

## Rejestr ryzyka Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi na rok 2011

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp.	Cel	Zadanie	Opis ryzyka	Właściciel ryzyka	Stosowane aktualnie mechanizmy kontrolne	Siła oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn oddziaływania i prawdopodobieństwa. (9 = 7 x 8)	Reakcja na ryzyko	Priorytet kierownictwa w skali 1-3
1.	<b>Zapewnienie bazy dla szkoły</b>	Zapewnienie czystości	Nieodpowiednia jakość pracy osób odpowiedzialnych za zapewnienie czystości	<b>Kierownik gospodarczy</b>	Kontrole prawidłowości i terminowości realizacji zadań	2	2	4	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	2
2.		Realizacja przeglądów technicznych	Naruszenie terminów dotyczących przeglądów technicznych	<b>Kierownik gospodarczy</b>	System obiegu informacji i raportowania: zapewnianie dostępu do informacji w terminie i zakresie właściwym do wykonywania zadań	2	3	6	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	2
3.		Konserwacja techniczna bazy szkolnej	Brak wiedzy o konieczności podjęcia działań konserwatorskich	<b>Kierownik gospodarczy</b>	Pisemne określenie obowiązków w zakresie zapewnienia właściwej i terminowej konserwacji technicznej.	3	3	9	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp.	Cel	Zadanie	Opis ryzyka	Właściciel ryzyka	Stosowane aktualnie mechanizmy kontrolne	Siła oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali 1-5	Punkтова ocena ryzyka iloczyn oddziaływania i prawdopodobieństwa. (9 = 7 x 8)	Reakcja na ryzyko	Priorytet kierownictwa w skali 1-3
4.		Wynajem pomieszczeń dla TPD	Brak aktualizacji wyliczanie stawek czynszu ( zgodne z zarządzeniami Prezydenta miasta Łodzi) Brak aktualizacji kosztów zgodnie z rozliczeniami palcówki	<b>Kierownik gospodarczy</b>	Kontrola dokumentów i ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa	2	1	3	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	2
5.	<b>Zapewnienie obsługi administracyjnej szkoły</b>	Obsługa kadrowa pracowników	Niewłaściwa interpretacja przepisów prawa pracy	<b>Dyrektor</b>	System obiegu informacji: zapewnianie dostępu do informacji w terminie i zakresie właściwym do wykonywania zadań - aktualizacja informacji poprzez prenumeratę „Doradca- kadry, finanse, zarządzanie oświatą”	2	4	8	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp.	Cel	Zadanie	Opis ryzyka	Właściciel ryzyka	Stosowane aktualnie mechanizmy kontrolne	Siła oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali 1-5	Punkтова ocena ryzyka iloczyn oddziaływania i prawdopodobieństwa. (9 = 7 x 8)	Reakcja na ryzyko	Priorytet kierownictwa w skali 1-3
6.		Prowadzenie sekretariatu szkoły	Brak wiedzy o zmianach w przepisach prawa	<b>Samodzielny referent</b>	System obiegu informacji: zapewnianie dostępu do informacji w terminie i zakresie właściwym do wykonywania zadań - aktualizacja informacji poprzez prenumeratę „Doradca-kadry, finanse, zarządzanie oświatą”	2	3	6	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	2
7.		Obsługa finansowa - kadry	Naruszenie terminów dotyczących obiegu dokumentów finansowo-kadrowych	<b>Główny księgowy</b>	System obiegu informacji i raportowania: zapewnianie dostępu do informacji w terminie i zakresie właściwym do wykonywania zadań	2	4	8	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	2
8.		Obsługa finansowo - księgową	Naruszenie terminów dotyczących obiegu dokumentów finansowo-księgowych.	<b>Główny księgowy</b>	System obiegu informacji i raportowania: zapewnianie dostępu do informacji w terminie i zakresie właściwym do wykonywania zadań	3	4	12	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp.	Cel	Zadanie	Opis ryzyka	Właściciel ryzyka	Stosowane aktualnie mechanizmy kontrolne	Siła oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali 1-5	Punkтова ocena ryzyka iloczyn oddziaływania i prawdopodobieństwa. (9 = 7 x 8)	Reakcja na ryzyko	Priorytet kierownictwa w skali 1-3
9.	Realizacja podstawy programowej	Realizacja podstawy programowej w SP	Absencja pracownika	Wicedyrektor	Plan zastępstw	4	4	16	Tolerowanie - koszt zastosowania alternatywnych mechanizmów kontroli wewnętrznej przekroczyłby ewentualne korzyści	2
10.		Realizacja podstawy programowej w G	Absencja pracownika	Wicedyrektor	Plan zastępstw	4	4	16	Tolerowanie - koszt zastosowania alternatywnych mechanizmów kontroli wewnętrznej przekroczyłby ewentualne korzyści	2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp.	Cel	Zadanie	Opis ryzyka	Właściciel ryzyka	Stosowane aktualnie mechanizmy kontrolne	Siła oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali 1-5	Punkтова ocena ryzyka iloczyn oddziaływania i prawdopodobieństwa. (9 = 7 x 8)	Reakcja na ryzyko	Priorytet kierownictwa w skali 1-3
11.		Realizacja podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych	Absencja pracownika	<b>Przewodniczący zespołu WWR</b>	Plan zastępstw	4	4	16	Tolerowanie - koszt zastosowania alternatywnych mechanizmów kontroli wewnętrznej przekroczyłby ewentualne korzyści	2
12.		Realizacja terapii w WWR	Absencja pracownika	<b>Przewodniczący zespołu WWR</b>	Plan zastępstw	4	4	16	Tolerowanie - koszt zastosowania alternatywnych mechanizmów kontroli wewnętrznej przekroczyłby ewentualne korzyści	2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp.	Cel	Zadanie	Opis ryzyka	Właściciel ryzyka	Stosowane aktualnie mechanizmy kontrolne	Siła oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali 1-5	Punkтова ocena ryzyka iloczyn oddziaływania i prawdopodobieństwa. (9 = 7 x 8)	Reakcja na ryzyko	Priorytet kierownictwa w skali 1-3
13.		Realizacja rewalidacji w filii szkoły	Absencja pracownika	<b>Przewodniczący zespołu zajęć rewalidacyjno - wychowawczych</b>	Plan zastępstw	4	3	12	Tolerowanie - koszt zastosowania alternatywnych mechanizmów kontroli wewnętrznej przekroczyłby ewentualne korzyści	2
14.		Realizacja podstawy programowej w nauczaniu indywidualnym	Absencja pracownika	<b>Wicedyrektor</b>	Plan zastępstw	4	3	12	Tolerowanie - koszt zastosowania alternatywnych mechanizmów kontroli wewnętrznej przekroczyłby ewentualne korzyści	2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp.	Cel	Zadanie	Opis ryzyka	Właściciel ryzyka	Stosowane aktualnie mechanizmy kontrolne	Siła oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn oddziaływania i prawdopodobieństwa. (9 = 7 x 8)	Reakcja na ryzyko	Priorytet kierownictwa w skali 1-3
15.	Wspomaganie dydaktyki	Opieka pedagoga szkolnego	Absencja pracownika	Pedagog	Plan zastępstw	2	4	8	Tolerowanie - koszt zastosowania alternatywnych mechanizmów kontroli wewnętrznej przekroczyłby ewentualne korzyści	2
16.		Opieka psychologa szkolnego	Absencja pracownika	Psycholog	Plan zastępstw	2	3	6	Tolerowanie - koszt zastosowania alternatywnych mechanizmów kontroli wewnętrznej przekroczyłby ewentualne korzyści	2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp.	Cel	Zadanie	Opis ryzyka	Właściciel ryzyka	Stosowane aktualnie mechanizmy kontrolne	Siła oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali 1-5	Punkтова ocena ryzyka iloczyn oddziaływania i prawdopodobieństwa. (9 = 7 x 8)	Reakcja na ryzyko	Priorytet kierownictwa w skali 1-3
17.		Rewalidacja indywidualna	Absencja pracownika	<b>Zespół kierujący uczniów na zajęcia rewalidacji indywidualnej</b>	Plan zastępstw	3	3	9	Tolerowanie - koszt zastosowania alternatywnych mechanizmów kontroli wewnętrznej przekroczyłby ewentualne korzyści	2
18.		Prowadzenie biblioteki	Zmiana w Planie finansowym powodująca brak środków na zakup nowych pozycji	<b>Nauczyciel bibliotekarz</b>	Plan zastępstw	2	3	6	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	2
19.		Prowadzenie świetlicy	Absencja pracownika	<b>Wychowawca świetlicy</b>	Plan zastępstw	3	3	9	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp.	Cel	Zadanie	Opis ryzyka	Właściciel ryzyka	Stosowane aktualnie mechanizmy kontrolne	Siła oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn oddziaływania i prawdopodobieństwa. (9 = 7 x 8)	Reakcja na ryzyko	Priorytet kierownictwa w skali 1-3
20.		Zapewnienie transportu	Awaria samochodów	<b>Dyrektor</b>	Wynajem inne firmy transportowej	1	1	1	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	2
21.	<b>Realizacja zajęć pozalekcyjnych</b>	Realizacja zajęć z art. 42 KN	Niewystarczający poziom zainteresowania ze strony uczniów	<b>Dyrektor</b>	Analiza mierników efektywności (uczestnictwo)	2	3	6	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	2
22.		Realizacja zajęć z godzin dyrektorskich	Niewystarczający poziom zainteresowania ze strony uczniów	<b>Dyrektor</b>	Analiza mierników efektywności (uczestnictwo)	2	3	6	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp.	Cel	Zadanie	Opis ryzyka	Właściciel ryzyka	Stosowane aktualnie mechanizmy kontrolne	Siła oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali 1-5	Punkтова ocena ryzyka iloczyn oddziaływania i prawdopodobieństwa. (9 = 7 x 8)	Reakcja na ryzyko	Priorytet kierownictwa w skali 1-3
23.		Realizacja pozalekcyjnych zajęć artystycznych i technicznych	Niewystarczający poziom zainteresowania ze strony uczniów	<b>Wicedyrektor</b>	Analiza mierników efektywności (uczestnictwo)	2	3	6	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	2
24.		Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	Niewystarczający poziom zainteresowania ze strony uczniów		Analiza mierników efektywności (uczestnictwo)	2	3	6	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	2
25.	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa w placówce</b>	Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole	Brak kompetencji w zakresie pierwszej pomocy	<b>Inspektor BHP</b>	Szkolenie pracowników - pierwsza pomoc	3	4	12	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp.	Cel	Zadanie	Opis ryzyka	Właściciel ryzyka	Stosowane aktualnie mechanizmy kontrolne	Siła oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali 1-5	Punkтова ocena ryzyka iloczyn oddziaływania i prawdopodobieństwa. (9 = 7 x 8)	Reakcja na ryzyko	Priorytet kierownictwa w skali 1-3
26.		Zapewnienie bezpieczeństwa na zajęciach pozaszkolnych (organizowanych przez szkołę)	Brak kompetencji w zakresie pierwszej pomocy	<b>Wicedyrektor</b>	Szkolenie pracowników - pierwsza pomoc	3	4	12	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	2
27.		Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wycieczek	Brak kompetencji w zakresie pierwszej pomocy	<b>Wicedyrektor</b>	Szkolenie pracowników - pierwsza pomoc	2	4	8	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	2
28.		Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników	Brak kompetencji w zakresie pierwszej pomocy	<b>Inspektor BHP</b>	Szkolenie pracowników - pierwsza pomoc	2	4	8	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp.	Cel	Zadanie	Opis ryzyka	Właściciel ryzyka	Stosowane aktualnie mechanizmy kontrolne	Siła oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali 1-5	Punkтова ocena ryzyka iloczyn oddziaływania i prawdopodobieństwa. (9 = 7 x 8)	Reakcja na ryzyko	Priorytet kierownictwa w skali 1-3
29.	<b>Prowadzenie stołówki</b>	Prowadzenie stołówki	Nieodpowiednia jakość produktów żywnościowych	<b>Intendent</b>	Sprawdzanie wiarygodności dostawców towarów i usług	3	4	12	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	2
30.	<b>Zapewnienie opieki przedmedycznej</b>	Zapewnienie opieki przedmedycznej	Absencja pracownika	<b>Pielęgniarka</b>	Szkolenie pracowników - pierwsza pomoc. Plan zastępstw.	3	3	9	Tolerowanie - koszt zastosowania alternatywnych mechanizmów kontroli wewnętrznej przekroczyłby ewentualne korzyści	2
31.	<b>Realizacja inwestycji</b>	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	Niewystarczające środki finansowe (zwiększenie kosztów, zmniejszenie wpływów)	<b>Dyrektor</b>	Bieżący monitoring kosztów i wpływów. Analiza informacji przekazywanych od pracowników oraz pozyskiwanych od dostawców.	2	5	10	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp.	Cel	Zadanie	Opis ryzyka	Właściciel ryzyka	Stosowane aktualnie mechanizmy kontrolne	Siła oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali 1-5	Punkтова ocena ryzyka iloczyn oddziaływania i prawdopodobieństwa. (9 = 7 x 8)	Reakcja na ryzyko	Priorytet kierownictwa w skali 1-3
32.		Realizacja inwestycji w zakresie toalet	Brak jednoznaczności w określeniu obowiązków placówki w zakresie realizowanych remontów	<b>Kierownik gospodarczy</b>	Jednoznaczne i formalne określenie obowiązków placówki na gruncie umowy.	2	5	10	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	2
33.	<b>Realizacja remontów</b>	Realizacja remontów bieżących	Brak jednoznaczności w określeniu obowiązków placówki w zakresie realizowanych remontów	<b>Kierownik gospodarczy</b>	Jednoznaczne i formalne określenie obowiązków placówki na gruncie umowy.	4	5	20	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	2
34.	<b>Promocja</b>	Zapewnienie narzędzi komunikacji zewnętrznej (ulotki, strona www).	Utrata danych	<b>Informatyk</b>	Tworzenie kopii zapasowych. Zabezpieczenie fizyczne serwerów przed dostępem osób nieuprawnionych, zalaniem lub pożarem.	2	4	8	Tolerowanie - obecne mechanizmy kontroli wewnętrznej są wystarczające	2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp.	Cel	Zadanie	Opis ryzyka	Właściciel ryzyka	Stosowane aktualnie mechanizmy kontrolne	Siła oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali 1-5	Punkтова ocena ryzyka iloczyn oddziaływania i prawdopodobieństwa. (9 = 7 x 8)	Reakcja na ryzyko	Priorytet kierownictwa w skali 1-3
35.		Organizacja Dnia otwartego szkoły	Utrata lub/i uszkodzenie elementów wyposażenia szkoły w związku z obecnością dużej liczby osób z zewnątrz	<b>Dyrektor</b>	Określenie zasad i odpowiedzialności w zakresie zabezpieczenia fizycznego wyposażenia.	2	4	8	Tolerowanie - koszt zastosowania alternatywnych mechanizmów kontroli wewnętrznej przekroczyłby ewentualne korzyści	2
36.	<b>Ochrona danych osobowych</b>	Kontrola przestrzegania	Wyciek informacji z bazy danych	<b>Dyrektor</b>	Aktualizowanie listy osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych. Szkolenie pracowników	2	3	6	Tolerowanie - koszt zastosowania alternatywnych mechanizmów kontroli wewnętrznej przekroczyłby ewentualne korzyści	2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp.	Cel	Zadanie	Opis ryzyka	Właściciel ryzyka	Stosowane aktualnie mechanizmy kontrolne	Siła oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali 1-5	Punkтова ocena ryzyka iloczyn oddziaływania i prawdopodobieństwa. (9 = 7 x 8)	Reakcja na ryzyko	Priorytet kierownictwa w skali 1-3
37.	Awans zawodowy nauczycieli	Dokumentowanie przebiegu awansu	Brak przekazywania danych przez nauczycieli.	Dyrektor	Określenie zasad przekazywania danych	1	3	3	Tolerowanie - koszt zastosowania alternatywnych mechanizmów kontroli wewnętrznej przekroczyłby ewentualne korzyści	2
38.		Organizowanie i udział w komisjach	Absencja pracowników	Dyrektor	Wyznaczanie osoby odpowiedzialnej za organizowanie komisji	1	2	2	Tolerowanie - koszt zastosowania alternatywnych mechanizmów kontroli wewnętrznej przekroczyłby ewentualne korzyści	2