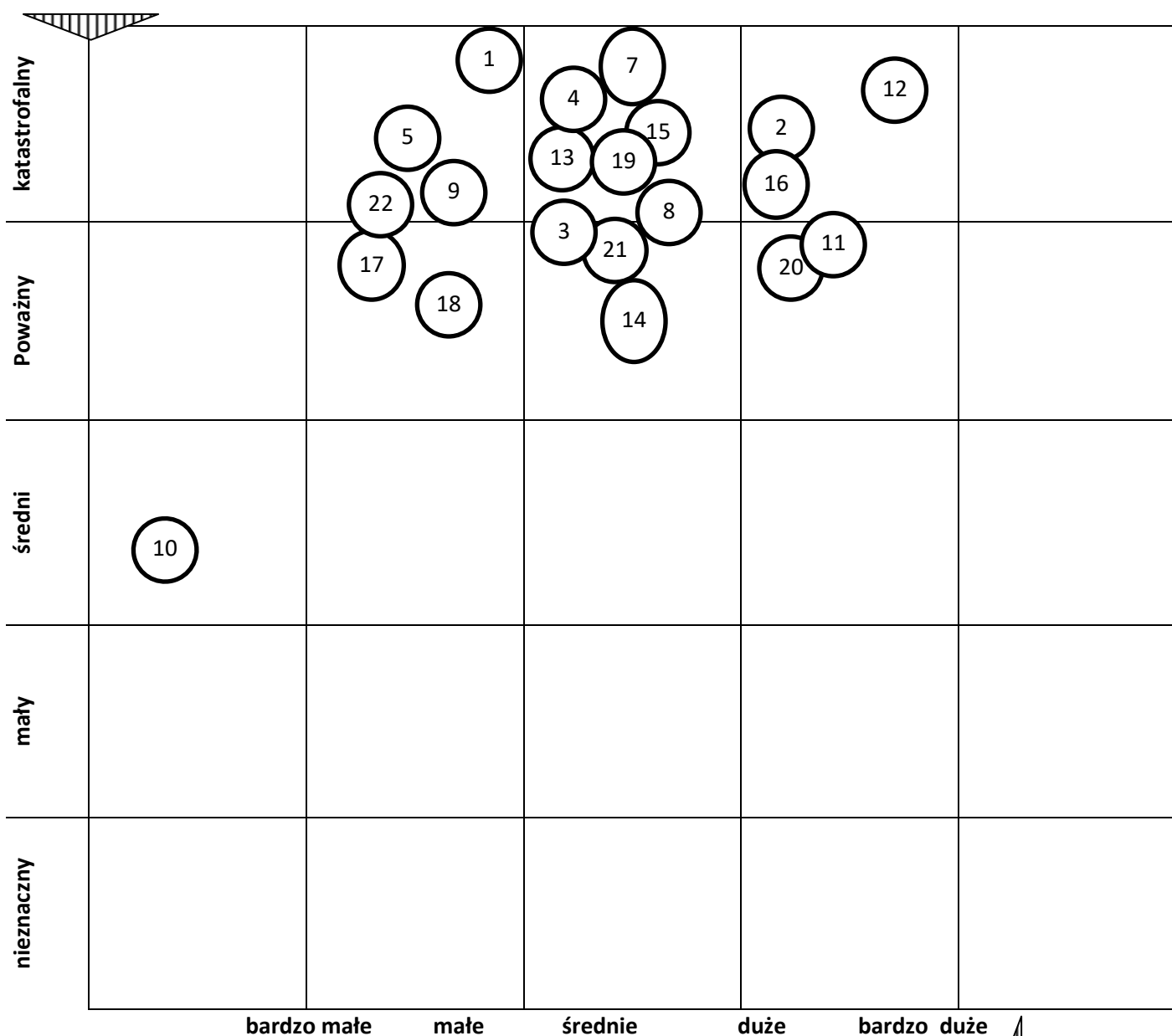


## LISTA RYZYK w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE w r. szk. 2019/2020

marzec – maj 2020

Lp	Zdefiniowane ryzyko	Rodzaj ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Skutek
1.	Niedostateczny budżet na realizację zadań szkoły	strategiczne	4	2
2.	Nieznajomość przez pracowników szkoły uregulowań prawnych koniecznych do realizacji zadań	strategiczne	2	2
3.	Nieprecyzyjne przepisy prawne	operacyjne	3	2
4.	Naruszanie obowiązków pracowniczych	strategiczne	2	3
5.	Wypalenie zawodowe nauczycieli	operacyjne	2	3
6.	Wystąpienie chorób zawodowych	operacyjne	1	1
7.	Wypadki pracownicze przy pracy	strategiczne	2	2
8.	Wypadki uczniowskie	strategiczne	3	1
9.	Zagrożenia fizyczne – kradzież, włamanie, zalanie, zniszczenie mienia	strategiczne	2	2
10.	Katastrofy budowlane	strategiczne	1	1
11.	Katastrofy naturalne	operacyjne	1	1
12.	Zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia dla zdrowia psychicznego - zagrożenie psychospołeczne w związku z epidemią / pandemią koronawirusa; Zagrożenie absencji nauczycieli w szkole z powodu obawy przed zarażeniem;	strategiczne	4	1
13.	Niewłaściwe zabezpieczenie zasobów informatycznych	strategiczne	3	2
14.	Narażenie systemu na awarie, wirusy	operacyjne	3	1
15.	Nieterminowe świadczenie usług na rzecz szkoły – remonty, naprawy, konserwacje	operacyjne	3	3
16.	Niski poziom świadczonych usług na rzecz szkoły	operacyjne	2	2
17.	Niedostateczne wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne	strategiczne	4	2
18.	Niezrealizowanie podstaw programowych z poszczególnych edukacji przedmiotowych	strategiczne	1	3
19.	Niewłaściwy przepływ informacji wewnętrznych i zewnętrznych	strategiczne	1	3
20.	Fluktuacja kadr	operacyjne	1	1
21.	Ryzyko zamachów terrorystycznych	strategiczne	3	3

## Mapa ryzyka



### Ryzyka

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. Niedostateczny budżet na realizację zadań szkoły  | 9. Zagrożenia fizyczne – kradzież, powódź, zalanie   | 14. Narażenie systemu na awarie, wirusy  |
| 2. Nieznajomość przez pracowników szkoły uregulowań prawnych koniecznych do realizacji zadań | 10. Katastrofy budowlane   | 15. Nieterminowe świadczenie usług na rzecz szkoły – remonty, naprawy, konserwacje |
| 3. Nieprecyzyjne przepisy prawne   | 11. Katastrofy naturalne   | 16. Niski poziom świadczonych usług na rzecz szkoły                                |
| 4. Naruszanie obowiązków pracowniczych   | 12. Zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia dla zdrowia psychicznego - zagrożenie psychospołeczne w związku z epidemią / pandemią koronawirusa | 17. Niedostateczne wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne                         |
| 5. Wypalenie zawodowe nauczycieli  | 13. Niewłaściwe zabezpieczenie zasobów informatycznych.  | 18. Niezrealizowanie podstaw programowych z poszczególnych edukacji przedmiotowych |
| 6. Wystąpienie chorób zawodowych   |  |  |
| 7. Wypadki pracownicze przy pracy  |  |  |
| 8. Wypadki uczniowskie   |  |  |

19. Niewłaściwy przepływ informacji wewnętrznych i zewnętrznych
20. Fluktuacja kadr
21. Ryzyko polityczne związane ze zmianami zasad prowadzenia jednostki oświatowej

## Plan reakcji na ryzyko

	Ryzyko	Plan reakcji
1	Niedostateczny budżet na realizację zadań szkoły	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwiększenie dochodów własnych z wynajmu</li> <li>• Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych</li> </ul>
2	Nieznajomość przez pracowników szkoły uregulowań prawnych koniecznych do realizacji zadań	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szkolenia dla kadry pedagogicznej i pracowników samorządowych</li> </ul>
3	Nieprecyzyjne przepisy prawne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szkolenia Dyrektora i pracowników administracji</li> </ul>
4	Naruszanie obowiązków pracowniczych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opracowany i wdrożony Kodeks Etyki</li> <li>• Szkolenia nt etyki (dla grona pedagogicznego i pracowników samorządowych)</li> </ul>
5	Wypalenie zawodowe nauczycieli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ewaluacja potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli</li> <li>• Pomoc psychologiczna nauczycielom</li> </ul>
6	Wystąpienie chorób zawodowych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restrykcyjne przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony zdrowia i badań okresowych</li> <li>• Zakup wyposażenia mającego zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób zawodowych (np. rzutniki multimedialne)</li> </ul>
7	Wypadki pracownicze przy pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szkolenia BHP</li> <li>• „Bezpieczeństwo użytkowania” jako jedno z kryteriów wyboru wyposażenia placówki</li> <li>• Obowiązkowy instruktaż stanowiskowy dla wszystkich korzystających z urządzeń niebezpiecznych (nauczyciele, uczniowie, interesanci)</li> </ul>
8	Wypadki uczniowskie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obowiązkowy instruktaż stanowiskowy dla wszystkich korzystających z urządzeń niebezpiecznych (nauczyciele, uczniowie)</li> <li>• Uniemożliwienie uczniom samodzielnego dostępu do urządzeń niebezpiecznych</li> <li>• Przepisowe oraz dodatkowe zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (przeźren między schodami, poręcze, ostre kanty, grzejniki itp.)</li> <li>• Czasowe zwiększenie obsady dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych</li> <li>• Dodatkowe szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dla rady pedagogicznej</li> </ul>

	Ryzyko	Plan reakcji
9	Zagrożenia fizyczne – kradzież, włamanie, niszczenie mienia, zalanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bieżąca współpraca ze strażą pożarną i Lokalnym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz organem prowadzącym</li> <li>• Prowadzenie KOB oraz regularne przeglądy ppoż., instalacji hydraulicznej, elektrycznej, ciepłowniczej</li> <li>• Plan ewakuacji oraz okresowe przeprowadzanie próbnych ewakuacji</li> </ul>
10	Katastrofy budowlane	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prowadzenie KOB</li> <li>• Współpraca z ekspertami w zakresie prawa budowlanego i prowadzenia budowy, procesu inwestycyjnego</li> <li>• Zabezpieczenie miejsca budowy/remontu oraz uniemożliwienie dostępu osobom nieupoważnionym</li> </ul>
11	Katastrofy naturalne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bieżąca współpraca ze strażą pożarną i Lokalnym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz organem prowadzącym</li> <li>• Plan ewakuacji oraz okresowe przeprowadzanie próbnych ewakuacji</li> </ul>
12	Zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia dla zdrowia psychicznego - zagrożenie psychospołeczne w związku z epidemią / pandemią koronawirusa. Zagrożenie absencji nauczycieli w szkole z powodu obawy przed zarażeniem;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bieżąca współpraca z Sanepidem oraz Lokalnym Centrum Zarządzania Kryzysowego</li> <li>• Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy</li> <li>• Opracowanie planu działań w celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa;</li> <li>• Zakup środków dezynfekcyjnych</li> <li>• zastosowanie różnych środków: <ul style="list-style-type: none"> <li>- eliminujących zagrożenia: zmiana organizacji pracy – większy udział pracy zdalnej;</li> <li>- minimalizujących zagrożenia i oddzielających zagrożenia od pracowników poprzez środki techniczne (środki ochrony zbiorowej),</li> <li>- środki organizacyjne (zmianowość, przerwy w pracy),</li> <li>- środki ochrony osobistej (maski, rękawiczki),</li> <li>- działania przeciwepidemiczne (np. m.in. środki do dezynfekcji).</li> <li>- działania w ramach minimalizowania narażenia na wirus SARS-Cov-2 w miejscu pracy:</li> </ul> </li> <li>• Montaż dozowników z płynem dezynfekcyjnym przy wejściach do budynku szkoły oraz w budynku szkoły</li> <li>• Zakup dużej ilości mydła, środków czystości, ręczników papierowych, papieru toaletowego, rękawiczek, maseczek na twarz dla pracowników administracji i obsługi;</li> <li>• Montaż płyt pleksiglasowych w sekretariacie szkoły oraz pomiędzy biurkami w księgowości.</li> </ul>

	Ryzyko	Plan reakcji
13	Niewłaściwe zabezpieczenie zasobów informatycznych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrukcja IODO</li> <li>• Regulamin pracowni komputerowej</li> <li>• Wprowadzenie formalnych zasad korzystania ze sprzętu komputerowego</li> <li>• Procedura robienia kopii zapasowych</li> <li>• Ograniczenie samodzielnego dostępu uczniów do zasobów szkoły</li> <li>• Wprowadzenie indywidualnych loginów i haseł dla wybranych użytkowników</li> </ul>
14	Narażenie systemu na awarie, wirusy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulamin pracowni komputerowej</li> <li>• Wprowadzenie formalnych zasad korzystania ze sprzętu komputerowego</li> <li>• Procedura robienia kopii zapasowych</li> <li>• Ograniczenie samodzielnego dostępu uczniów do zasobów szkoły</li> <li>• Korzystanie z oprogramowania firewall i antywirusowego</li> </ul>
15	Nieterminowe świadczenie usług na rzecz szkoły – remonty, naprawy, konserwacje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybór wiarygodnych, sprawdzonych dostawców</li> <li>• Odpowiednie planowanie robót</li> <li>• Zawieranie umów przewidujących kary umowne dla dostawców niewywiązujących się z warunków umowy</li> </ul>
16	Niski poziom świadczonych usług na rzecz szkoły	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybór wiarygodnych, sprawdzonych dostawców</li> <li>• Weryfikacji referencji dostawców</li> <li>• Zawieranie umów przewidujących kary umowne dla dostawców niewywiązujących się z warunków umowy</li> </ul>
17	Niedostateczne wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korzystanie z funduszy unijnych</li> <li>• Ubieganie się w trakcie roku finansowego o dodatkowe środki w organie prowadzącym</li> <li>• Współpraca z organizacjami pozarządowymi (fundacje, spółdzielnie)</li> <li>• pozyskiwanie sponsorów</li> </ul>
18	Niezrealizowanie podstaw programowych z poszczególnych edukacji przedmiotowych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prowadzenie zajęć z uczniami słabymi w ramach art. 42 KN</li> <li>• Organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów</li> <li>• Prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce zgodnie z najnowszym rozporządzeniem (diagnozowanie przyczyn oraz potrzeb, opracowywanie metod pomocy, prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ewaluacja wyników)</li> <li>• Współpraca z rodzicami oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną</li> </ul>

	<b>Ryzyko</b>	<b>Plan reakcji</b>
19	Niewłaściwy przepływ informacji wewnętrznych i zewnętrznych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrukcja obiegu informacji</li> <li>• Ustalenie rzecznika prasowego szkoły, który w przypadku nieobecności dyrektora udzieli informacji przedstawicielom mediów;</li> <li>• Prowadzenie ewaluacji nt. jakości komunikacji wewnętrznej w placówce</li> <li>• Współpraca z Państwową Komisją Wyborczą oraz Kuratorium Oświaty</li> </ul>
20	Fluktuacja kadr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odpowiednie rozpoznanie potrzeb WDN</li> <li>• Stwarzanie możliwości rozwojowych kadrze pedagogicznej</li> <li>• Długookresowe planowanie organizacyjne placówki</li> </ul>