

Załącznik do  
Zarządzenia

### Rejestr Ryzyka Szkoły Podstawowej w

lp.	Obszar ryzyka	Zadanie	Opis Ryzyka	Istniejące mechanizmy kontrolne (podjęte działania, procedury, zasady itp.)	Ryzyko		Ocena ryzyka PxO	Czy ryzyko jest na akceptowalnym poziomie TAK/NIE	Konieczne działania do podjęcia	Osoba odpowiedzialna
					Prawdopodob. (1-5)	Oddziaływanie (1-5)				
1	baza szkoły	Bieżące remonty	Ryzyko finansowe - brak środków finansowych	ustalenie planów remontów wraz z kalkulacją kosztów	1	1	1	tak	ustalenie planów remontów wraz z kalkulacją kosztów	dyrektor szkoły
		realizacja przeglądów technicznych	Naruszenie terminów dotyczących przeglądów technicznych	System obiegu informacji i raportowania:zapewnienie dostępu do informacji w terminie i zakresie właściwym do wykonywania zadań	1	1	1	tak	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	dyrektor szkoły
		Zapewnienie czystości	Nieodpowiednia jakość pracy osób odpowiedzialnych za zapewnienie czystości	Kontrole prawidłowości i terminowości realizacji zadań	2	2	4	tak	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	dyrektor szkoły
		Konserwacja techniczna bazy szkolnej	Brak wiedzy o konieczności podjęcia działań konserwatorskich	Pisemne określenie obowiązków w zakresie zapewnienie właściwej i terminowej konserwacji technicznej	2	3	6	tak	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	dyrektor szkoły
2	finanse	Dokonywanie wydatków budżetowych	Ryzyko finansowe - brak środków finansowych	Bieżąca ocena zgodności wydatków z planem finansowym, zmiany w planie finansowym	2	2	4	tak	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	dyrektor szkoły

								0		
								0		
3		Wykonywanie zadań wynikających z przydzielonego zakresu czynności	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich - absencja, nieobecności pracowników	Ustalenie zastępstw, delegowanie uprawnień	2	3	6	tak	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	dyrektor szkoły
								0		
								0		
4	Promocja	Nabór do klas pierwszych szkoły podstawowej	Ryzyko działalności - brak akceptacji szkoły w środowisku	Promocja szkoły, rozszerzenie oferty szkoły	2	3	6	tak	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	dyrektor szkoły
								0		
								0		
5	wyniki-efekty pracy	Wyniki badań edukacyjnych	Ryzyko działalności - niezadowolające wyniki badań edukacyjnych	Utworzenie zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do profilaktyki niepowodzeń	3	3	9	tak	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	dyrektor szkoły
								0		
								0		
6	Realizacja podstawy programowej	Realizacja podstawy programowej w szkole podstawowej	Absencja pracowników	Plan zastępstw	2	2	4	tak	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	dyrektor szkoły
								0		
								0		
7		Pedagog	Absencja pracownika	Plan zastępstw	2	2	4	tak	Tolerowanie-koszt zastosowania alternatywnych mechanizmów kontroli wewnętrznej przekroczyłyby ewentualne korzyści	dyrektor szkoły

	Wspomaganie dydaktyki	Psycholog	wakat pracownika lub absencja pracownika (w przypadku redukcji wakat)	Plan zastępstw	2	2	4	tak	Tolerowanie-koszt zastosowania alternatywnych mechanizmów kontroli wewnętrznej przekroczyłby ewentualne korzyści	dyrektor szkoły
		logopeda	Absencja pracownika	Plan zastępstw			0	tak		
8	Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole	Ochrona przeciwpożarowa budynków szkolnych	Możliwość wystąpienia pożaru	Analiza dokumentacji z przeprowadzonej kontroli,	1	1	1	tak	Zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych, wyposażenie w ogólnodostępny sprzęt gaśniczy	dyrektor szkoły
		salach gimnastycznych, na boiskach szkolnych a także poza terenem szkoły	Możliwość wystąpienia wypadku, urazu	Rejestr wypadków	2	2	4	tak	Przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach	
							0			

**DYREKTOR SZKOŁY**

  
mgr inż. Jan Pyrcza