektor  wychowawcy  nauczyciele  pracownik obsługi | 1  1  1  1 |
| 7 | Cyberprzemoc  Ryzyko: uczniowie są ofiarami agresji cybernetycznej ze strony swoich rówieśników | 4 | 4 | 16 | Działanie | Zakaz używania telefonów na terenie szkoły  Pogadanki na godzinach wychowawczych na temat skutków cyberprzemocy | dyrektor  wychowawcy | 1  1 |
|  | **Pracownicy szkoły realizują program profilaktyczno- wychowawczy** | | | | | | |  |
| 8 | Nauczyciele prowadzą działania, zmierzające do wyeliminowania korzystania z używek przez uczniów  Ryzyko: uczniowie sięgają po papierosy, alkohol, narkotyki | 3 | 4 | 12 | Działanie | Współpraca z PPP.  Tydzień profilaktyki uzależnień. Apele wychowawcze | pedagog  psycholog | 1  1 |
| 9 | Przeciążone tornistry  Ryzyko: Wady postawy uczniów spowodowane noszeniem zbyt ciężkich tornistrów | 4 | 4 | 16 | Działanie | Plastikowe organizatory na przybory do zajęć artystycznych  Pogadanki z uczniami na temat przepakowywania tornistrów  Okresowa kontrola zawartości plecaków | dyrektor szkoły  wychowawcy  wychowawca | 2  1  1 |
| **Wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym** | | | | | | | | |
| 10 | Nieprzewidziane podwyżki opłat  Ryzyko: przekroczenie limitu przyznanych środków finansowych | 3 | 3 | 9 | Działanie | Kontrola wydatkowania środków | dyrektor szkoły | 1 |
| **Zbieranie danych osobowych** | | | | | | | | |
| 11 | Nieznajomość zasad przetwarzania danych osobowych  Ryzyko: niezgodna z przepisami ochrona danych osobowych | 1 | 1 | 1 | Działanie | Powołanie inspektora RODO  Zapoznanie 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.