|  |
| --- |
| **Analiza i ocena istotności ryzyk w realizacji celów i zadań szkoły w roku 2022** |

***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:
4. niska o wartości 10 i mniejszej;
5. średnia o wartości powyżej 10 i mniejszej lub równej 50;
6. wysoka – o wartości powyżej 50.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel/zadanie:** | **Nr ryzyka** | **Zdefiniowane ryzyko** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia** | **Skutki** | **Istotność ryzyka P x S** | **Reakcja na ryzyko** | **Właściciel ryzyka** | **Planowane działania w celu obniżenia skutków ryzyka** |
| Realizacja podstawy programowej z poszczególnych edukacji przedmiotowych | 1 | Niezrealizowanie podstawy programowej wskutek absencji nauczycieli | **2** | **4** | **16** | **D** | dyrektor, inspektor ds. bhp | Stosowanie procedur bezpieczeństwa w celu ochrony przed zakażeniem epidemicznym.  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 | **2** | **6** | **18** | **D** | dyrektor | Skierowanie nauczycieli na studia podyplomowe, umieszczenie ogłoszenia o pracę na stronie KO we Wrocławiu oraz PUP w Trzebnicy |
| 3 | Niemożność 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 | Niemożliwość 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  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 |
| Poprawa efektywności nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych | 7 | Obniżenie kompetencji uczniów potwierdzane 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, pedagog, 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 |
| 9 | Brak dodatkowych godzin na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, zajęć rozwijających uzdolnienia, koła zainteresowań | **5** | **5** | **25** | **D** | dyrektor | Wystąpienie do organu prowadzącego o dodatkowe godziny, pozyskanie środków finansowych z rezerwy oświatowej, aplikacja do projektów unijnych |
| 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 |
| Naruszenie praw i godności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora | 13 | 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 |
| 14 | Kradzież danych osobowych | **2** | **4** | **8** | **D** | Administrator |
| 15 | Błędy w aplikacjach | **1** | **5** | **5** | **P** | Administrator |
| 16 | Ataki na oprogramowanie | **2** | **4** | **8** | **D** | IODO |
| 17 | DOS, DDOS – zmasowany atak na stronę www | **2** | **2** | **4** | **A** | Administrator |
| 18 | Łamanie i pozyskiwanie haseł | **3** | **6** | **18** | **D** | IODO |
| 19 | Złośliwe oprogramowanie | **3** | **6** | **18** | **D** | IODO |
| 20 | Phishing, cybersguatting | **3** | **1** | **3** | **D** | IODO |
| 21 | 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 ograniczania form przemocy fizycznej, cyberprzemocy i działań autodestrukcyjnych | 22 | Niesystematyczna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego | **1** | **8** | **8** | **D** | dyrektor, wychowawcy klas | Kontrole w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego |
| 23 | Brak umiejętności wychowawczych nauczycieli | **4** | **9** | **36** | **D** | dyrektor | Skierowanie na formy doskonalenia zewnętrznego, współpraca z nauczycielami specjalistami oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna, współpraca z rodzicami |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 | 26 | Nieświadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem | **3** | **4** | **12** | **D** | wychowawcy klas, pedagog, psycholog, logopeda | Prowadzenie 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 |
| 27 | Brak opracowania zasad dostosowania wymaganiach edukacyjnych przez nauczycieli przedmiotowych | **3** | **4** | **12** | **D** | wychowawcy klas, pedagog, psycholog | Prowadzenie systematycznego nadzoru pedagogicznego, dogłębna analiza zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach |
| 28 | Ograniczona liczba godzin na pomoc psychologiczno-pedagogiczną | **3** | **8** | **24** | **D** | dyrektor | Wystąpienie do organu prowadzącego |
| Wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym | 29 | Przekroczenie planu finansowego | **3** | **4** | **12** | **A** | główna księgowa, dyrektor | Kontrola sprawozdań finansowych |
| 30 | Wydatkowanie środków finansów publicznych niezgodnie z paragrafami | **1** | **9** | **9** | **D** | główna księgowa, dyrektor | Kontrola wydatków |
| 31 | Nieplanowane wydatki spowodowane zdarzeniem losowym | **3** | **8** | **24** | **P** | dyrektor, główna księgowa | Ubezpieczenie mienia szkoły |
| 32 | 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 |
| Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom | 33 | Brak właściwego nadzoru nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych, w czasie oczekiwania na autobus | **2** | **6** | **12** | **D** | dyrektor, nauczyciele | Prowadzenie systematycznego nadzoru pedagogicznego, obserwacje dyżurów, organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli, dyżury pracowników obsługi |
| 34 | Pozostawianie uczniów bez nadzoru w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. | **1** | **10** | **10** | **D** | dyrektor |
| 35 | Niewłaściwa reakcja w sytuacjach wypadkowych | **1** | **9** | **9** | **D** | dyrektor, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji | Szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy, przestrzeganie zapisów procedury reagowania w przypadku wystąpienia wypadku w szkole |
| 36 | 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 |
| 37 | Wypalenie i choroby zawodowe nauczycieli | **6** | **6** | **36** | **D** | dyrektor, inspektor ds. bhp | Urlop dla poratowania zdrowia, zapoznanie nauczycieli z ryzykiem zawodowym |
| Dostosowanie bazy szkolnej i infrastruktury dla osób niepełnosprawnych | 38 | 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 - inforamcyjnej |
| 39 | Nieterminowość wykonania prac budowlanych | **2** | **2** | **4** | **D** | dyrektor | Zapewnienie zapisu w umowie |
| 40 | Brak środków finansowych na remont lub modernizację | **3** | **6** | **18** | **D** | dyrektor | Zaplanowanie środków finansowych w budżecie na modernizację infrastruktury |
| 41 | Zła jakość usługi | **5** | **1** | **5** | **P** | dyrektor, konserwator | Komisyjny odbiór wykonywanych prac, zapewnienie zapisu w umowach o usuwaniu usterek, bieżąca kontrola prac |
| Wystąpienie zachowań korupcyjnych | 42 | Wystąpienie zachowań korupcyjnych w formach: sprzedajności urzędniczej, nepotyzmu, łapownictwa biernego, przyjmowanie korzyści majątkowej, udzielania korepetycji własnym uczniom | **1** | **2** | **2** | **D** | dyrektor | „Polityka antykorupcyjna” |
| Przestrzeganie porządku pracy | 43 | Przestrzeganie Regulaminu pracy i Regulaminu Rady Pedagogicznej | **1** | **6** | **6** | **D** | dyrektor | Kontrola wewnętrzna, przeglądy stanu technicznego, próbna ewakuacja, szkolenia bhp pracowników, przestrzeganie przez pracowników instrukcji bhp i p-poż |
| 44 | Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i p/poż. | **1** | **10** | **10** | **D** | dyrektor, koordynator ds. bezpieczeństwa, inspektor ds. bhp |
| 45 | Przestrzeganie godzin pracy, realizacja zajęć zgodnie z planem lekcyjnym, wywiązywanie się z powierzonych obowiązków | **4** | **8** | **32** | **D** | dyrektor, pracownicy szkoły | Kontrole wewnętrzne, obserwacje, udzielanie upomnień i nagan z wpisem do akt osobowych, analiza dokumentacji (listy obecności, dzienniki) |
| Stosowanie etycznego zachowania | 46 | 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 |
| 47 | Nieprzestrzeganie zasad określonych w Kodeksie Etyki | **1** | **4** | **4** | **D** | dyrektor |
| 48 | Negatywne relacje między pracownikami | **4** | **6** | **24** | **D** | dyrektor |
| Utrzymanie ciągłości działania | 49 | Wystąpienie zdarzeń losowych: pożar | **2** | **1** | **2** | **P** | dyrektor | Coroczny przegląd stanu bezpieczeństwa i stanu technicznego, ubezpieczenie majątku szkoły |
| 50 | Wystąpienia zdarzeń losowych: zalanie | **2** | **3** | **6** | **P** | dyrektor |
| 51 | Wystąpienie zdarzeń losowych: katastrofa budowlana | **1** | **1** | **1** | **P** | dyrektor |
| 52 | Kradzieże | **2** | **3** | **6** | **P** | dyrektor, pracownicy szkoły | System alarmowy, monitoring wizyjny, zwiększona czujność podczas dyżurów, kontrola osób wchodzących z zewnątrz |
| 53 | Awarie sprzętu niezbędnego do realizacji zadań, w tym komputerów | **3** | **6** | **18** | **D** | dyrektor | Bieżąca naprawa sprzętu |
| 54 | 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 |