

Arkusz identyfikacji, oceny oraz określenie metody przeciwdziałania ryzyku

RYZYSKO							PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU
Lp.	Cel zadanie	Czynnik ryzyka	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Wpływ	Prawdopodobieństwo	Poziom istotności ryzyka	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kontrola realizacji obowiązku szkolnego	Nierealizowanie obowiązku szkolnego	Ryzyko finansowe	1	1	1	Kontrolowanie obowiązku szkolnego, weryfikowanie miejsca pobytu dziecka wykonywane przez pomoc administracyjną
2.	Kontrola w zakresie wyboru podręczników	Niewłaściwy wybór podręcznika nie zapewniający prawidłowej realizacji wymagań programowych	Ryzyko dotyczące potencjałów i możliwości placówki	2	1	2	Kontrola wyboru podręczników przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji przedstawionej przez nauczycieli w celu zatwierdzenia programu i podręcznika.
3.	Kontrola w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole.	Obniżenie poziomu bezpieczeństwa w szkole.	Ryzyko dotyczące potencjałów i możliwości placówki	3	1	2	Kontrolowanie stanu BHP dokonywanie okresowych przeglądów wymaganych przepisami prawa .

4.	Kontrola w zakresie organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.	Organizacja zajęć niezgodnie z przepisami	Ryzyko dotyczące potencjałów i możliwości placówki	3	1	2	Analiza dokumentacji dotycząca kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych powierzona pedagogowi szkolnemu.
5.	Poprawa efektów kształcenia	Obniżające się efekty kształcenia	Ryzyko dotyczące potencjałów i możliwości placówki	3	1	2	Powierzenie analizowania wyników egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych oraz tworzenie programów naprawczych przez zespoły zadaniowe Rady Pedagogicznej
			Ryzyko działalności	3	1	2	Poprawa wizerunku szkoły w środowisku poprzez nagłaśnianie sukcesów szkoły przez pracowników w lokalnych mediach.
6.	Kontrola realizacji budżetu	Nieprawidłowe wykonanie budżetu	Ryzyko finansowe	3	1	3	Stała kontrola wykonania budżetu powierzona ZEAS Sierakowice
7.	Kontrola terminowości regulowania zobowiązań	Nieterminowe realizowanie zobowiązań wynikających z działalności szkoły	Ryzyko finansowe	2	1	2	Powierzenie kontroli terminowości płatności zobowiązań pomocy administracyjnej oraz ZEAS Sierakowice

Zasady wypełniania arkusza

Kolumna	Sposób wypełniania
1.	Numer kolejny celu lub zadania według propozycji do planu działania
2.	Nazwa celu lub zadania zamieszczonego w propozycji do planu działania
3.	Wskazanie czynnika ryzyka
4.	Wskazanie kategorii ryzyka
5.	Ocena wpływu w skali wysoki – średni – niski od 1 do 3 punktów
6.	Ocena prawdopodobieństwa w skali wysokie /średnie/ niskie od 1 do 3 punktów
7.	Poziom istotności ryzyka w skali
8.	Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku, np. powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi, bieżący nadzór głównego księgowego