

Rejestr ryzyka - zarządzanie ryzykiem zidentyfikowanym w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu

Lp.	ZIDENTYFIKOWANE RYZYKO	Właściciel Ryzyka	OCENA RYZYKA				ZARZĄDZANIE RYZYKIEM						
			Wpływ ryzyka	P. podob. wyst.	Ilość w kol. 4*5	Określenie stopnia ryzyka w 3 stop. skal	Reakcja na Ryzyko - Podjęte działania w tym mechanizmy kontroli	Ocena Ryzyka					
								Wpływ ryzyka	P. podob. wyst.	Ilość w kol. 9*10	Ryzyko po podjęciu działań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Zbyt wysoki odsetek procentowy nieletnich powracających na drugą przestępstwa po opuszczeniu placówki	Dyrektor	3	3	9	Duży	w znacznym natężeniu wysiłków do terminowych powrotów poprzez nagradzanie. Konsekwentne stosowanie katalogu środków dyscyplinarnych wobec nieletnich, którzy zostają doprowadzeni do placówki z niepowrotu						
	Niefunkcjonowanie procedur kontroli dyscypliny pracy. Niefektywne planowanie procedur i organizowania szkoleń. Nieprawidłowe i nierzetelne prowadzenie spraw pracowniczych. Niezasadne stosowanie godzin nadliczbowych. Niska jakość środowiska pracy poprzez brak transparentności kryteriów przyznawania dodatków motywacyjnych, dodatków za warunki pracy, nagród i premii, ocen pracy.	Dyrektor	3	2	6	Duży	minimalizację ryzyka. Przestrzeganie dyscypliny finansowej w placówce. Prowadzenie spójnej i przejrzystej polityki kadrowej. Odpowiedzialne gospodarowanie godzinami nadliczbowymi, w tym zwłaszcza godzinami doraznych zastępstw w przypadku oddziałów nagminnej choroby. Zapewnienie prawidłowej polityki komunikacyjnej pomiędzy kadra kierowniczą i pracownikami poszczególnych działów. Adekwatne do jakości pracy poszczególnych pracowników dysponowanie środkami finansowymi w zakresie przyznawania dodatków motywacyjnych, dodatków za warunki pracy, nagród i premii, ocen pracy.						
	Brak wystarczających warunków formalnych do zapewnienia zwiększenia skuteczności resocjalizacyjnej w związku z niedostatecznym poziomem wykorzystania miejsc w placówce i niską liczbą skierowań	Dyrektor	3	3	9	Duży	Ograniczenie liczby nieletnich przebywających poza placówką w skutek samowolnie przedłożonych przepustek i urlopów.						
	Niezadawalający odsetek procentowy nieletnich uczestniczących w kolach zainteresowań, a tym samym zmniejszenie skuteczności resocjalizacyjnej placówki	Dyrektor	2	1	2	Umiarkowany	Powiązanie oceny postępów resocjalizacyjnych oraz stopnia korzystania z przywilejów wychowanka z jego aktywnością w korzystaniu z oferty placówki						
	Braki w terminowości przepływu informacji i dokumentacji skutkujące zakłóceniami we właściwej realizacji celów i zadań	Dyrektor	3	1	3	Duży	Staranne i rzetelne w terminowym udzieleniu 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 porad, - relacje ze spotkań.						
	Niezadawalający stopień realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości poprzez niedostateczne podnoszenie kompetencji społecznych wychowanków	Dyrektor	2	2	4	Umiarkowany	Organizacja szkoleń z zakresu przygotowania nieletnich do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej						
	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. Przeszkolenie kadry pedagogicznej w zakresie pozyskiwania środków finansowania zewnętrznego / outsourcingu.						
	Niska odsetek pracowników pedagogicznych podnoszących kwalifikacje zawodowe w ramach doskonalenia zewnętrznego	Dyrektor	2	3	6	Duży	Wypracowanie systemu motywującego pracowników do doskonalenia zawodowego / dodatków motywacyjny, nagrody itp. powiązane z aktywnością pracowników w podnoszeniu kwalifikacji / Finansowanie doskonalenia zawodowego ze środków unijnych i środków budżetowych						
	Niezadawalający procent nieletnich powracających w terminie do placówki z udzielonych przepustek i urlopów	Dyrektor	3	3	9	Duży	Kształtowanie u nieletnich nawyku terminowego powracania do placówki, organizowanie atrakcyjnych form zajęć, w tym zajęć w ramach kol zainteresowań, egzekwowanie środków dyscyplinarnych wobec wychowanków, którzy mimo zobowiązań nie wrócili w terminie do placówki i zostali doprowadzeni						

DYREKTOR
ZAKŁADU POPRAWCZEGO
I SCHRONISKA dla NIELETNICH
w Raciborzu
Grzegorz Bulenda
mgr Grzegorz Bulenda