

## Rejestr ryzyk i metody przeciwdziałania ryzyku na rok 2017

### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie

L. p.	Cel (z planu celów i zadań)	Ryzyko realizacji celu	Ocena punktowa ryzyka			Reakcja na ryzyko (zaznaczyć wybrana reakcję)	Opis proponowanych działań i mechanizmów kontrolnych (wypełnić obligatoryjnie, jeśli poziom istotności ryzyka będzie większy niż 12)
			Prawdopodobieństwo	Skutek	Poziom istotności		
1.	Realizacja dotychczas istniejącej podstawy programowej	Niezrealizowanie podstawy programowej	2	3	6	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Bieżące monitorowanie realizacji podstawy programowej przez nauczycieli oraz dyrekcję szkoły. Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
2.	Dostosowanie programów nauczania do nowej podstawy programowej przewidzianej do realizacji w Branżowej szkole I stopnia oraz w technikum 4-letnim (kształcenie zawodowe)	Niewystarczająca wiedza nauczycieli na temat nowej podstawy programowej zwłaszcza w kształceniu zawodowym.	3	4	12	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Udział nauczycieli w szkoleniach dotyczących nowej podstawy programowej. Dostarczanie nauczycielom źródeł informacji na temat nowej podstawy programowej. Udział nauczycieli w spotkaniach tzw. Sieci wsparcia pod egidą PCEiK Oleśnica.
3.	Wybór odpowiednich podręczników zgodnych z nową podstawą programową wchodząca w życie z dniem 1-go września 2017 r. lub dobór odpowiednich materiałów dydaktycznych.	Brak oferty podręczników na rynku księgarskim.	3	4	12	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Przegląd podręczników dotychczas stosowanych oraz analiza treści pod kątem zgodności z nową podstawą programową. Kontakt z doradcami metodycznymi.

4.	Poprawne prowadzenie dokumentacji pracy wychowawcy i nauczyciela.	Braki w dokumentacji	1	2	3	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Bieżąca kontrola dokumentacji pracy nauczyciela (e-dziennik, arkusze ocen, protokoły ze spotkania z wychowawcami). Bieżące informowanie nauczycieli o zaistniałych brakach i błędach.
5.	Poprawa efektów kształcenia	Obniżenie kompetencji uczniów; niezadowolające wyniki egzaminów zewnętrznych	2	5	10	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Spełnianie zaleconych warunków i sposobów podstawy programowej Badania diagnostyczne, analiza wyników egzaminów zewnętrznych i wdrażanie wniosków z przeprowadzonych analiz. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych
6.	Polepszenie bazy dydaktycznej szkoły	Problemy ze zdobyciem funduszy na zakup sprzętu komputerowego do pracowni.	3	4	12	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Współpraca z organem prowadzącym w zakresie dofinansowania projektu zakupu wyposażenia pracowni komputerowej.
7.	Poprawa efektów kształcenia w zawodach poprzez udział uczniów w stażach zawodowych oraz praktykach zagranicznych.	Brak środków finansowych na realizację staży.	3	2	6	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Szukanie sponsorów. Udział szkoły w projektach „Zawodowy Dolny Śląsk”, „Powiat oleśnicki na rynku pracy”, programy w ramach Erasmus’a
8.	Poszerzenie umiejętności uczniów poprzez udział w kursach kwalifikacyjnych.	Brak środków finansowych na realizację kursów kwalifikacyjnych.	3	2	6	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Szukanie sponsorów. Udział szkoły w projektach „Zawodowy Dolny Śląsk”, „Powiat oleśnicki na rynku pracy”, programy w ramach Erasmus’a
9.	Prowadzenie zajęć dodatkowych, kół zainteresowań, zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych oraz konsultacji indywidualnych w ramach art. 42. KN	Niechęć nauczycieli do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Brak uczniów chętnych do udziału w w/w zajęciach.	2	4	8	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczniów w zakresie zajęć dodatkowych. Przygotowanie szerokiej oferty zajęć dodatkowych. Uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć. Kontrola prowadzonych zajęć dodatkowych.

10	Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie przerw lekcyjnych.	Niesystematyczne i nierzetelne prowadzenie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych.	2	3	6	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Wrywkowa kontrola pełnionych dyżurów potwierdzona kartą obserwacji dyżuru. Organizowanie dyżurów za nieobecnych nauczycieli.
11	Kontrola aktualności instrukcji - zasad postępowania, planów ewakuacyjnych i alarmowych, itp.	Brak szkoleń z zakresu BHP, niezajomość przepisów, zła organizacja pracy.	3	2	6	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Zwiększenie intensywności szkoleń. Szkolenie BHP nowo zatrudnianych pracowników szkoły.
12	Przebudowa klatki schodowej zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej.	Brak lub niewystarczające środki finansowe na inwestycję. Opóźnienia w pracach spowodowane czynnikami zewnętrznymi.	3	5	15	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Współpraca z organem prowadzącym oraz firmą prowadzącą inwestycję. Monitorowanie postępujących prac budowlanych.
13	Kontrola stanu technicznego budynku.	Brak lub nieterminowe zlecenie przeglądów budynku i konserwacji.	2	4	8	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Monitowanie terminów przeglądów.
14	Realizacja kształcenia w ramach praktyk zawodowych.	Brak szkoleń BHP dla uczniów odbywających praktyki. Nieprzestrzeganie przepisów BHP przez pracodawców i uczniów.	2	4	8	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Współpraca z pracodawcami. Obserwacja i kontrola praktyk zawodowych przez wicedyrektora.
15	Utrzymanie zgodności dokumentacji z aktualnymi wymogami i przepisami prawa.	Niezajomość przepisów prawa przez nauczycieli.	2	4	8	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Informowanie nauczycieli o zmianach w przepisach prawa. Prowadzenie szkoleń w ramach rady pedagogicznej.

16	Realizacja wniosków i uchwał rady pedagogicznej.	Brak realizacji wniosków i uchwał rady pedagogicznej przez nauczycieli.	1	3	3	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Przypominanie członkom rady pedagogicznej treści wniosków i uchwał RP. Uświadamianie istotności realizacji w/w wniosków i uchwał.
17	Systematyczna nowelizacja Statutu Szkoły.	Brak znajomości zmian w prawie oświatowym przez zespół ds. aktualizacji prawa szkolnego. Zbyt wiele zmian w prawie oświatowym.	1	3	3	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Szkolenie w zakresie nowelizacji statutu. Współpraca w ramach sieci kształcenia dla dyrektorów i wicedyrektorów. Korzystanie z portali specjalistycznych oraz porad doradców-specjalistów od prawa oświatowego.
18	Wykonanie planu wydatków na dany rok.	Dopuszczenie przez dyrektora szkoły do dokonania wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym.	1	4	4	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Bieżący nadzór nad wykonaniem planu finansowego. Działanie zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów
19	Dokonywanie bieżących płatności.	Niewłaściwe zabezpieczenie gotówki, niestosowanie druków ścisłego zarachowania i nieprawidłowe stosowanie procedury	1	4	4	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Bieżące monitorowanie.
20	Prowadzenie ewidencji księgowej składników majątkowych zgodnie z § 2 pkt.5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont.	Zaniechanie przeprowadzania lub rozliczania inwentaryzacji. Przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości	2	3	6	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Aktualizowanie wiedzy na temat przeprowadzania inwentaryzacji; ścisłe stosowanie przepisów prawa.

21	Prowadzenie ZFŚS zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.	Regulamin niezgodny z Ustawą. Udzielanie świadczeń niezgodnie z regulaminem	1	3	3	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Dokładne przestrzeganie regulaminu udzielania świadczeń socjalnych.
22	Przeprowadzanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą oraz wewnętrznymi uregulowaniami.	Nieprzestrzeganie przepisów prawa zamówień publicznych	2	3	6	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Nadzór dyrektora szkoły nad pracownikiem odpowiedzialnym za zamówienia publiczne. Szkolenie i aktualizacja wiedzy z wyżej wymienionego zakresu.
23	Sporządzanie sprawozdań rzetelne i zgodne z przepisami	Błędne rejestrowanie danych, błędy i nieprawidłowości w sprawozdaniach, nieterminowe przekazywanie sprawozdań	1	2	2	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Szkolenia. Nadzór. Polityka rachunkowości.
24	Zdobywanie przez nauczycieli nowych kwalifikacji i poszerzania wiedzy zgodnie z potrzebami szkoły.	Brak środków finansowych na szkolenia. Niechęć nauczycieli do uczestnictwa w szkoleniach.	2	4	8	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Poszukiwanie środków w ramach środków własnych. Wnioskowanie do organu prowadzącego o zwiększenie budżetu na szkolenia pracowników. Motywowanie nauczycieli do udziału w szkoleniach.
25	Rekrutacja i dobór kadr.	Przeprowadzanie naborów niezgodnie z prawem.	1	1	1	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Stosowanie się do przepisów prawnych związanych z rekrutacją i doбором kadr.
26	Aktywizacja zawodowa nauczycieli	Brak motywacji wśród nauczycieli. Wypalenie zawodowe.	2	4	8	<input type="checkbox"/> tolerowanie <input checked="" type="checkbox"/> działanie <input type="checkbox"/> przeniesienie <input type="checkbox"/> wycofanie się	Przykładanie dużej wagi do powierzania pracownikom zadań adekwatnych do ich możliwości i kompetencji, Udzielanie obiektywnej i konstruktywnej oceny odnośnie pracy zatrudnionych osób,

								<p>Stwarzanie możliwości uczenia się i rozwoju, Adekwatne wynagradzanie pracowników, Kultura organizacyjna, w której cenione są pozytywne relacje interpersonalne, Treningi z zakresu umiejętności interpersonalnych, komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--