

Analiza i ocena istotności ryzyk w realizacji celów i zadań szkoły w roku 2023

tel. 71-385-66-93

Objaśnienia:

1. Prawdopodobieństwo szacowane w skali 1 – 10, skutki szacowane w skali 1 – 10.
2. Reakcja na ryzyko: **T** – tolerowanie; **P** – przeniesienie; **A** – akceptacja; **D** - działanie; **W** – wycofanie
3. Istotność ryzyka:
 - 1) niska o wartości 10 i mniejszej;
 - 2) średnia o wartości powyżej 10 i mniejszej lub równej 50;
 - 3) wysoka – o wartości powyżej 50.

Cel/zadanie:	Nr ryzyka	Zdefiniowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Skutki	Istotność ryzyka P x S	Reakcja na ryzyko	Właściciel ryzyka	Planowane działania w celu obniżenia skutków ryzyka
Realizacja podstawy programowej z poszczególnych przedmiotowych	1	Niezrealizowanie podstawy programowej wskutek absencji nauczycieli	2	4	16	D	dyrektor, inspektor ds. bhp	stosowanie procedur bezpieczeństwa w celu ochrony przed zakażeniem epidemicznym. Opracowanie kart oceny ryzyka zawodowego i zapoznanie nauczycieli, przydzielanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, zatrudnienie na zastępstwo w przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela
	2	Braki kadrowe w zakresie nauczycieli do niektórych przedmiotów, nauczycieli wspomagających dla uczniów z orzeczeniami	2	6	18	D	dyrektor	skierowanie nauczycieli na studia podyplomowe, umieszczenie ogłoszenia o pracę na stronie KO we Wrocławiu oraz PUP w Trzebnicy

	3	Nieemożność organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli, zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi	2	7	14	A	dyrektor	przydzielanie zastępstw nauczycielom przedmiotów pokrewnych
	4	Niedostateczne wyposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej zgodnie z zaleceniami i warunkami	1	2	2	D	dyrektor	zakup lub pozyskanie z programów rządowych lub europejskich środków lub wyposażenia, aplikacja do programów unijnych
	5	Nieemożliwość realizacji wszystkich treści programowych z zastosowaniem zalecanych warunków i zaleceń MEN (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, ćwiczenia praktyczne) w procesie nauczania na odległość.	5	2	10	A	nauczyciele	dostosowanie sposobów realizacji treści programowych do techniki nauczania Korzystanie z portali edukacyjnych oraz rozpoznanie ich zasobów
	6	Niedostateczny nadzór nad monitorowaniem realizacji podstaw programowych	3	3	9	D	dyrektor	wprowadzenie obowiązku opracowania w przedziale tygodniowym planowych treści do realizacji, kontrola realizacji treści kształcenia w e- dzienniku
	7	Obniżenie kompetencji uczniów potwierdzone niezadawalającymi wynikami na egzaminach zewnętrznych	6	6	36	D	dyrektor	organizacja dodatkowych zajęć z przedmiotów wiodących uczniom klas najstarszych, konsultacje dla uczniów, próbne egzaminy, podwyższenie świadomości rodziców związanej z systematycznym nabywaniem wiedzy i umiejętności, realizacja zajęć wspomagających po zdalnym nauczaniu
	8	Brak motywacji (niechęć) uczniów do nauki i szkoły skutkująca dużymi brakami edukacyjnymi oraz niskim wynikiem egzaminów zewnętrznych.	5	7	35	D	nauczyciele, pedagog, psycholog	dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych ucznia, budowanie przyjaznej atmosfery w szkole i dobrych relacji z uczniami, podnoszenie świadomości uczniów i rodziców, że zdobyta wiedza jest ważnym elementem w życiu codziennym, wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów
Poprawa efektywności nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych	9	Brak dodatkowych godzin na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych, zajęć	5	5	25	D	dyrektor	wystąpienie do organu prowadzącego o dodatkowe godziny, pozyskanie środków finansowych z rezerwy oświatowej, aplikacja do projektów unijnych

		rozwijających uzdolnienia, koła zainteresowań						
	10	Niewdrażanie wniosków z nadzoru pedagogicznego do bieżącej pracy tj. zapisów o sposobach realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego wskazanych do realizacji w sprawozdaniu	2	5	10	D	dyrektor	prowadzenie kontroli okresowych
	11	Nieskuteczne nauczanie z powodu niedostosowywania metod kształcenia do sposobów uczenia się uczniów, a także systematycznego wspierania procesu kształcenia	1	8	8	D	dyrektor, lider WDN	przeprowadzenie szkolenia o sposobach efektywnego nauczania, technikach sprzyjających zapamiętywaniu i zrozumieniu oraz metodach do zastosowania w bieżącej pracy nauczyciela i w nauce samodzielnej ucznia.
	12	Niedostateczna wiedza nauczycieli z zakresu metodyki kształcenia zdalnego	3	4	12	D	lider WDN	szkolenia dla nauczycieli z platformy MS Teams
	13	Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.	5	5	25	D	wychowawca, pedagog, dyrektor	monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego. Zgłaszanie dyrektorowi i pedagogowi szkolnemu informacji o dzieciach, które niesystematycznie uczęszczają do szkoły/przedszkola, współpraca szkoły z rodzicem i odpowiednimi instytucjami, zaktualizowanie procedury realizacji obowiązku szkolnego i przedszkolnego
Naruszenie praw i godności osób, dane których osobowe przetwarzane przez administratora	14	Nieuprawnione udostępnienie danych osobowych	3	4	12	D	Administrator	wdrożenie polityk bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, szkolenia dla pracowników, audyt wewnętrzny, zapewnienie aktualizacji oprogramowania antywirusowego, zapewnienie legalnego oprogramowania, przestrzeganie procedur, szkolenia pracowników
	15	Kradzież danych osobowych	2	4	8	D	Administrator	
	16	Błędy w aplikacjach	1	5	5	P	Administrator	
	17	Ataki na oprogramowanie	2	4	8	D	IODO	

	18	DOS, DDOS – zmasowany atak na stronę www	2	2	4	A	Administrator	
	19	Łamanie i pozyskiwanie haseł	3	6	18	D	IODO	
	20	Złośliwe oprogramowanie	3	6	18	D	IODO	
	21	Phishing, cybersquatting	3	1	3	D	IODO	
	22	Nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych przez pracowników (np. niestosowanie zasady czystego biurka/ekrany, ochrony haseł, niezamykanie pomieszczeń, szaf, biurek)	7	8	56	D	IODO	przestrzeganie procedur, kontrole pomieszczeń w czasie przerw i po zajęciach lekcyjnych, szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych
Realizacja skutecznego procesu wychowawczego w szczególności służącemu eliminowaniu lub ograniczaniu form przemocy fizycznej, cyberprzemocy i działań autodestrukcyjnych	23	Niesystematyczna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego	1	8	8	D	dyrektor, wychowawcy klas	kontrole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego
	24	Brak umiejętności wychowawczych nauczycieli	4	9	36	D	dyrektor	skierowanie na formy doskonalenia zewnętrznego, współpraca z nauczycielami specjalistami oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, współpraca z rodzicami
	25	Nierozpoznanie przez wychowawców, nauczycieli ofiar przemocy i uzależnień	4	9	9	D	wychowawcy klas	pomoc pedagoga i psychologa szkolnego, współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi instytucjami wspierającymi
	26	Mały wymiar godzin pedagoga szkolnego i psychologa	5	5	25	D	dyrektor	sukcesywne występowanie do organu prowadzącego o zwiększenie godzin dla pedagoga i psychologa


Wspieranie uczniów z orzeczeniami i opiniami w rozwoju stosownie do ich potrzeb i możliwości	27	Nieświadczanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem	3	4	12	D	wychowawcy klas, pedagog, psycholog, logopeda	prowadzenie systematycznego nadzoru pedagogicznego, systematyczne prowadzenie dokumentacji udzielania pomocy p – p, obserwacje uczniów, kierowanie uczniów na badania psychologiczno – pedagogiczne, współpraca z nauczycielami specjalistami oraz instytucjami wspierającymi, organizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, zajęć rozwijających
	28	Brak opracowania zasad dostosowania wymaganiach edukacyjnych przez nauczycieli przedmiotowych	3	4	12	D	wychowawcy klas, pedagog, psycholog	prowadzenie systematycznego nadzoru pedagogicznego, dogłębna analiza zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach
	29	Ograniczona liczba godzin na pomoc psychologiczno-pedagogiczną	3	8	24	D	dyrektor	wystąpienie do organu prowadzącego
Wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym	30	Przekroczenie planu finansowego	3	4	12	A	główna księgowa, dyrektor	kontrola sprawozdań finansowych
	31	Wydatkowanie środków finansów publicznych niezgodnie z paragrafami	1	9	9	D	główna księgowa, dyrektor	kontrola wydatków
	32	Nieplanowane wydatki spowodowane zdarzeniem losowym	3	8	24	P	dyrektor, główna księgowa	ubezpieczenie mienia szkoły
	33	Nieprawidłowe dane w SIO skutkujące błędnym naliczeniem subwencji oświatowej	5	8	40	D	dyrektor, inspektor ds. administracji, nauczyciele, inspektor ds. płac i księgowości, główna księgowa	szkolenie z zakresu wprowadzania danych do SIO, audyt zewnętrzny, wypracowanie procedury wprowadzania danych do SIO i jej przestrzeganie, przestrzeganie terminów wprowadzania danych do SIO

	34	Znaczny wzrost cen mediów (energia, opał, itp.) nie mający pokrycia w planie finansowym.	4	10	40	D	dyrektor, główna księgowa	analiza budżetu szkoły, przeniesienia wydatków między paragrafami w planie finansowym, wystąpienie do organu prowadzącego z wnioskiem o zwiększenie budżetu z złożeniem wniosku o dofinansowanie do opału
	35	Dotacja na podręczniki	3	3	9	D	dyrektor, inspektor ds. administracji, bibliotekarz	terminowe składanie wniosków i rozliczeń z dotacji, aktualizowanie zapotrzebowania na podręczniki zgodnie z faktyczną liczbą uczniów
Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom	36	Brak właściwego nadzoru nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych, w czasie oczekiwania na autobus	2	6	12	D	dyrektor, nauczyciele	prowadzenie systematycznego nadzoru pedagogicznego, obserwacje dyżurów, organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli, dyżury pracowników obsługi
	37	Pozostawianie uczniów bez nadzoru w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.	1	10	10	D	dyrektor	
	38	Niewłaściwa reakcja w sytuacjach wypadkowych	1	9	9	D	dyrektor, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji	szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy, przestrzeganie zapisów procedury reagowania w przypadku wystąpienia wypadku w szkole
	39	Naruszenie regulaminu wycieczek, wyjść poza teren szkoły	1	9	9	D	nauczyciele	prowadzenie systematycznego nadzoru pedagogicznego, kontrola wpisów w rejestrze wyjść poza szkołę, sporządzanie kart wycieczek
	40	Wypalenie i choroby zawodowe nauczycieli	6	6	36	D	dyrektor, inspektor ds. bhp	urlop dla poratowania zdrowia, zapoznanie nauczycieli z ryzykiem zawodowym
Dostosowanie bazy szkolnej i infrastruktury dla osób niepełnosprawnych	41	Niedostosowana infrastruktura szkoły do osób ze specjalnymi potrzebami	4	6	24	D	koordynatorzy ds. dostępności	audyt wewnętrzny, opracowanie planu działań zmierzających do poprawy dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno – informacyjnej
	42	Nieterminowość wykonania prac budowlanych	2	2	4	D	dyrektor	zapewnienie zapisu w umowie
	43	Brak środków finansowych na remont lub modernizację	3	6	18	D	dyrektor	zaplanowanie środków finansowych w budżecie na modernizację infrastruktury

	44	Zła jakość usługi	5	1	5	P	dyrektor, konserwator	komisyjny odbiór wykonywanych prac, zapewnienie zapisu w umowach o usuwaniu usterek, bieżąca kontrola prac
Wystąpienie zachowań korupcyjnych	45	Wystąpienie zachowań korupcyjnych w formach: sprzedajności urzędniczej, nepotyzmu, łapownictwa biernego, przyjmowanie korzyści majątkowej, udzielania korepetycji własnym uczniom	1	2	2	D	dyrektor	„Polityka antykorupcyjna”
Przestrzeganie porządku pracy	46	Przestrzeganie Regulaminu pracy i Regulaminu Rady Pedagogicznej	1	6	6	D	dyrektor	kontrola wewnętrzna, przeglądy stanu technicznego, próbna ewakuacja,
	47	Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i p/poż.	1	10	10	D	dyrektor, koordynator ds. bezpieczeństw a, inspektor ds. bhp	szkolenia bhp pracowników, przestrzeganie przez pracowników instrukcji bhp i p-poż
	48	Nieaktualne wewnętrzne przepisy bhp i p-poż	2	4	8	D	dyrektor, koordynator ds. bezpieczeństw a, inspektor ds. bhp	dostosowywanie regulaminów i instrukcji dot. bhp i p-poż do zmieniających się przepisów
	49	Nieterminowe przeglądy gaśnic, hydrantów, instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz przeglądu technicznego budynku	3	5	15	D	dyrektor, inspektor ds. administracji	pilnowanie terminów przeglądów
	50	Przestrzeganie godzin pracy, realizacja zajęć zgodnie z planem lekcyjnym, wywiązywanie się z powierzonych obowiązków	4	10	40	D	dyrektor, pracownicy szkoły	kontrole wewnętrzne, obserwacje, udzielanie upomnień i nagan z wpisem do akt osobowych, analiza dokumentacji (listy obecności, dzienniki)
	51	Nierzetelnie wypełnianie dokumentacji związanej z realizacją programów i projektów	5	8	40	D	dyrektor, pracownicy szkoły	kontrola dokumentacji, udzielanie upomnień w przypadku wykrycia nieprawidłowości

		niedostatecznym zapoznaniem się pracownika z założeniami i wymaganymi dokumentami						
	52	Nieterminowe wypełnianie dokumentacji szkolnej	5	8	40	D	dyrektor	kontrole wewnętrzne, analiza dokumentacji, udzielanie pracownikom upomnień
	53	Nie przestrzeganie przepisów kancelaryjno – archiwizacyjnych przez pracowników, nieprawidłowe archiwizowanie i zdawanie dokumentacji do zakładowej składnicy akt, zaginięcie dokumentacji	5	10	50	D	dyrektor, pracownicy szkoły	nowelizacja przepisów kancelaryjno – archiwizacyjnych, egzekwowanie od pracowników zdawania dokumentacji zgodnie z przepisami, przyjmowanie dokumentów do składnicy akt protokołem, udzielanie upomnień za nieprzestrzeganie przepisów
Stosowanie etycznego zachowania	54	Naruszenie godności współpracowników i interesantów (mobbing w pracy).	2	4	8	D	dyrektor	analiza skarg i wniosków, stosowanie kar porządkowych, polityka antymobbingowa, kodeks etyki, informacja nauczyciela o pracy
	55	Nieprzestrzeganie zasad określonych w Kodeksie Etyki	1	4	4	D	dyrektor	
	56	Negatywne relacje między pracownikami	4	6	24	D	dyrektor	
Utrzymanie ciągłości działania	57	Wystąpienie zdarzeń losowych: pożar	2	1	2	P	dyrektor	coroczny przegląd stanu bezpieczeństwa i stanu technicznego, ubezpieczenie majątku szkoły
	58	Wystąpienia zdarzeń losowych: zalanie	2	3	6	P	dyrektor	
	59	Wystąpienie zdarzeń losowych: katastrofa budowlana	1	1	1	P	dyrektor	
	60	Kradzieże	2	3	6	P	dyrektor, pracownicy szkoły	system alarmowy, monitoring wizyjny, zwiększona czujność podczas dyżurów, kontrola osób wchodzących z zewnątrz
	61	Awarie sprzętu niezbędnego do realizacji zadań, w tym komputerów	3	6	18	D	dyrektor	bieżąca naprawa sprzętu, sukcesywna wymiana przestarzałego sprzętu
	62	Zakłócenia prawidłowego funkcjonowania szkoły w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego.	8	4	32	D	dyrektor	stosowanie procedur bezpieczeństwa w celu ochrony przed zakażeniem epidemicznym, regulamin pracy zdalnej

Powidzko, 03.01.2023 r.


 im. ks. Jana Twardowskiego
 w Powidzku
 mgr Elżbieta Rychlicka