

ZIDENTYFIKOWANE RYZYKO	Właściciel Ryzyka	OCENA RYZYKA				ZARZĄDZANIE RYZYKIEM			
		Skutki ryzyka	P- podob. wystą	Iloczyn kol. 4 * 5	Określenie stopnia ryzyka	Odpowiedź na Ryzyko - Podjęte działania w tym mechanizmy kontrole	Reakcja na	Planowane mechanizmy	Właściciel ryzyka
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Niewłaściwa polityka kadrowa i finansowa Nieprawidłowości w naliczaniu składek ubezpieczeniowych, podatków, dodatków służbowych (funkcyjnych) wynikających ze stosunku pracy Niefunkcjonowanie procedur kontroli dyscypliny pracy Niefektywne planowanie procedur i organizowania szkoleń Nieprawidłowości w polityce socjalnej Nieprawidłowe i nierzetelne prowadzenie spraw pracowniczych Niezasadne stosowanie godzin nadliczbowych	Dyrektor	3	1	3	Duży	Wszystkie działania w tym obszarze muszą być zorientowane na minimalizację ryzyka. Przestrzeganie dyscypliny finansowej w placówce. Prowadzenie spójnej i przejrzystej polityki kadrowej. Odpowiedzialne gospodarowanie godzinami nadliczbowymi, w tym zwłaszcza godzinami doradczych zastępstw.	O	Kontynuacja działań	Dyrektor
Braki w terminowości przepływu informacji i dokumentacji skutkujące zakłóceniami we właściwej realizacji celów i zadań	Dyrektor	2	1	2	Umiarkowany	Staranność i rzetelność w terminowym udzielaniu informacji oraz dogłębne analizowanie spraw. Stosowanie obowiązujących standardów w zakresie przepływu informacji i dokumentacji. - monitorowanie pism pod kątem udzielonych odpowiedzi. - bieżące informowanie pracowników o ważnych informacjach i zdarzeniach, - protokoły z narad, - relacje ze spotkań	O	Kontynuacja działań	Dyrektor
Brak procedur wewnętrznych, instrukcji i wytycznych określających zakres obowiązków i uprawnień pracowników	Dyrektor	2	1	2	Umiarkowany	Wypracowanie katalogu procedur i innych wewnętrznych uregulowań służących podniesieniu poziomu organizacji pracy w	O	Kontynuacja działań	Dyrektor
Brak możliwości organizacji szkoleń kursowego dla pełnoletnich wychowanków schroniska dla nieletnich i zakładu poprawczego i wychowanków przed 18 rokiem życia finansowanego ze środków zewnętrznych, w tym programów operacyjnych	Dyrektor	1	2	2	Umiarkowany	Poszukiwanie alternatywnych źródeł sfinansowania szkoleń kursowych wychowanków, w tym szkoleń realizowanych ze środków budżetowych zakładu i schroniska.	O	Opracowanie zestawu aktualnych procedur	Dyrektor
Niski odsetek pracowników pedagogicznych podnoszących kwalifikacje zawodowe w ramach doskonalenia zewnętrznego	Dyrektor	2	1	2	Umiarkowany	Wypracowanie systemu motywującego pracowników do doskonalenia zawodowego / dodatek motywacyjny, nagrody itp powiązane z aktywnością pracowników w podnoszeniu kwalifikacji / Finansowanie doskonalenia zawodowego ze środków unijnych i środków budżetowych	O	Kontynuacja działań	Dyrektor
Niski odsetek pracowników niepedagogicznych, w tym pracowników ochrony, podnoszących kwalifikacje zawodowe w ramach doskonalenia zewnętrznego	Dyrektor	1	1	1	Niski	Wypracowanie systemu motywującego pracowników do doskonalenia zawodowego / dodatek motywacyjny, nagrody itp. / Finansowanie doskonalenia zawodowego ze środków unijnych i środków budżetowych	O	Kontynuacja działań	Dyrektor
Niezadawalający procent nieletnich przystępujących do egzaminów zawodowych po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej	Dyrektor szkoły	1	1	1	Niski	Poprawa współpracy nauczycieli zawodu z nauczycielami praktycznej nauki zawodu. Kontrola realizacji podstaw programowych z przedmiotów zawodowych. Wzbogacenie oferty resocjalizacyjnej placówki poprzez organizację wycieczek zawodopoznawczych do zakładów pracy.	O	Rzetelna realizacja programu naprawczego	Dyrektor szkoły

**Legenda/objaśnienia do rejestru ryzyka:**

**Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka:**

- 1- bardzo rzadkie lub prawie niemożliwe
- 2- małe
- 3- średnie
- 4- wysokie
- 5- pewne lub prawie pewne

**Skutki wystąpienia ryzyka:**

- 1 - nieznaczne
- 2- małe
- 3- średnie
- 4- poważne
- 5 - katastrofalne

**Stopień ryzyka:**

- 1 - niski
- 2-umiarkowany
- 3-duży

**Ustalony sposób reakcji na zidentyfikowane ryzyko**

- kontrolowanie i ograniczanie ryzyka (O);
- przeniesienie ryzyka (P)
- zakończenie działań obciążonych ryzykiem (Z);
- tolerowanie ryzyka (T)

**Planowane mechanizmy kontroli:**

To działania, które zamerza podjąć kierownik jednostki w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka. W przypadku, gdy działania podjęte są wystarczające i w opinii kierownika jednostki nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych regulacji, czy też działań w kolumnie wpisuje się „kontynuacja działań”

**Właściciel ryzyka:**

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem mająca kompetencje do podjęcia działań zaradczych w stosunku do obszaru, którym zarządza

**DYREKTOR**  
ZAKŁADU POPRAWCZEGO  
I SCHRONISKA dla NIELETNICH  
w Raciborzu

*mgr Grzegorz Bulenda*  
31.12.2012