

**ANALIZA RYZYK**  
**sprawozdanie z wykonania planu postępowania z ryzykiem**  
**ZSO w Kowarach w 2019 roku**

L.p.	DOTYCZY CELU: cel wynika z misji lub zadań jednostki	ZDEFINIOWANE RYZYKO	OPIS ZAGROŻONEGO PROCESU LUB ZADANIA	RODZAJ RYZYKA - strategiczne - operacyjne	PRWDOPODOBIEŃSTWO 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.	Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym i innym osobom przebywającym na terenie jednostki.	Wystąpienie niebezpiecznych wypadków.	Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych, przerw między lekcjami, stosowanie przepisów BHP.	Strategiczne	1	3	3	PD P ( np. polisa)	Dyrekcja, pracownicy szkoły	Nie wystąpiło
2.	Zasoby ludzkie w administracji i obsłudze - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki (terminowe realizowanie zadań).	a. Nieterminowe realizowanie z zadań. b. Nieunormowane zatrudnienie w księgowości.	Terminowość realizacji zadań, prawidłowe funkcjonowanie jednostki.	Strategiczne	1	5	5	PD	Dyrektor	Nie wystąpiło
3.	Zapewnienie prawidłowego procesu edukacji, opieki i wychowania realizacja zadań jednostki.	a. Nieobecności nauczycieli w wyniku choroby. b. Strajk ogólnopolski.	Proces dydaktyczny - realizacja podstawy programowej, sprawowanie właściwej opieki nad uczniami.	Operacyjne Strategiczne	2 3	2 5	4 15	PD PD	Dyrektor	Wystąpiło Wystąpiło
4.	Uzyskanie najwyższego poziomu zabezpieczeń danych osobowych.	a. Włamania do systemów komputerowych i ujawnienie danych osobowych.	Ochrona danych osobowych.	Strategiczne	1	5	5	PD	Koordinator RODO, informatyk, dyrekcja szkoły.	Nie wystąpiło

5.	Właściwe funkcjonowanie jednostki – obiektu.	a. Awarie instalacji (grzewczej, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej).	Proces edukacyjny, wychowawczy i opiekuńczy.	Strategiczne	1	4	4	PD	Kierownik gospodarczy, dyrekcja.	Nie wystąpiło
		b. Katastrof naturalnych – uszkodzenie budynku, poszycia dachu w wyniku zmiennych warunków atmosferycznych (porywiste wiatry, nawałnice, burze).		Operacyjne	2	3	6	P, PD		Nie wystąpiło
6.	Prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem finansowym.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nieterminowe wywiązywanie się z zadań – długotrwała nieobecność gł. księgowej.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zarządzanie finansami jednostki i terminowe realizowanie zadań.</li> </ul>	Strategiczne	3	5	15	PD	Dyrektor, główny księgowy.	Nie wystąpiło

Uwaga !

Akceptowalny poziom istotności ryzyka oznaczony został kolorem zielonym

Ryzyka nieakceptowane zostały zakreślone na kolor czerwony.

31.01.2020 r. Sylwia Ciszek

.....  
Data i podpis dyrektora szkoły