

**Arkusz identyfikacji i oceny ryzyka,
ustalenia jego skutków oraz funkcjonujących mechanizmów kontrolnych**

Funkcja		
Zadanie i cel		
Właściciel ryzyka		
I. PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA RYZYKA		
1.	Ryzyko ekonomiczne i finansowe	
1.1.		brak środków finansowych na zakup materiałów i przyrządów metodycznych
1.2.		brak środków finansowych na zakup wyposażenia pracowni / sal
1.3.		brak środków finansowych na zakup oprogramowania i środków audiowizualnych
1.4.		niewystarczająca liczba etatów nauczycielskich
1.5.		niewystarczająca liczba etatów administracyjnych
1.6.		inne o charakterze finansowym
2.	Ryzyko nadużyć	
2.1.		brak realizacji podstawy programowej
2.2.		niesystematyczne realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego
2.3.		nie zrealizowanie wymiaru godzinowego
2.4.		nieterminowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli
2.5.		nie zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi
2.6.		nie dokumentowanie czynności nauczycielskich wg. art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela
2.7.		nie obiektywizm przełożonego
2.8.		nierzetelność pracownika
2.9.		sugestie osób trzecich, naciski
3.	Ryzyko organizacyjne i zarządzania	
3.1.		błędne lub niejasne procedury wewnętrzne
3.2.		brak aktualnych wewnętrznych procedur postępowania
3.3.		nie przestrzeganie procedur organizacji wycieczek szkolnych
3.4.		brak kontroli organizowanych wycieczek
3.5.		nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć
3.6.		nie przestrzeganie zasad oceniania w ocenianiu bieżącym
3.7.		nie prowadzenie ewaluacji wewnętrznej
3.8.		nie wdrażanie zaleceń zespołu ds. ewaluacji
3.9.		brak informacji zewnętrznej dot. wymogów prawnych
3.10.		brak komunikacji wewnętrznej
3.11.		brak określenia zakresu obowiązków i odpowiedzialności
3.12.		brak skutecznych mechanizmów kontroli i nadzoru
3.13.		brak zabezpieczenia kadrowego
3.14.		duże obciążenie pracą
3.15.		brak zastępstw
3.16.		niewystarczająca wiedza, umiejętności, brak predyspozycji
3.17.		brak szkoleń wewnętrznych lub zewnętrznych
3.18.		nie realizowanie planu i harmonogramu zajęć obserwowanych

3.19.		inne związane z zasobami ludzkimi
4.	Ryzyko polityczne i społeczne	
4.1.		brak współpracy ze strony organu prowadzącego oraz innych instytucji
4.2.		negatywny odbiór placówki
4.3.		niekontrolowany w czasie napływ dokumentów wymagających przetworzenia
5.	Ryzyko prawne	
5.1.		częsta zmiana przepisów
5.2.		nadmiar regulacji prawnych
5.3.		niejednolite orzecznictwo
5.4.		niespójność przepisów
5.5.		ograniczenia czasowe wynikające z przepisów
6.	Ryzyko środowiskowe i działania sił wyższych	
6.1.		absencja pracownika spowodowana chorobą
6.2.		kradzież, włamanie do placówki oświatowej
6.3.		wypadek przy pracy
7.	Ryzyko techniczne i związane z infrastrukturą	
7.1.		awaryjność systemów informatycznych
7.2.		oprogramowanie niedostosowane do potrzeb
7.3.		brak zabezpieczeń dostępu do sprzętu informatycznego
7.4.		brak łączności
7.5.		brak odpowiedniego sprzętu lub narzędzi pracy
7.6.		nieodpowiednie wyposażenie techniczne obiektu

II. SKUTKI WYSTĄPIENIA RYZYKA (ODDZIAŁYWANIE)		
1.1		Finansowy
1.2		Organizacyjny
1.3		Pracownicy
1.4		Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo osób
1.5		Reputacja
Szacowanie ryzyka przez osoby realizujące zadanie		
Skutki wystąpienia ryzyka (skala 0-6)	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (skala 0- 6)	Poziom istotności ryzyka (skala 0- 36)
Zidentyfikowane mechanizmy kontrolne przez osoby realizujące zadanie		
Ponowne szacowanie ryzyka przez koordynatora ds. kontroli zarządczej		
Skutki wystąpienia ryzyka (skala 0-6)	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (skala 0- 6)	Poziom istotności ryzyka (skala 0- 36)
Proponowane metody przeciwdziałania ryzyku wysokiemu przez osoby realizujące zadanie		

DYREKTOR
22.09.2014
M. Poljanowska
(data i podpis właściciela ryzyka)