

## Analiza i ocena istotności ryzyk w realizacji celów i zadań szkoły w roku 2024

### Objaśnienia:

1. Prawdopodobieństwo szacowane w skali 1 – 10, skutki szacowane w skali 1 – 10.
2. Reakcja na ryzyko: **T** – tolerowanie; **P** – przeniesienie; **A** – akceptacja; **D** - działanie; **W** – wycofanie
3. Istotność ryzyka:
  - 1) niska o wartości 10 i mniejszej;
  - 2) średnia o wartości powyżej 10 i mniejszej lub równej 50;
  - 3) wysoka – o wartości powyżej 50.

| Cel/zadanie:  | Nr ryzyka | Zdefiniowane ryzyko   | Prawdopodobieństwo wystąpienia | Skutki | Istotność ryzyka<br>P x S | Reakcja na ryzyko | Właściciel ryzyka                 | Planowane działania w celu obniżenia skutków ryzyka   |
|---|-----------|---|--------------------------------|--------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| Realizacja podstawy programowej z poszczególnych przedmiotowych | 1         | Niezrealizowanie podstawy programowej wskutek absencji nauczycieli  | 2                              | 4      | 16                        | <b>D</b>          | dyrektor,<br>inspektor ds.<br>bhp | stosowanie procedur bezpieczeństwa w celu ochrony przed zakażeniem epidemicznym.<br>Opracowanie kart oceny ryzyka zawodowego i zapoznanie nauczycieli, przydzielanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, zatrudnienie na zastępstwo w przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela |
|   | 2         | Braki kadrowe w zakresie nauczycieli do niektórych przedmiotów, nauczycieli wspomagających dla uczniów z orzeczeniami | 2                              | 6      | 18                        | <b>D</b>          | dyrektor                          | skierowanie nauczycieli na studia podyplomowe, umieszczenie ogłoszenia o pracę na stronie KO we Wrocławiu oraz PUP w Trzebnicy  |

|   |   |   |   |   |    |   |                                       |  |
|---|---|---|---|---|----|---|---------------------------------------|--|
|   | 3 | Nieemożność organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli, zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi  | 2 | 7 | 14 | A | dyrektor                              | przydzielanie zastępstw nauczycielom przedmiotów pokrewnych  |
|   | 4 | Niedostateczne wyposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej zgodnie z zaleceniami i warunkami   | 1 | 2 | 2  | D | dyrektor                              | zakup lub pozyskanie z programów rządowych lub europejskich środków lub wyposażenia, aplikacja do programów unijnych   |
|   | 5 | Nieemożliwość realizacji wszystkich treści programowych z zastosowaniem zalecanych warunków i zaleceń MEN (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, ćwiczenia praktyczne) w procesie nauczania na odległość. | 5 | 2 | 10 | A | nauczyciele                           | dostosowanie sposobów realizacji treści programowych do techniki nauczania<br>Korzystanie z portali edukacyjnych oraz rozpoznanie ich zasobów  |
|   | 6 | Niedostateczny nadzór nad monitorowaniem realizacji podstaw programowych  | 3 | 3 | 9  | D | dyrektor                              | wprowadzenie obowiązku opracowania w przedziale tygodniowym planowych treści do realizacji, kontrola realizacji treści kształcenia w e- dzienniku  |
|   | 7 | Obniżenie kompetencji uczniów potwierdzone niezadawalającymi wynikami na egzaminach zewnętrznych  | 6 | 6 | 36 | D | dyrektor                              | organizacja dodatkowych zajęć z przedmiotów wiodących uczniom klas najstarszych, konsultacje dla uczniów, próbne egzaminy, podwyższenie świadomości rodziców związanej z systematycznym nabywaniem wiedzy i umiejętności, realizacja zajęć wspomagających po zdalnym nauczaniu       |
|   | 8 | Brak motywacji (niechęć) uczniów do nauki i szkoły skutkująca dużymi brakami edukacyjnymi oraz niskim wynikiem egzaminów zewnętrznych.  | 5 | 7 | 35 | D | nauczyciele,<br>pedagog,<br>psycholog | dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych ucznia, budowanie przyjaznej atmosfery w szkole i dobrych relacji z uczniami, podnoszenie świadomości uczniów i rodziców, że zdobyta wiedza jest ważnym elementem w życiu codziennym, wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów |
| Poprawa efektywności nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych | 9 | Brak dodatkowych godzin na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych, zajęć   | 5 | 5 | 25 | D | dyrektor                              | wystąpienie do organu prowadzącego o dodatkowe godziny, pozyskanie środków finansowych z rezerwy oświatowej, aplikacja do projektów unijnych   |

|   |    |   |   |   |    |   |                               |  |
|---|----|---|---|---|----|---|-------------------------------|--|
|   |    | rozwijających uzdolnienia, koła zainteresowań   |   |   |    |   |                               |  |
|   | 10 | Niewdrażanie wniosków z nadzoru pedagogicznego do bieżącej pracy tj. zapisów o sposobach realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego wskazanych do realizacji w sprawozdaniu | 2 | 5 | 10 | D | dyrektor                      | prowadzenie kontroli okresowych  |
|   | 11 | Nieskuteczne nauczanie z powodu niedostosowywania metod kształcenia do sposobów uczenia się uczniów, a także systematycznego wspierania procesu kształcenia                   | 1 | 8 | 8  | D | dyrektor, lider WDN           | przeprowadzenie szkolenia o sposobach efektywnego nauczania, technikach sprzyjających zapamiętywaniu i zrozumieniu oraz metodach do zastosowania w bieżącej pracy nauczyciela i w nauce samodzielnej ucznia.   |
|   | 12 | Niedostateczna wiedza nauczycieli z zakresu metodyki kształcenia zdalnego   | 3 | 4 | 12 | D | lider WDN                     | szkolenia dla nauczycieli z platformy MS Teams   |
|   | 13 | Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.   | 5 | 5 | 25 | D | wychowawca, pedagog, dyrektor | monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego. Zgłaszanie dyrektorowi i pedagogowi szkolnemu informacji o dzieciach, które niesystematycznie uczęszczają do szkoły/przedszkola, współpraca szkoły z rodzicem i odpowiednimi instytucjami, zaktualizowanie procedury realizacji obowiązku szkolnego i przedszkolnego |
| Naruszenie praw i godności osób, dane których osobowe przetwarzane przez administratora | 14 | Nieuprawnione udostępnienie danych osobowych  | 3 | 4 | 12 | D | Administrator                 | wdrożenie polityk bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, szkolenia dla pracowników, audyt wewnętrzny, zapewnienie aktualizacji oprogramowania antywirusowego, zapewnienie legalnego oprogramowania, przestrzeganie procedur, szkolenia pracowników   |
|   | 15 | Kradzież danych osobowych   | 2 | 4 | 8  | D | Administrator                 |  |
|   | 16 | Błędy w aplikacjach   | 1 | 5 | 5  | P | Administrator                 |  |
|   | 17 | Ataki na oprogramowanie   | 2 | 4 | 8  | D | IODO                          |  |

|  |    |   |   |   |    |   |                           |  |
|--|----|---|---|---|----|---|---------------------------|--|
|  | 18 | DOS, DDOS – zmasowany atak na stronę www  | 2 | 2 | 4  | A | Administrator             |  |
|  | 19 | Łamanie i pozyskiwanie haseł  | 3 | 6 | 18 | D | IODO                      |  |
|  | 20 | Złośliwe oprogramowanie   | 3 | 6 | 18 | D | IODO                      |  |
|  | 21 | Phishing, cybersquatting  | 3 | 1 | 3  | D | IODO                      |  |
|  | 22 | Nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych przez pracowników (np. niestosowanie zasady czystego biurka/ekrany, ochrony haseł, niezamykanie pomieszczeń, szaf, biurek) | 7 | 8 | 56 | D | IODO                      | przestrzeganie procedur, kontrole pomieszczeń w czasie przerw i po zajęciach lekcyjnych, szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych                                     |
| Realizacja skutecznego procesu wychowawczego w szczególności służącemu eliminowaniu lub ograniczaniu form przemocy fizycznej, cyberprzemocy i działań autodestrukcyjnych | 23 | Niesystematyczna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego   | 1 | 8 | 8  | D | dyrektor, wychowawcy klas | kontrole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego  |
|  | 24 | Brak umiejętności wychowawczych nauczycieli   | 4 | 9 | 36 | D | dyrektor                  | skierowanie na formy doskonalenia zewnętrznego, współpraca z nauczycielami specjalistami oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, współpraca z rodzicami               |
|  | 25 | Nierozpoznanie przez wychowawców, nauczycieli ofiar przemocy i uzależnień   | 4 | 9 | 9  | D | wychowawcy klas           | pomoc pedagoga i psychologa szkolnego, współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi instytucjami wspierającymi, opracowanie standardów ochrony małoletnich |
|  | 26 | Mały wymiar godzin pedagoga szkolnego i psychologa  | 5 | 5 | 25 | D | dyrektor                  | sukcesywne występowanie do organu prowadzącego o zwiększenie godzin dla pedagoga i psychologa  |

|  |    |   |   |   |    |   |   |   |
|--|----|---|---|---|----|---|---|---|
| Wspieranie uczniów z orzeczeniami i opiniami w rozwoju stosownie do ich potrzeb i możliwości | 27 | Nieświadczanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem                 | 3 | 4 | 12 | D | wychowawcy klas, pedagog, psycholog, logopeda   | prorowadzenie systematycznego nadzoru pedagogicznego, systematyczne prowadzenie dokumentacji udzielania pomocy p – p, obserwacje uczniów, kierowanie uczniów na badania psychologiczno – pedagogiczne, współpraca z nauczycielami specjalistami oraz instytucjami wspierającymi, organizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, zajęć rozwijających |
|  | 28 | Brak opracowania zasad dostosowania wymaganiach edukacyjnych przez nauczycieli przedmiotowych | 3 | 4 | 12 | D | wychowawcy klas, pedagog, psycholog   | prorowadzenie systematycznego nadzoru pedagogicznego, dogłębna analiza zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach  |
|  | 29 | Ograniczona liczba godzin na pomoc psychologiczno-pedagogiczną                                | 3 | 8 | 24 | D | dyrektor  | wystąpienie do organu prowadzącego  |
| Wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym   | 30 | Przekroczenie planu finansowego   | 3 | 4 | 12 | A | główna księgowa, dyrektor   | kontrola sprawozdań finansowych   |
|  | 31 | Wydatkowanie środków finansów publicznych niezgodnie z paragrafami                            | 1 | 9 | 9  | D | główna księgowa, dyrektor   | kontrola wydatków   |
|  | 32 | Nieplanowane wydatki spowodowane zdarzeniem losowym   | 3 | 8 | 24 | P | dyrektor, główna księgowa   | ubezpieczenie mienia szkoły   |
|  | 33 | Nieprawidłowe dane w SIO skutkujące błędnym naliczeniem subwencji oświatowej                  | 5 | 8 | 40 | D | dyrektor, inspektor ds. administracji, nauczyciele, inspektor ds. płac i księgowości, główna księgowa | szkolenie z zakresu wprowadzania danych do SIO, audyt zewnętrzny, wypracowanie procedury wprowadzania danych do SIO i jej przestrzeganie, przestrzeganie terminów wprowadzania danych do SIO  |

|  |    |  |   |    |    |   |   |   |
|--|----|--|---|----|----|---|---|---|
|  | 34 | Znaczny wzrost cen mediów (energia, opał, itp.) nie mający pokrycia w planie finansowym.               | 4 | 10 | 40 | D | dyrektor,<br>główna księgowa                                    | analiza budżetu szkoły, przeniesienia wydatków między paragrafami w planie finansowym, wystąpienie do organu prowadzącego z wnioskiem o zwiększenie budżetu z złożeniem wniosku o dofinansowanie do opału |
|  | 35 | Dotacja na podręczniki   | 3 | 3  | 9  | D | dyrektor,<br>inspektor ds. administracji,<br>bibliotekarz       | terminowe składanie wniosków i rozliczeń z dotacji, aktualizowanie zapotrzebowania na podręczniki zgodnie z faktyczną liczbą uczniów  |
| Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom                       | 36 | Brak właściwego nadzoru nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych, w czasie oczekiwania na autobus | 2 | 6  | 12 | D | dyrektor,<br>nauczyciele  | prowadzenie systematycznego nadzoru pedagogicznego, obserwacje dyżurów, organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli, dyżury pracowników obsługi  |
|  | 37 | Pozostawianie uczniów bez nadzoru w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.                          | 1 | 10 | 10 | D | dyrektor  |   |
|  | 38 | Niewłaściwa reakcja w sytuacjach wypadkowych   | 1 | 9  | 9  | D | dyrektor,<br>nauczyciele,<br>pracownicy obsługi i administracji | szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy, przestrzeganie zapisów procedury reagowania w przypadku wystąpienia wypadku w szkole   |
|  | 39 | Naruszenie regulaminu wycieczek, wyjść poza teren szkoły   | 1 | 9  | 9  | D | nauczyciele   | prowadzenie systematycznego nadzoru pedagogicznego, kontrola wpisów w rejestrze wyjść poza szkołę, sporządzanie kart wycieczek  |
|  | 40 | Wypalenie i choroby zawodowe nauczycieli   | 6 | 6  | 36 | D | dyrektor,<br>inspektor ds. bhp                                  | urlop dla poratowania zdrowia, zapoznanie nauczycieli z ryzykiem zawodowym  |
| Dostosowanie bazy szkolnej i infrastruktury dla osób niepełnosprawnych | 41 | Niedostosowana infrastruktura szkoły do osób ze specjalnymi potrzebami                                 | 4 | 6  | 24 | D | koordynatorzy ds. dostępności                                   | audyt wewnętrzny, opracowanie planu działań zmierzających do poprawy dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno - informacyjnej   |
|  | 42 | Nieterminowość wykonania prac budowlanych  | 2 | 2  | 4  | D | dyrektor  | zapewnienie zapisu w umowie   |
|  | 43 | Brak środków finansowych na remont lub modernizację  | 3 | 6  | 18 | D | dyrektor  | zaplanowanie środków finansowych w budżecie na modernizację infrastruktury  |

|                                      |    |   |   |    |    |   |   |  |
|--------------------------------------|----|---|---|----|----|---|---|--|
|                                      | 44 | Zła jakość usługi   | 5 | 1  | 5  | P | dyrektor,<br>konserwator  | komisyjny odbiór wykonywanych prac,<br>zapewnienie zapisu w umowach o<br>usuwaniu usterek, bieżąca kontrola prac                                   |
| Wystąpienie zachowań<br>korupcyjnych | 45 | Wystąpienie zachowań korupcyjnych w<br>formach: sprzedajności urzędniczej,<br>nepotyzmu, łapownictwa biernego,<br>przyjmowanie korzyści majątkowej,<br>udzielania korepetycji własnym uczniom | 1 | 2  | 2  | D | dyrektor  | „Polityka antykorupcyjna”  |
| Przestrzeganie porządku pracy        | 46 | Przestrzeganie Regulaminu pracy i<br>Regulaminu Rady Pedagogicznej  | 1 | 6  | 6  | D | dyrektor  | kontrola wewnętrzna, przeglądy stanu<br>technicznego, próbna ewakuacja,  |
|                                      | 47 | Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i<br>p/poż.  | 1 | 10 | 10 | D | dyrektor,<br>koordynator<br>ds.<br>bezpieczeństw<br>a, inspektor ds.<br>bhp | szkolenia bhp pracowników,<br>przestrzeganie przez pracowników<br>instrukcji bhp i p-poż   |
|                                      | 48 | Nieaktualne wewnętrzne przepisy<br>bhp i p-poż  | 2 | 4  | 8  | D | dyrektor,<br>koordynator<br>ds.<br>bezpieczeństw<br>a, inspektor ds.<br>bhp | dostosowywanie regulaminów i instrukcji<br>dot. bhp i p-poż do zmieniających się<br>przepisów  |
|                                      | 49 | Nieterminowe przeglądy gaśnic,<br>hydrantów, instalacji elektrycznej i<br>piorunochronnej oraz przeglądu<br>technicznego budynku  | 3 | 5  | 15 | D | dyrektor,<br>inspektor ds.<br>administracji                                 | pilnowanie terminów przeglądów   |
|                                      | 50 | Przestrzeganie godzin pracy, realizacja<br>zajęć zgodnie z planem lekcyjnym,<br>wywiązywanie się z powierzonych<br>obowiązków   | 4 | 10 | 40 | D | dyrektor,<br>pracownicy<br>szkoły   | kontrole wewnętrzne, obserwacje,<br>udzielanie upomnień i nagan z wpisem do<br>akt osobowych, analiza dokumentacji<br>(listy obecności, dzienniki) |
|                                      | 51 | Nierzetelnie wypełnianie dokumentacji<br>związanej z realizacją programów i<br>projektów  | 5 | 8  | 40 | D | dyrektor,<br>pracownicy<br>szkoły   | kontrola dokumentacji, udzielanie<br>upomnień w przypadku wykrycia<br>nieprawidłowości   |

|                                 |    |   |   |    |    |   |                             |  |
|---------------------------------|----|---|---|----|----|---|-----------------------------|--|
|                                 |    | niedostatecznym zapoznaniem się pracownika z założeniami i wymaganymi dokumentami   |   |    |    |   |                             |  |
|                                 | 52 | Nieterminowe wypełnianie dokumentacji szkolnej  | 5 | 8  | 40 | D | dyrektor                    | kontrole wewnętrzne, analiza dokumentacji, udzielanie pracownikom upomnień   |
|                                 | 53 | Nie przestrzeganie przepisów kancelaryjno – archiwizacyjnych przez pracowników, nieprawidłowe archiwizowanie i zdawanie dokumentacji do zakładowej składnicy akt, zaginięcie dokumentacji | 5 | 10 | 50 | D | dyrektor, pracownicy szkoły | nowelizacja przepisów kancelaryjno – archiwizacyjnych, egzekwowanie od pracowników zdawania dokumentacji zgodnie z przepisami, przyjmowanie dokumentów do składnicy akt protokołem, udzielanie upomnień za nieprzestrzeganie przepisów |
| Stosowanie etycznego zachowania | 54 | Naruszenie godności współpracowników i interesantów (mobbing w pracy).  | 2 | 4  | 8  | D | dyrektor                    | analiza skarg i wniosków, stosowanie kar porządkowych, polityka antymobbingowa, kodeks etyki, informacja nauczyciela o pracy   |
|                                 | 55 | Nieprzestrzeganie zasad określonych w Kodeksie Etyki  | 1 | 4  | 4  | D | dyrektor                    |  |
|                                 | 56 | Negatywne relacje między pracownikami   | 4 | 6  | 24 | D | dyrektor                    |  |
| Utrzymanie ciągłości działania  | 57 | Wystąpienie zdarzeń losowych: pożar   | 2 | 1  | 2  | P | dyrektor                    | coroczny przegląd stanu bezpieczeństwa i stanu technicznego, ubezpieczenie majątku szkoły  |
|                                 | 58 | Wystąpienia zdarzeń losowych: zalanie   | 2 | 3  | 6  | P | dyrektor                    |  |
|                                 | 59 | Wystąpienie zdarzeń losowych: katastrofa budowlana  | 1 | 1  | 1  | P | dyrektor                    |  |
|                                 | 60 | Kradzieże   | 2 | 3  | 6  | P | dyrektor, pracownicy szkoły | system alarmowy, monitoring wizyjny, zwiększona czujność podczas dyżurów, kontrola osób wchodzących z zewnątrz   |
|                                 | 61 | Awaryje sprzętu niezbędnego do realizacji zadań, w tym komputerów   | 3 | 6  | 18 | D | dyrektor                    | bieżąca naprawa sprzętu, sukcesywna wymiana przestarzałego sprzętu   |
|                                 | 62 | Zakłócenia prawidłowego funkcjonowania szkoły w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego.   | 8 | 4  | 32 | D | dyrektor                    | stosowanie procedur bezpieczeństwa w celu ochrony przed zakażeniem epidemicznym, regulamin pracy zdalnej   |

Powidzko, 11.01.2024 r.