

Arkusz zarządzania ryzykiem - rejestr ryzyka								
Identyfikacja ryzyka		Analiza ryzyka			Odpowiedź na ryzyko			Ocena realizacji celów/zadań (od 1-3)
Lp.	Cel/Zadanie - zidentyfikowane ryzyko nazwa ryzyka i opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P)	Skutki wystąpienia ryzyka (S)	Istotność ryzyka (I) = (P×S)	Reakcja na ryzyko	Reakcja na ryzyko: a) działania podjęte: (...) b) działania planowane: (...)	Właściciel ryzyka (osoba odpowiedzialna)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wyposażenie uczniów w umiejętności kluczowe								
1	Rytmiczna realizacja podstawy programowej.							
	Ryzyko: długa nieobecność nauczyciela.	2	3	6	Działanie	Poszukiwanie nauczyciela na zastępstwo.	Nauczyciel	1
	Ryzyko: brak możliwości pozyskania nauczyciela na zastępstwo o określonych kwalifikacjach.	3	3	9	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.	2	4	8	Działanie	Umieszczenie informacji o regulaminie na tablicy	Pedagog szkolny Wychowawca	1 2

3	Przestrzeganie przez nauczycieli regulaminu pełnienia dyżurów międzylekcyjnych.					samorządu szkolnego.		
	Ryzyko: Nauczyciel nie pełni dyżuru, zgodnie z harmonogramem.	1	4	4	Działanie	Przypominanie przez wychowawców zasad regulaminu.	Dyrektor Wicedyrektor	1
4	Zapewnienie właściwej opieki nad uczniami podczas wycieczek.							
	Ryzyko: Nieobecność wyznaczonego nauczyciela.	1	1	1	Działanie	Kontrola pełnienia dyżurów Ustalanie dyżurów za nieobecnych nauczycieli. Wyznaczenie innego nauczyciela lub rodzica, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zastępstwa za nieobecnego nauczyciela podczas wycieczki.	Wicedyrektor	1
5	Nauczyciele w właściwy sposób przygotowują uczniów do wykonywania ćwiczeń.							
	Ryzyko: niewłaściwie przeprowadzona rozgrzewka.	1	4	4	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.	1	4	4	Działanie	Uświadomienie uczniom i rodzicom konsekwencji wynikających z samowoli. Jedno wyjście ze szkoły. Monitoring.	Dyrektor Wychowawcy	1 2
7	Cyberprzemoc. Ryzyko: uczniowie są ofiarami agresji online ze strony swoich rówieśników.	3	3	9	Działanie	Zakaz używania telefonów Organizowanie Dni Bezpiecznego Internetu.	Dyrektor Pedagog szkolny Nauczyciel informatyki	1 1 1
Pracownicy szkoły realizują program profilaktyczno-wychowawczy								
8	Nauczyciele prowadzi działania, zmierzające do wyeliminowania korzystania z używek przez uczniów. Ryzyko: uczniowie sięgają po papierosy, alkohol, narkotyki.	2	5	10	Działanie	Organizowanie wspomaganie pracy nauczycieli w sferze profilaktyki przez specjalistów z firm zewnętrznych.	Dyrektor szkoły, nauczyciele	1 2
Wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym								
9	Nieprzewidziane podwyżki opłat. Ryzyko: przekroczenie limitu przyznanych środków finansowych.	4	4	16	Działanie	Kontrola wydatkowania środków.	Dyrektor szkoły	1

	Ryzyko: Zwiększenie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy zastępują nieobecnych nauczycieli.	4	4	16	Działanie	Organizowanie doraźnych zastępstw oraz wysyłanie uczniów na świetlicę szkolną. Wnioskowanie do organu prowadzącego o zwiększenie środków finansowych na zorganizowanie opieki nad uczniami w świetlicy szkolnej.	Dyrektor szkoły	2
	Ryzyko: brak środków finansowych na zatrudnienie na zastępstwo za nieobecnych pracowników administracji i obsługi nowych pracowników.	4	4	16	Działanie	Przeorganizowanie pracy pracowników administracji oraz obsługi, którzy przejmą obowiązki nieobecnych oraz zaniechanie prac, które można zrealizować w innym czasie. Wnioskowanie do organu nadzoru o przyznanie środków finansowych na zatrudnienie nowych pracowników na zastępstwo za pracowników, którzy znajdują się w izolacji lub na kwarantannie.	Dyrektor szkoły	2
Zbieranie danych osobowych								
10	Nieznajomość zasad przetwarzania danych osobowych. Ryzyko: niezgodna z przepisami ochrona danych osobowych.	1	1	1	Działanie	Współpraca z inspektorem 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 ($P \times S$).

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.