

Kwestionariusz identyfikacji i oceny ryzyka

Lp.	Obszar ryzyka	Procesy/ zadania	Opis ryzyka (zagrożenia w procesie/zadaniach)	Zastosowane mechanizmy kontroli wewnętrznej	Prawdopodobieństwo ryzyka w skali 1 – 3	Potencjalne skutki ryzyka w skali 1 – 3	Zastosowany, po identyfikacji ryzyka sposób redukcji/minimalizowania ryzyka
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ryzyko finansowe	Kontrola realizacji obowiązku szkolnego	Nierealizowanie obowiązku szkolnego	Weryfikacja stanu rzeczywistego z wykazem przesłanym przez Urząd Gminy Sierakowice	1	1	Kontrolowanie obowiązku szkolnego, weryfikowanie miejsca pobytu dziecka wykonywane przez pomoc administracyjną
2.	Ryzyko finansowe	Kontrola realizacji budżetu	Nieprawidłowe wykonanie budżetu	Zasady (Polityka Rachunkowości) Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy Sierakowice	1	3	Stała kontrola wykonania budżetu powierzona ZEAS Sierakowice
3.	Ryzyko finansowe	Kontrola terminowości regulowania zobowiązań	Nieterminowe realizowanie zobowiązań wynikających z działalności szkoły	Instrukcja kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo – księgowych	1	2	Powierzenie kontroli terminowości płatności zobowiązań pomocy administracyjnej oraz ZEAS Sierakowice
4.	Ryzyko dotyczące potencjałów i możliwości	Poprawa efektów kształcenia	Poprawa efektów kształcenia	Plan nadzoru pedagogicznego	1	3	Powołanie zespołów zadaniowych i powierzenie im wykonanie analiz wyników egzaminów

	placówki						zewnątrznych i wewnętrznych oraz tworzenie programów naprawczych
5.	Ryzyko dotyczące potencjałów i możliwości placówki	Kontrola w zakresie wyboru podręczników	Niewłaściwy wybór podręcznika nie zapewniający prawidłowej realizacji wymagań programowych	Plan nadzoru pedagogicznego	1	3	Kontrola dokumentacji egzaminów poprawkowych pod względem zgodności z przepisami wykonana przez dyrektora szkoły
6.	Ryzyko działalności	Poprawa wizerunku szkoły w środowisku	Ryzyko negatywnych opinii o działalności szkoły	Plan nadzoru pedagogicznego	1	3	Poprawa wizerunku szkoły w środowisku poprzez nagłaśnianie sukcesów szkoły przez pracowników w lokalnych mediach.
7.	Ryzyko dotyczące potencjałów i możliwości placówki	Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole.	Obniżenie poziomu bezpieczeństwa w szkole.	Plan nadzoru pedagogicznego	1	2	Poprawa stanu BHP i urządzeń znajdujących się w szkole na podstawie protokołów przeglądów.
8.	Ryzyko dotyczące potencjałów i możliwości placówki	Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I-III publicznej szkoły podstawowej.	Realizacja zajęć niezgodnie z ramowymi planami nauczania	Plan nadzoru pedagogicznego	1	3	Kontrola w zakresie zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I-III publicznej szkoły podstawowej.

9.	Ryzyko dotyczące potencjałów i możliwości placówki	Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum.	Realizacja zajęć niezgodnie z ramowymi planami nauczania	Plan nadzoru pedagogicznego	1	3	Kontrola w zakresie zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum.
10.	Ryzyko dotyczące potencjałów i możliwości placówki	Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.	Organizacja zajęć niezgodnie z przepisami	Plan nadzoru pedagogicznego	1	3	Kontrola w zakresie organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.