

ANALIZA RYZYK
sprawozdanie z wykonania planu postępowania z ryzykiem
ZSO w Kowarach w 2020 roku

L.p.	DOTYCZY CELU: cel wyniku z misji lub zadań jednostki	ZDEFINIOWANE RYZYKO	OPIS ZAGROŻONEGO PROCESU LUB ZADANIA	RODZAJ RYZYKA - strategiczne - operacyjne	PRWDOPODOBIENSTWO RYZYKA w skali 1 - 5	PRAWDOPODOBNE SKUTKI RYZYKA w skali 1 - 5	ISTOTNOŚĆ RYZYKA - iloczyn poz. 6 x 7	REAKCJA NA RYZYKO T – tolerowanie P – przeniesienie W – wycofanie PD - przeciwdziałanie	WŁAŚCICIEL RYZYKA	ANALIZA RYZYKA Wystąpiło/ nie wystąpiło
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Bezpieczeństwo i ochrona mienia jednostki	Zniszczenie, naruszenie mienia szkoły.	Częściowe naruszenie prawidłowego funkcjonowanie obiektu i realizacja zadań statutowych.	Strategiczne	1	4	4	PD P (np. polisa)	Dyrekcja, pracownicy szkoły	Nie wystąpiło
2.	Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym i innym osobom przebywającym na terenie jednostki.	Wystąpienie nieszczęśliwych wypadków.	Prawidłowe funkcjonowanie szkoły. Bezpieczeństwo w czasie pracy, zajęć lekcyjnych, przerw między lekcjami.	Strategiczne	2	5	10	PD W P (np. polisa)	Dyrekcja, pracownicy szkoły	Nie wystąpiło
3.	Zasoby ludzkie w administracji i obsłudze - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki (terminowe realizowanie zadań).	Nieterminowe realizowanie zadań.	Terminowość realizacji zadań, prawidłowe funkcjonowanie jednostki.	Strategiczne	1	3	3	PD	Dyrektor	Nie wystąpiło
4.	Zapewnienie prawidłowego procesu edukacji, opieki i wychowania realizacja zadań jednostki.	Nieobecności nauczycieli.	Proces dydaktyczny - realizacja podstawy programowej, sprawowanie właściwej opieki nad uczniami.	Operacyjne	1	3	3	PD	Dyrektor	Wystąpiło

5.	Uzyskanie najwyższego poziomu zabezpieczeń danych osobowych.	Włamania do systemów komputerowych i ujawnienie danych osobowych.	Ochrona danych osobowych.	Strategiczne	1	5	5	PD	Koordinator RODO, informatyk, dyrekcja szkoły.	Nie wystąpiło
6.	Właściwe funkcjonowanie jednostki – obiektu.	a. Awarie instalacji (grzewczej, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej). b. Katastrof naturalnych – uszkodzenie budynku, poszycia dachu w wyniku zmienionych warunków atmosferycznych (porywiste wiatry, nawałnice, burze).	Proces edukacyjny, wychowawczy i opiekuńczy.	Strategiczne	1	4	4	PD	Kierownik gospodarczy, dyrektor.	Nie wystąpiło
				Operacyjne	2	2	4	P, PD		
	Prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem finansowym.	Nieterminowe wywiązywanie się z zadań.	Zarządzanie finansami jednostki i terminowe realizowanie zadań.	Strategiczne	1	5	5	PD	Dyrektor, główny księgowy.	Nie wystąpiło

Uwaga !

Akceptowalny poziom istotności ryzyka oznaczony został kolorem zielonym

Ryzyka nieakceptowane zostały zakreślone na kolor czerwony.

29.01.2021 r. Sylwia Ciszek

.....
Data i podpis dyrektora szkoły