



Zarządzanie celami i ryzykami - Jednostki organizacyjne Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok

Zarządzanie celami i ryzykami - Jednostki organizacyjne Gminy Góra Kalwaria na 2024 rok

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
1.	Prawidłowe zorganizowanie realizacji obowiązku szkolnego dla edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. K. Górskiego w Czaplinku na okres budowy	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Opóźnienie realizacji obowiązku szkolnego z uwagi na trwającą budowę	1	5	5	Działanie: - edukacja dzieci w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cendrowicach - organizacja dowozu dzieci do miejsca realizacji obowiązku szkolnego

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
2.	Zaadoptowanie dodatkowego pomieszczenia w Szkole Podstawowej im. Wł. Reymonta w Coniewie dla celów dydaktycznych	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Brak środków finansowych na realizację zadania	1	5	5	Działanie: - wnioskowanie do Rady Miejskiej i Skarbnika Gminy o nowelizację budżetu na rok 2024
3.	Organizacja rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Niewystarczająca ilość miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1	5	5	Działanie: - tworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
4.	Utrzymanie jakości świadczonych usług poprzez przygotowanie SPZOZ do przeglądu akredytacyjnego	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Niespełnienie standardów akredytacyjnych i nieotrzymanie certyfikatu	3	2	6	Działanie: - kontrola zgodności działań ze standardami akredytacyjnymi
5.	Remont pomieszczeń filii SPZOZ w Baniosze	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Niepozyskanie środków finansowych	3	3	9	Działanie: - podjęcie prób pozyskania środków finansowych
6.	Rozszerzenie świadczeń opieki koordynowanej o kolejne dziedziny – endokrynologię i diabetologię	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Ilość zakwalifikowanych pacjentów	40 pacjentów/miesiąc w każdej dziedzinie	Nieobjęcie opieką koordynowaną zaplanowanej ilości pacjentów	3	3	9	Działanie: - zwiększenie liczby zakwalifikowanych pacjentów w każdej dziedzinie poprzez rozszerzenie kampanii informacyjnej

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
7.	Zwiększenie liczby klientów siłowni wewnętrznej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Liczba uczestników	15 000 (w skali roku)	Awaria sprzętu	2	4	8	Działanie: - bieżąca konserwacja urządzeń i coroczny przegląd serwisowy
					Konkurencyjna siłownia w mieście	1	3	3	Działanie: - promowanie obiektu - stosowanie adekwatnych cen do usług
8.	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania boiska do street balla	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Liczba wydarzeń sportowych odwołanych z powodu niewłaściwego przygotowania obiektu	0	Warunki pogodowe uniemożliwią funkcjonowanie obiektu	2	2	4	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
9.	Zwiększenie liczby uczestników Nightskatingu	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Liczba uczestników	100	Warunki pogodowe	4	2	8	Tolerowanie – aktualne mechanizmy kontrolne są wystarczające
10.	Realizacja świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej i innych aktów prawnych wynikających ze statutowych zadań Ośrodka jako jednostki organizacyjnej gminy	Ośrodek Pomocy Społecznej	Liczba pozytywnych decyzji w stosunku do ilości złożonych wniosków	100%	Środki finansowe na realizację świadczeń z pomocy społecznej mogą okazać się niewystarczające	2	2	4	Działanie: - racjonalne gospodarowanie środkami - monitorowanie wydatkowanych środków - wystąpienie o dodatkowe środki finansowe na realizację świadczeń

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
11.	Wspólna realizacja zadań OPS i świetlic środowiskowych oraz Klubu Senior+	Ośrodek Pomocy Społecznej	Liczba wspólnych działań OPS i świetlic środowiskowych oraz Klubu Senior+	3 zadania	Brak zaangażowania mieszkańców we współpracę z pracownikami socjalnymi	4	4	16	Działanie: - promowanie działań realizowanych w OPS
					Brak środków finansowych na realizację zadań	4	4	16	Działanie: - pozyskanie środków zewnętrznych
					Trudności ze znalezieniem sponsora	4	4	16	Działanie: - promowanie wspólnych działań wśród lokalnych przedsiębiorców
12.	Podniesienie jakości realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	Liczba pisemnych skarg złożona w Ośrodku Pomocy Społecznej	5 skarg	Braki w kadrze związane z migracją pracowników, niskim prestiżem zawodu <u>pracownika socjalnego</u>	4	4	16	Działanie: - zapewnienie zgodności prowadzonych postępowań z obowiązującymi
					Wypalenie zawodowe pracowników	4	4	16	
					Częste zmiany w przepisach prawnych	4	4	16	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
			Liczba przeszkolonych pracowników	30 pracowników	Braki w kadrze związane z migracją pracowników, niskim prestiżem zawodu pracownika socjalnego	4	4	16	regulacjami prawnymi - zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy - kierowanie pracowników na szkolenia w celu doskonalenia zawodowego - organizacja SUPERWIZJI dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny
					Wypalenie zawodowe pracowników	4	4	16	
					Częste zmiany w przepisach prawnych	4	4	16	
13.	Poszerzenie usług dla mieszkańców. Uruchomienie archiwum społecznego jako nowej sekcji	Ośrodek Kultury	Ilość osób korzystających z sekcji	≥5	Ryzyko wystąpienia braku zainteresowania nową ofertą	4	4	16	Działanie: - bardziej skuteczna promocja i maksymalnie szeroka dostępność oferty

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
14.	Stworzenie nowej sekcji historycznej na zamku w Czersku dla mieszkańców	Ośrodek Kultury	Ilość osób korzystających z sekcji	≤20	Ryzyko wystąpienia braku zainteresowania nową ofertą	5	5	25	Działanie: - zwiększenie promocji - skierowanie promocji do konkretnych grup - maksymalnie szeroka dostępność oferty
15.	Stworzenie nowej oferty muzycznej na zamku – cykl koncertów muzyki dawnej Musica Viva	Ośrodek Kultury	Ilość koncertów	≤5	Ryzyko wystąpienia braku zainteresowania nową ofertą	3	3	9	Działanie: - bardziej skuteczna promocja i maksymalnie szeroka dostępność oferty
16.	Zwiększenie oferty Informacji Kulturalnej i Turystycznej	Gminna Biblioteka Publiczna	Ilość i atrakcyjność pamiątek	≤2	Nietrafienie z ofertą	3	3	9	Działanie: - informowanie Kierownictwa Gminy o braku
					Brak zainteresowania ofertą	3	3	9	
					Brak środków finansowych	3	3	9	
					Brak możliwości na zwiększenie oferty	3	3	9	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Czasowe zawieszenie działalność	3	3	9	środków na materiały promocyjne - współpraca z Biurem Promocji i Informacji
17.	Uruchomienie księżkomatu	Gminna Biblioteka Publiczna	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Brak lub niewystarczające środki finansowe na zakup i uruchomienie urządzenia	3	4	12	Działanie: - informowanie Kierownictwa Gminy o zapotrzebowaniu i wysokości środków finansowych na uruchomienie urządzenia - współpraca z Wydziałem Inwestycji w zakresie wsparcia przy opracowaniu odpowiednich wniosków
					Brak pozyskania niezbędnych zgód i decyzji na lokalizację urządzenia	3	4	12	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
18.	Pozyskanie nowych czytelników	Gminna Biblioteka Publiczna	Liczba nowych, pozyskanych czytelników którzy wypożyczyli przynajmniej 1 książkę	≤20	Brak zainteresowania ofertą Biblioteki	2	3	6	Działanie: - ewaluacja i modyfikacja oferty skierowanej do czytelników -poinformowanie Kierownictwa Gminy o niedostatecznej ilości pracowników w Bibliotece - podjęcie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Piasecznie – zatrudnienie w Bibliotece w ramach programów oferowanych przez Urząd Pracy (prace interwencyjne, staże)
					Niewłaściwy dobór oferty do potrzeb czytelnicznych	2	3	6	
					Brak pracownika, który przygotowuje i wdroży przygotowaną ofertę dla czytelników i użytkowników	2	3	6	
					Czasowe zawieszenie działalności	2	3	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
19.	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Filii Biblioteki w Czersku poprzez pozyskanie dla niej nowego lokalu	Gminna Biblioteka Publiczna	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Trudności w pozyskaniu lokalu zastępczego dla Filii Biblioteki w czersku	3	4	12	Działanie: - poszukiwanie lokalu leżącego na terenie Gminy Góra Kalwaria z przeznaczeniem dla Filii Biblioteki w miejscowości Czersk - informowanie Kierownictwa Gminy o zapotrzebowaniu i wysokości środków finansowych na adaptację nowego lokalu - współpraca z Wydziałem Inwestycji w zakresie wsparcia przy opracowywaniu odpowiednich wniosków
					Brak lub niewystarczające środki finansowe na adaptację owego lokalu	3	4	12	
					Brak możliwości uzyskania niezbędnych zgód i decyzji na adaptację nowego lokalu	3	4	12	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
20.	Stworzenie i organizacja warunków pracy dla grupy szybkiego reagowania utworzonej przez Administrację Budynków Komunalnych służącej do usuwania awarii i utrzymania porządku na terenach zielonych należących do Gminy Góra Kalwaria	Administracja Budynków Komunalnych	Ilość zgłoszeń od mieszkańców gminy Góra Kalwaria	<5	Możliwość niedopełnienia obowiązków	1	2	2	Działanie: - wyposażenie grupy szybkiego reagowania w niezbędny sprzęt - zwiększenie liczby zatrudnionych osób - bieżąca kontrola pracy przez osoby zlecające i nadzorujące prace grupy szybkiego reagowania

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
21.	Zapewnienie bezpieczeństwa, bieżących napraw i prawidłowego funkcjonowania zabawek na placach zabaw administrowanych przez Administrację Budynków Komunalnych	Administracja Budynków Komunalnych	Ilość awarii	<10	Możliwość wystąpienia uszkodzeń i awarii	2	2	4	Działanie: - wykonanie bieżących przeglądów i monitoringu - usuwanie bieżących awarii - bieżące naprawy zabawek - wykonanie bezpiecznych nawierzchni na placach zabaw
22.	Zwiększenie efektywności w ściąganiu należności	Administracja Budynków Komunalnych	Ilość postępowań sądowych i komorniczych	20	Niewykonanie dochodów na zaplanowanym poziomie	3	3	9	Działanie: - upomnienia - wezwania do zapłaty - wszczynanie postępowań sądowych i komorniczych - współpraca z OPS i UMiG

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
23.	Wprowadzenie wychowanków przedszkola w obszar miejscowego regionalizmu	Przedszkole Samorządowe w Baniosze	Liczba zorganizowanych spacerów po najbliższej okolicy	Co najmniej 10 zorganizowanych spacerów po najbliższej okolicy	Konflikty między dziećmi utrudniające prawidłowe relacje między nimi	2	3	6	Działanie: - rozpoznanie relacji między dziećmi i praca wychowawców - wzmocnienie czujności nauczycieli -skuteczne zapoznavanie dzieci z zagrożeniami i zasadami bezpieczeństwa
			Liczba zorganizowanych przedstawień dla rodziców o tematyce regionalnej	Co najmniej jedno przedstawienie dla rodziców o tematyce regionalnej	Wypadki dzieci na terenie przedszkola, podczas zajęć, między zajęciami	2	3	6	
24.	Wspomaganie rozwoju fizycznego i kulturalnego wychowanków przedszkola	Przedszkole Samorządowe w Baniosze	Liczba dzieci biorących udział w świętowaniu Światowego Dnia Sportu	Co najmniej 80% dzieci biorących udział w świętowaniu Światowego Dnia Sportu	Choroby wychowanków uniemożliwiające im korzystanie z zajęć	2	3	6	Działanie: -zorganizowanie dodatkowych terminów zajęć z zakresu rozwoju

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
			Liczba zorganizowanych przedstawień muzyczno-recytatorskich dla rodziców dzieci	Co najmniej dwa zorganizowane przedstawienia muzyczno-recytatorskie dla rodziców dzieci	Obarczenie odpowiedzialnością za wychowanie wyłącznie nauczycieli	2	3	6	fizycznego i kulturalnego - upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o obowiązkach rodziców względem dziecka i przedszkola
25.	Zapewnienie pracownikom i wychowankom przedszkola bezpiecznych i higienicznych	Przedszkole Samorządowe w Baniosze	Liczba zorganizowanych próbnych ewakuacji	Co najmniej jedna próba ewakuacyjna	Brak wiedzy pracowników na temat BHP	2	3	6	Działanie: - regularne organizowanie szkoleń z zakresu BHP dla

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	warunków pobytu i pracy		Liczba naprawionych usterek i awarii	100% naprawionych usterek i awarii	Złe rozplanowanie wydatków uniemożliwiające zakup potrzebnego sprzętu	2	3	6	pracowników przedszkola - sporządzenie racjonalnego kosztorysu i jego aktualizowanie w miarę zmieniających się potrzeby oraz warunków
26.	Wspomaganie wychowawczej roli rodziny	Przedszkole Samorządowe w Baniosze	Liczba rodziców biorących udział w organizowanych zebraniach, spotkaniach, wydarzeniach	Na poziomie wyższym niż w roku poprzednim	Brak zaangażowania rodziców	2	2	4	Działanie: - organizowanie regularnych spotkań z rodzicami, aby zachęcić ich do uczestnictwa i przekazać

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Nieprawidłowa komunikacja z rodzicami	2	2	4	informację o korzyściach z aktywnego zaangażowania w edukację dziecka - wdrożenie różnych form komunikacji z opiekunami dzieci takie jak e-maile, sms-y czy strony internetowe, aby umożliwić rodzicom łatwiejszy dostęp do informacji z przedszkola
27.	Realizacja zadań wynikających z działalności dydaktycznej,	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brześćcach	Realizacja podstawy programowej zgodnie z zalecanymi	Tak	Absencja nauczycieli	2	2	4	Działanie: - organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	wychowawczej i opiekuńczej		warunkami i sposobami realizacji		Absencja uczniów	2	2	4	Działanie: - analiza frekwencji uczniów - stały kontakt z rodzicami uczniów
					Brak systematycznie prowadzonej dokumentacji nauczyciela i wychowawcy	2	2	4	Działanie - prawidłowo i systematycznie prowadzona dokumentacja nauczyciela i wychowawcy - systematyczna kontrola dokumentacji

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
28.	Realizacja zadań statutowych szkoły	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brześćcach	Ocenianie uczniów zgodnie z zasadą systematyczności oceniania oraz obowiązującymi przepisami	Tak	Brak systematycznego ocenienia postępów uczniów	2	2	4	Działanie: - systematyczna kontrola zapisów w dzienniku przez wychowawcę i dyrektora - efektywna komunikacja na linii nauczyciel-uczeń-rodzic
29.	Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brześćcach	Organizacja wycieczek szkolnych i wyjść grupowych zgodnie z obowiązującymi przepisami	Tak	Niepełna dokumentacja lub dokumentacja niezgodna z obowiązującymi przepisami	1	1	1	Działanie: -przestrzeganie obowiązujących przepisów, regulaminu wycieczek szkolnych - przestrzeganie terminów składania dokumentów
					Brak wpisu w rejestrze wyjść grupowych	1	1	1	
					Niezgodna z procedurami organizacja wycieczek szkolnych	1	1	1	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
			Organizacja pracy świetlicy	Tak	Nieprzestrzeganie przepisów z zakresu BHP	1	1	1	Działanie: - zapewnienie liczny etatów nauczycieli świetlicy stosownie do liczby zapisanych dzieci
30.	Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brześćcach	Prawidłowa realizacja wszystkich zadań przez pracowników zgodnie z zakresami czynności	Tak	Brak lub niewłaściwe zakresy obowiązków	1	1	1	Działanie: - racjonalny podział zadań pomiędzy wszystkich pracowników
					Niewłaściwa i niezgodna z przepisami prawa dokumentacja	1	1	1	Działanie: - systematyczna kontrola dokumentacji - efektywny program szkoleń
31.	Wymiana dachu nad częścią B szkoły oraz rynien	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cendrowicach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Brak pożądanego efektu wykonywania doraźnych napraw	4	5	20	Działanie: - informowanie organu prowadzącego o zaistniałej sytuacji
					Zalanie pomieszczeń	4	5	20	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
32.	Zapewnienie wystarczających nakładów finansowych samorządu na funkcjonowanie szkoły	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cendrowicach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Brak środków na bieżące funkcjonowanie szkoły oraz jej rozwój	4	4	16	Działanie: - pisma do organu prowadzącego - poszukiwanie sponsorów
33.	Wyszukiwanie konkurencyjnych cen towarów i usług w celu obniżania kosztów utrzymania szkoły	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cendrowicach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Wyższe koszty zakupu towarów i usług	4	3	12	Działanie: - wyszukiwanie konkurencyjnych ofert
					Braki środków w budżecie	4	3	12	
34.	Uniknięcie problemów związanych z przyjęciem na pół	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cendrowicach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Generowanie większych kosztów utrzymania placówki	5	5	25	Działanie: - wystąpienie do organu prowadzącego o przesunięcie
					Trudności lokalowe/sale dydaktyczne	5	5	25	
					Trudności z utrzymaniem dobrego zaplecza dydaktycznego	5	5	25	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	roku dzieci z Czaplinka				Trudności z utrzymaniem dobrego zaplecza kadrowego	5	5	25	środków z SP w Czaplinku - współpraca z dyrektorem szkoły w Czaplinku
35.	Bieżące monitorowanie realizacji podstawy programowej	Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Coniewie	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Niezrealizowanie podstawy programowej	2	2	4	Działanie: - organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli w sposób efektywny - monitorowanie realizacji podstawy programowej
					Większa zachorowalność nauczycieli	2	2	4	
					Nieprzewidziane okoliczności	2	2	4	
36.	Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły	Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Coniewie	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Brak wystarczającej kontroli nad osobami wchodzącymi do budynku szkoły	3	3	9	Działanie: - stała kontrola przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły
					Niestosowanie się do obowiązujących procedur bezpieczeństwa	3	3	9	
					Przebywanie na terenie szkoły osób nieuprawnionych	3	3	9	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Niedostateczna znajomość obowiązujących procedur	3	3	9	- rzetelne monitorowanie osób przebywających na terenie szkoły - prowadzenie rejestru „wejść i wyjść”

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
37.	Monitorowanie pracy świetlicy szkolnej	Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Coniewie	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Stale zwiększająca się liczba uczniów korzystających z opieki świetlicy szkolnej	3	2	6	Działanie: - stałe monitorowanie liczby uczniów przebywających w świetlicy szkolnej - dostosowanie liczby nauczycieli pełniących opiekę w świetlicy do liczby uczniów - wniosek do organu prowadzącego w sprawie zwiększenia liczby etatów pracowników świetlicy
38.	Kształtowanie świadomości u uczniów na temat depresji, podejmowania	Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Coniewie	Liczba zajęć o tematyce profilaktycznej	Minimum 5 zajęć na miesiąc dla klasy	Wzrost przypadków prób samobójczych i przypadków samookaleczeń wśród uczniów	3	5	15	Działanie: - systematyczne zwiększanie wiedzy uczniów na temat depresji,
					Niewystarczająca wiedza uczniów na temat cyberprzemocy	3	5	15	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	prób samobójczych i uzależnień od Internetu oraz środków psychoaktywnych				Niewystarczająca wiedza uczniów na temat skutków zażywania substancji psychoaktywnych i środków zastępczych	3	5	15	cyberprzemocy, środków psychoaktywnych oraz umiejętności reagowania na zagrożenia - podnoszenie świadomości wśród rodziców - systematyczne monitorowanie zachowań uczniów - natychmiastowe reagowanie na niepokojące sygnały
					Wzrost liczby przypadków cyberprzemocy i uzależnienia od Internetu	3	5	15	
39.	Monitorowanie zasad i	Szkoła Podstawowa im. Władysława	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Brak informacji o postępach uczniów w nauce i zachowaniu	2	3	6	Działanie:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	systematyczności oceniania uczniów	Reymonta w Coniewie			Niesystematyczne prowadzenie dokumentacji	2	3	6	- systematyczna kontrola zapisów w dzienniku przez wychowawcę i dyrektora - systematyczne sporządzanie notatek służbowych - dobra komunikacja na linii: nauczyciel-uczeń-rodzic
40.	Rozwijanie wiedzy uczniów w zakresie zdrowego stylu życia	Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Coniewie	Ilość zorganizowanych zajęć o tematyce prozdrowotnej	Minimum 5 zajęć w ciągu roku szkolnego	Zwiększający się problem otyłości wśród uczniów	2	2	4	Działanie: - systematyczne podnoszenie świadomości na temat zdrowego stylu życia wśród uczniów i rodziców - organizowanie interesujących zajęć dodatkowych dla uczniów
					Brak umiejętności organizacji czasu wolnego	2	2	4	
				Realizacja minimum 1 projektu edukacyjnego	Małe zainteresowanie uczniów problematyką zdrowego żywienia	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
41.	Wykonanie planu wydatków na dany rok	Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Coniewie	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Niedostateczny budżety na realizację zadań szkoły	5	2	10	Działanie: - dokonanie zmian w planie finansowym - wniosek o zwiększenie środków - bieżący nadzór nad wykonaniem planu finansowego - podejmowanie działań zgodnych z obowiązującym obiegiem dokumentów
					Zmniejszenie środków w planie finansowym przygotowanym przez dyrektora szkoły	5	2	10	
					Przekroczenie planu wydatków	5	2	10	
42.	Integracja zespołów klasowych poprzez kształtowanie i rozwój postaw	Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Czachówku	Liczba zorganizowanych imprez klasowych i okolicznościowych dla uczniów	Zorganizowanie co najmniej dwóch imprez klasowych lub okolicznościowych dla uczniów	Brak chęci udziału uczniów w organizowanych przedsięwzięciach, zajęciach pozalekcyjnych	3	3	9	Działanie: - zachęcanie uczniów do wzięcia udziału w organizowanych przedsięwzięciach i

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	społecznych wśród uczniów		Liczba zorganizowanych wycieczek klasowych w półroczu	Zorganizowanie co najmniej dwóch wycieczek klasowych w półroczu					zajęciach pozalekcyjnych poprzez odnotowanie pochwał, wzięcia kwestii pod uwagę przy wystawianiu ocen
			Liczba zorganizowanych warsztatów z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole oraz funkcjonowania wśród innych rówieśników	Zorganizowanie co najmniej dwóch warsztatów z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole oraz funkcjonowania wśród innych rówieśników	Wystąpienie konfliktów wśród uczniów mających wpływ na złą integrację klasy	3	3	9	Działanie: - prowadzenie oddziaływań pedagogiczno-psychologicznych mających na celu rozładowanie napięć i konfliktów wśród uczniów

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
43.	Rozwój zainteresowań, predyspozycji, kompetencji kluczowych i zdolności u uczniów oraz motywacja ich w procesie nauczania	Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Czachówku	Liczba uczniów aktywnie uczestnicząca w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę	Na poziomie wyższym niż w roku poprzednim	Absencja pracowników	3	3	9	Działanie: - sprawne organizacja zastępstw za nieobecnych pracowników
					Ograniczone środki finansowe na zorganizowanie zaplanowanych zajęć z uczniami oraz zajęć dodatkowych	3	3	9	Działanie: - zaplanowanie w planie finansowym na rok kolejny środków pieniężnych niezbędnych do realizacji akcji - próba pozyskania środków od sponsorów

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
			Liczba organizowanych akcji/projektów edukacyjnych	Na poziomie wyższym niż w roku poprzednim	Zawieszenie zajęć, ograniczenia funkcjonowania jednostki z powodów zagrożenia bezpieczeństwa uczniów	3	3	9	Działanie: - w celu realizacji zaplanowanych działań wykorzystanie narzędzi i metod dokumentacji elektronicznej
44.	Kształtowanie wśród uczniów postawy patriotycznej oraz pielęgnowanie i kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych	Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Czachówku	Liczba zorganizowanych przez nauczycieli i uczniów uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne	Zorganizowanie co najmniej trzech uroczystości w ciągu roku szkolnego	Brak chęci wśród uczniów w organizowaniu uroczystości szkolnych	3	3	9	Działanie: - zachęcanie uczniów do wzięcia udziału w organizacji uroczystości szkolnych poprzez odnotowanie pochwał, wzięcia kwestii pod uwagę przy wystawianiu oceny zachowania

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Zawieszenie zajęć, ograniczenia funkcjonowania jednostki z powodów zagrożenia bezpieczeństwa uczniów	3	4	12	Działanie: -zorganizowanie zajęć za pomocą środków komunikacji na odległość
			Liczba uczniów którzy wzięli udział w organizowanych konkursach o tematyce historycznej i wiedzy o społeczeństwie	Większa niż w roku poprzednim	Brak znajomości przez uczniów polskich tradycji, świąt oraz postawy patriotycznej	3	3	9	Działanie: - zaproszenie na lekcje historii gości specjalnych, którzy przeżyli historię i mogą podzielić się wiadomościami
45.	Przeprowadzenie wśród uczniów i rodziców akcji przeciwko przemocy i agresji	Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Czachówku	Ilość zorganizowanych zajęć o tematyce związanej z przemocą i agresją	Minimum 3 zajęcia w ciągu roku	Relatywnie duże trudności w zakresie radzenia sobie z przykrymi emocjami	3	3	9	Działanie: -przeprowadzenie warsztatów z zakresu radzenia sobie z negatywnymi emocjami

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	fizycznej oraz słownej		Liczba zorganizowanych akcji dotyczących przygotowania materiałów informacyjnych na temat agresji	Co najmniej 2 akcje	Brak więzi w rodzinie	3	3	9	Działanie: - podjęcie działań rozwijających wychowawczą funkcję szkoły -podjęcie prób współpracy z rodzinami uczniów
			Liczba kontroli wewnętrznych dotycząca poprawności udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zakończona wynikiem pozytywnym	Co najmniej 90% kontroli wewnętrznych dotyczących poprawności udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zakończona wynikiem pozytywnym	Brak bliskich relacji z rodzicami i wsparcia emocjonalnego z ich strony	3	3	9	Działanie: - zwiększenie kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci i młodzieży

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
46.	Przeprowadzenie prac modernizacyjno-remontowych na terenie jednostki	Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku	% przeprowadzonych prac modernizacyjno-remontowych na terenie jednostki zaplanowanych na rok 2024	Przeprowadzenie co najmniej 80% prac modernizacyjno-remontowych na terenie jednostki zaplanowanych w roku 2024	Niewystarczające środki finansowe potrzebne do realizacji wszystkich zaplanowanych prac modernizacyjno-remontowych	3	3	9	Działanie: -ubieganie się o dodatkowe środki finansowe z budżetu Gminy - weryfikacja przygotowanej dokumentacji i sprawdzenie jej poprawności - etapowe sprawdzanie postępów prac oraz natychmiastowa reakcja na potencjalne zagrożenia
					Nieterminowe wykonanie zaplanowanych prac	3	3	9	
					Nadmierny hałas, zapachy, możliwość styczności z niebezpiecznymi substancjami, narzędziami, rusztowaniami	3	3	9	
47.	Stworzenie bezpiecznej i wspierającej przestrzeni	Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku	Liczba zgłoszonych wypadków na terenie szkoły	Brak wypadków	Przemoc cybernetyczna	3	3	9	Działanie: - edukacja uczniów na temat bezpiecznego

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	edukacyjnej, aby chronić małoletnich przed krzywdzeniem		Liczba zrealizowanych szkoleń dla uczniów	Co najmniej 2	Przemoc szkolna niewidoczna dla personelu	3	3	9	korzystania z Internetu - wprowadzenie polityki dotyczącej

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
			Liczba zorganizowanych lekcji z funkcjonariuszami policji	Co najmniej 2 razy w roku	Niedostateczne przeszkolenie personelu	3	3	9	cyberbezpieczeństwa w szkole - monitorowanie zachowań online - wprowadzenie systemu raportowania incydentów przez uczniów, który umożliwia im anonimowe zgłaszanie sytuacji przemocy w szkole - regularne szkolenia dla personelu w zakresie psychologii uczniów, rozpoznawania sygnałów alarmowych, procedur bezpieczeństwa i pierwszej pomocy

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
48.	Wspomaganie wychowawczej roli rodziny (zgodnie z kierunkiem polityki oświatowej na rok 2023/2024)	Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku	Liczba rodziców biorących udział w organizowanych zebraniach, spotkaniach, wydarzeniach	Na poziomie wyższym niż w roku poprzednim	Brak zaangażowania rodziców w edukację swoich dzieci	2	3	6	Działanie: - wdrożenie programów wsparcia rodziny, które obejmują warsztaty, szkolenia i sesje informacyjne, aby wspierać rodziny w zrozumieniu i współpracy z celami Szkoły - personalizacja podejścia do rodziców, uwzględniając różnice kulturowe, językowe i indywidualne potrzeby, aby stworzyć otwarte i przyjazne środowisko
					Brak skutecznej komunikacji między szkołą a rodziną	2	3	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
49.	Rozwój zainteresowań, predyspozycji i zdolności u uczniów oraz motywacja ich w procesie nauczania	Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku	Liczba uczniów aktywnie uczestnicząca w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę	Na poziomie wyższym niż w roku 2023	Niska motywacja uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych i projektach organizowanych przez Szkołę	2	3	6	Działanie: - przedstawienie uczniom korzyści wynikających z udziału w zajęciach dodatkowych realizowanych przez Szkołę - monitorowanie wpisów nauczycieli potwierdzających realizację zajęć dodatkowych
			Liczba uczniów chętnych do udziału w projektach ERASMUS+	Na poziomie wyższym niż w roku 2023	Niesystematyczna realizacja godzin zajęć dodatkowych i kół zainteresowań	2	3	6	
50.	Usprawnienie organizacji pracy szkoły	Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku	Liczba naruszeń przepisów prawnych i regulacji wewnętrznych	Na poziomie 0	Niezrealizowanie podstaw programowych	2	2	4	Działania m.in.: - bieżący nadzór i monitoring w zakresie potrzeb kadrowych - kontrola zatrudnienia kadry zgodnie z
					Absencje pracownicze	3	3	9	
					Brak zastępowalności na kluczowych stanowiskach w Szkole	2	2	4	
					Zastępstwo przez kierownika nieposiadającego wystarczającej wiedzy/kompetencji	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Nieprzygotowanie Szkoły na pracę i naukę w trybie zdalnym	2	2	4	kwalifikacjami i potrzebami - zgłaszanie potrzeb ma szkolenia, planowanie i kontrola ich realizacji - poszerzanie wiedzy i umiejętności lub uzupełnianie kwalifikacji przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych - doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez szkolenia warsztaty metodyczne, konferencje - zapoznanie uczniów z
					Problemy w komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami oraz uczniami	2	2	4	
					Brak standardów w zakresie przepływu informacji	2	2	4	
					Nierzetelne informacje (dezinformacja)	2	2	4	
					Niekompletna dokumentacja	2	2	4	
					Brak systematycznego prowadzenia dokumentacji (dziennika, arkuszy ocen, itp.)	2	2	4	
					Braki lub błędy w dokumentacji pedagogicznej, kancelaryjnej, kadrowej oraz finansowo-księgowej	2	2	4	
					Błędy/pomyłki pracowników (w tym błędy dotyczące procesu udzielania zamówień publicznych, błędy wynikające z braku kompetencji, itp.)	2	2	4	
					Niewystarczający budżet na realizację zadań	2	2	4	
					Zdarzenia losowe i nieprzewidziane okoliczności	2	3	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Łamanie zapisów statutowych (w tym Wewnętrznych Zasad Oceniania)	2	3	6	obowiązującymi na terenie Szkoły regulaminami, procedurami, instrukcjami - bieżąca aktualizacja kalendarza szkolnego - stosowanie nowoczesnych środków dydaktycznych i pomocy naukowych - przeprowadzanie diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów - kontrole i monitorowanie bieżącej dokumentacji
					Obniżenie poziomu kształcenia	2	2	4	
					Słabe przygotowanie uczniów do kształcenia na kolejnych etapach edukacyjnych	2	2	4	
					Brak realizacji zadań w terminie – nieterminowe zakończenie prac remontowych	2	3	6	
					Brak bazy do realizacji planowanych zajęć – odcięcie części Szkoły z użytkowania	2	3	6	
					Problemy z prawidłową organizacją pracy (w związku z rozbiciem/rozdzieleniem uczniów na 3 jednostki oświatowe w czasie prac remontowych)	2	3	6	
					Brak zaangażowania pracowników w realizację swoich obowiązków	2	2	4	
					Opieszałość w załatwieniu sprawy	2	2	4	
					Brak należytej staranności w działaniu pracownika	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Niewłaściwy podział zadań/niewłaściwe zakresy obowiązków pracowników	2	2	4	kancelaryjnej, kadrowej oraz finansowo-księgowej - monitorowanie i ocena stosowanych metod nauczania - stała analiza wyników nauczania - dostosowanie zasobów biblioteki do potrzeb uczniów i nauczycieli - pozyskiwanie środków na poprawę infrastruktury i wyposażenia pomieszczeń szkolnych i pracowni - stały kontakt i współdziałanie z
					Brak szkoleń dla pracowników (luki w kwalifikacjach)	2	2	4	
					Niewystarczające środki na doskonalenie i szkolenie pracowników	2	2	4	
					Brak współpracy między organami Szkoły (trudna współpraca)	2	2	4	
					Brak wsparcia nauczycieli w przygotowaniu ucznia do uczestnictwa w konkursie (brak zaangażowania)	2	2	4	
					Trudności w ustaleniu osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania/podejmowanie czynności	2	2	4	
					Brak formalnej odpowiedzialności pracownika za powierzony sprzęt	2	2	4	
					Trudności z ustaleniem osób odpowiedzialnych za uchybienia/nieprawidłowości/naruszenia	2	2	4	
					Nieumiejętne poruszanie się pracowników w programie SJO	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Nieumiejętne, błędne wprowadzanie danych do SJO	2	2	4	rodzicami dzieci i uczniów - dokonywanie oceny pracowników i ich predyspozycji do zmian organizacyjnych - monitorowanie skuteczności i efektywności systemu zastępstw za nieobecnych pracowników - wprowadzenie pracownika w zakres obowiązków zastępowanego - nadzór i koordynacja działań umożliwiających realizację zadań
					Błędy administratora systemu SJO niezależne od Szkoły	2	2	4	
					Brak nadzoru i monitorowania systemu (SJO)	2	2	4	
					Błędy w prowadzeniu spraw administracyjnych szkoły	2	2	4	
					Częste zmiany przepisów	2	3	6	
					Trudności z właściwą interpretacją przepisów	2	3	6	
					Awarie sprzętu komputerowego lub systemów informatycznych	2	2	4	
					Wystąpienie konsekwencji finansowych i dyscyplinarnych	2	2	4	
					Utrata baz informatycznych i zasobów informatycznych szkoły	2	3	6	
					Wyciek danych informatycznych	2	3	6	
					Udostępnienie danych osobom nieuprawnionym	2	3	6	
					Utrudnienia w trakcie kontroli:	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
			Ilość pozytywnie zakończonych kontroli, audytów wewnętrznych i zewnętrznych	Na poziomie 100%	-z uzyskaniem wyjaśnień - ustaleniem stanu faktycznego -z udostępnieniem dokumentów				zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
					Brak formalnych zasad funkcjonowania Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, samorządu Uczniowskiego (regulaminy działania)	2	2	4	- racjonalny i czytelny podział zadań (monitoring, nadzór kierowniczy)
					Brak wewnętrznych uregulowań związanych z procesem uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli oraz oceny ich pracy	2	2	4	- ustalenie osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania (jego realizację i wynik)
			Ilość złożonych skarg i petycji	Brak lub na poziomie niższym niż w zeszłym roku	Brak lub nieterminowe wykonywanie corocznych przeglądów technicznych i konserwacja budynku, pomieszczeń, urządzeń i sprzętów	2	3	6	- bieżące monitorowanie zleconych remontów i napraw oraz bieżące kontrolowanie środków finansowych przeznaczonych na
					Niewystarczające umiejętności lub doświadczenia pracowników	2	2	4	
					Nieprzestrzeganie przepisów BHP i p/poż.	2	3	6	
					Naruszenie przepisów prawa	2	3	6	
					Brak lub niewłaściwa reakcja w przypadku naruszenia prawa	2	3	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Brak informacji o zagrożeniu lub ignorowanie zagrożeń	2	3	6	realizację planu remontów i napraw - systematyczny przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności
51.	Wzmacnianie pozytywnego klimatu Szkoły sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dzieci i uczniów	Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku	Ilość podjętych działań	100% w stosunku do zaplanowanych	Niska samoocena uczniów	2	2	4	Działania m.in.: - umożliwianie uczniom współdecydowania o ważnych sprawach w Szkole - uwzględnianie przez nauczycieli zdania uczniów i rodziców w kwestiach
					Brak działań motywujących zarówno uczniów jak i nauczycieli	2	2	4	
					Brak akceptacji siebie i innych	2	2	4	
					Nietolerancja	2	2	4	
					Agresja wśród uczniów (przemoc fizyczna, psychiczna, cyberprzemoc)	2	3	6	
					Oslabienie więzi między uczniami i nauczycielami	2	2	4	
					Niesprawiedliwe traktowanie uczniów (w ich ocenie)	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Brak zwracania uwagi na umiejętności, talenty i pozytywne aspekty pracy uczniów	2	2	4	związanych z procesem edukacyjnym - tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się na lekcjach - stosowanie przez nauczycieli różnych sposobów wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się - zakup programów edukacyjnych oraz potrzebnych pomocy dydaktycznych
					Częsta krytyka w ocenianiu ucznia, wytykanie wyłącznie błędów i braków	2	2	4	
					Problemy z komunikacją	2	2	4	
					Brak działań integrujących zespół klasowy/społeczność szkolną	2	2	4	
					Niesprzyjająca atmosfera w Szkole/na zajęciach	2	2	4	
					Brak specjalistów	2	3	6	
					Brak współpracy z rodzicami	2	2	4	
					Brak współpracy organów Szkoły z Samorządem Uczniowskim	2	2	4	
					Brak możliwości współdecydowania uczniów o ważnych sprawach szkolnych	2	2	4	
					Brak działań pomocowych	2	2	4	
					Brak współpracy pracowników pedagogicznych	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
52.	Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, uczniów i pracowników w zakresie technicznym o organizacyjnym	Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku	Poziom aktualności instrukcji i procedur bezpieczeństwa funkcjonujących w Szkole	Na poziomie 100%	Brak szkoleń w zakresie BHP, p/poż. Oraz udzielania pierwszej pomocy	2	3	6	
					Niewłaściwe zabezpieczenie jednostki	2	3	6	
					Nieterminowe przeglądy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji	2	3	6	
					Nieprawidłowa, niebezpieczna organizacja pracy	2	2	4	
			Ilość wypadków dzieci, uczniów i pracowników	Brak lub na poziomie niższym niż w roku ubiegłym	Zaniedbania pracowników	2	2	4	Działania m.in.: - uwzględnianie ochrony zdrowia zatrudnionych kobiet w ciąży lub karmiących dziecko - pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowania działań profilaktycznych - wykonywanie nakazów, wystąpień,
					Nieprzestrzeganie przepisów i zasad BHP przez pracowników i uczniów	2	3	6	
					Niewłaściwy podział obowiązków pracowniczych	2	2	4	
					Organizacja wycieczek i wyjść szkolnych niezgodnie z obowiązującymi procedurami	2	2	4	
					Brak środków ochrony indywidualnej pracowników oraz obuwia i odzieży roboczej	2	2	4	
					Brak przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego	2	2	4	
					Nieprzepisowe oznakowanie ciągów komunikacyjnych	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Wydanie dziecka/ucznia osobie nieupoważnionej do jego odbioru	2	3	6	decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy - weryfikacja instrukcji BHP i p/poż. - zapoznanie uczniów z zasadami postępowania w warunkach zagrożenia - kontrola prawidłowości oznakowania ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami - bieżąca konserwacja infrastruktury wodnej,
			Realizacja uwag/zleceń pokontrolnych	Na poziomie 100%	Brak zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych (stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci, uczniów i pracowników)	2	2	4	
					Nieprawidłowe zabezpieczenie prac remontowych/terenu budowy (ryzyko wypadku)	2	3	6	
					Brak zapewnienia dostępności Szkoły dla osób ze szczególnymi potrzebami	2	2	4	
			Ilość pracowników uczestniczących w szkoleniu BHP oraz pierwszej pomocy	100% pracowników	Swobodny dostęp dzieci/uczniów do pomieszczeń gospodarczych	2	2	4	
					Łatwy dostęp osób z zewnątrz do siedziby Szkoły	2	3	6	
					Stary, niesprawny sprzęt (sportowy, informatyczny, itp.)	3	3	9	
					Niesystematyczne sprawdzanie obecności dzieci/uczniów	2	3	6	
					Nieprawidłowości w pełnieniu dyżurów nauczycielskich	2	3	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Brak harmonogramu/regulaminu dyżurów	2	2	4	kanalizacyjnej i przeciwpożarowej - montaż systemów ostrzegawczych - przeprowadzanie deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji (wg. potrzeb)
					Pozostawianie dzieci/uczniów bez opieki- zaniedbania	2	2	4	
					Kontakt ze szkodliwymi i/lub uzależniającymi treściami (pornografia, przemoc „patotreści”, wulgaryzmy	2	3	6	
					Narażenie na „hejt” i cyberprzemoc w Internecie, także w czasie lekcji zdalnych	2	3	6	
					Zdarzenia losowe	2	3	6	
53.	Doskonalenie standardów nauczania i uczenia się oraz działań warunkujących osiągnięcie przez uczniów sukcesu edukacyjnego	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu	Poziom klasyfikacji	Taki sam lub wyższy niż w roku ubiegłym	Niezrealizowanie podstaw programowych	2	2	4	
					Niska frekwencja na zajęciach	2	3	6	
					Brak zaangażowania uczniów i nauczycieli w proces edukacyjny	2	2	4	
					Brak wykwalifikowanej kadry	2	3	6	
					Brak motywacji lub niska motywacja nauczycieli	2	2	4	
					Brak możliwości szerszego rozwijania talentów uczniów	2	2	4	
					Nudne, nieciekawe lekcje	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Przekazywanie wiedzy w sposób mało interesujący	2	2	4	
					Brak literatury, pomocy dydaktycznych i innych materiałów niezbędnych do nauczania	2	2	4	
					Spadek zainteresowania uczniów konkursami, zawodami itp.	2	2	4	
			Przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach ponadpodstawowych oraz przygotowanie pod kątem zawodoznawczym	Na poziomie 100%	Słabe wyniki egzaminów próbnych	2	2	4	
					Brak nadzoru Dyrekcji nad sposobem prowadzenia zajęć	2	2	4	
					Słabe przygotowanie uczniów do kształcenia na kolejnych etapach edukacyjnych	2	2	4	
					Ograniczenia finansowe	2	2	4	
					Zaległości spowodowane nieobecnością ucznia	2	2	4	
					Niedostosowanie form i metod pracy do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów	2	2	4	
					Brak wsparcia nauczycieli w przygotowaniu ucznia do uczestnictwa w konkursie (brak zaangażowania)	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Problemy komunikacyjne (kwestie językowe związane z kształceniem cudzoziemców)	2	2	4	
					Rozbieżności w systemie edukacji różnych państw (w przypadku uczniów przybyłych z zagranicy)	2	2	4	
54.	Doskonalecie organizacji pracy oraz działań administracyjnych Szkoły	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu	Ilość podjętych działań	100% w stosunku do wymaganych	Problemy kadrowe – brak systemu zastępstw	2	2	4	
					Brak zastępowalności na kluczowych stanowiskach w Szkole	2	3	6	
					Zastępstwo przez pracownika nieposiadającego wystarczającej wiedzy/kompetencji	2	2	4	
					Brak systematycznego prowadzenia dokumentacji (dziennika, arkuszy ocen itp.)	2	2	4	
					Ujawnienie, utrata, modyfikacja danych osobowych	2	3	6	
					Wyciek danych informatycznych	2	3	6	
			Poziom dokładności i rzetelności	Na poziomie 100%	Udostępnienie danych osobom nieuprawnionym	2	3	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
			wykonywanych działań		Nieterminowe wykonywanie zadań (czynności służbowych)	2	2	4	
			Nieznajomość przepisów prawa/niewłaściwa interpretacja przepisów		2	3	6		
			Problem z komunikacją		2	2	4		
			Brak wiedzy pracowników		2	2	4		
			Nieumiejętne poruszanie się pracowników w programie SJO		2	2	4		
			Terminowość wykonywanych czynności	Na poziomie 100%	Nieumiejętne, błędne wprowadzenie danych do SJO	2	2	4	
					Błędy administratora systemu SJO niezależne od Szkoły	2	2	4	
					Niewystarczający budżet na realizację zadań	2	2	4	
					Błędy w ewidencji księgowej	2	2	4	
					Przerwy w dostępności sprzętu komputerowego lub systemów informatycznych (awarie)	2	2	4	
					Błędy lub braki w dokumentacji	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
			Liczba skarg wpływających do Szkoły	Brak	Nieterminowa realizacja płatności skutkująca naliczaniem odsetek za zwłokę	2	3	6	
					Brak lub niewłaściwe zakresy obowiązków pracowników	2	2	4	
					Spadek efektywności w wykonywaniu zadań	2	2	4	
					Utrata bez informatycznych i zasobów informatycznych Szkoły	2	2	4	
					Długotrwały obieg dokumentów	2	2	4	
					Opieszałość w załatwieniu sprawy	2	2	4	
					Opóźnienia w dostarczaniu do realizacji dokumentów księgowych	2	2	4	
					Nieprawidłowe wykonanie zadania z zakresu zamówień publicznych	2	2	4	
					Brak upoważnień do dokonywania określonych czynności/działań (w tym związanych z operacjami finansowymi). Brak współpracy między organami szkoły (trudna współpraca)	2	3	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Brak formalnych zasad funkcjonowania Rady pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego (regulaminy działania)	2	2	4	
					Brak szkoleń w zakresie BHP, p/poż. oraz udzielania pierwszej pomocy	2	2	4	
					Nieznajomość przepisów	2	3	6	
					Nieterminowe przeglądy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji.	2	2	4	
					Zaniedbania pracowników	2	2	4	
					Nieprzestrzeganie przepisów i zasad BHP przez pracowników i uczniów	2	3	6	
					Nieprawidłowa, niebezpieczna organizacja pracy	2	3	6	
					Organizacja wycieczek i wyjść szkolnych niezgodnie z obowiązującymi procedurami	2	2	4	
55.	Podniesienie jakości, efektywności i bezpieczeństwa	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana	Ilość podjętych działań	Na poziomie 100% w stosunku do wymaganych	Brak szkoleń niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej	2	2	4	
					Problemy techniczne sprzętu, usterki	2	2	4	
					Brak pomocy technicznej w sytuacji problemowej	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	wykonywanej pracy zdalnej	Wyszyńskiego w Dobieszu			Brak kontroli nad działaniami pracownika wykonującego pracę zdalną	2	2	4	
					Brak sprzętu służbowego, z którego może korzystać pracownik w czasie wykonywania pracy zdalnej	2	2	4	
					Zaniedbania pracownika	2	2	4	
			Liczba niezgodności wykazanych podczas kontroli	Brak	Brak lub niesprawna komunikacja pomiędzy pracownikiem a Dyrektorem	2	2	4	
					Brak raportów z wykonywanych czynności (wykonywanej pracy)	2	3	6	
					Absencje i spóźnienia do pracy	2	2	4	
					Brak upoważnień do przetwarzania danych przez pracownika wykonującego pracę zdalną	2	3	6	
					Nieprzestrzeganie zasad i przepisów ochrony danych osobowych	2	3	6	
					Dostęp do danych osobowych przez osoby nieupoważnione	2	3	6	
					Udostępnianie osobom nieuprawnionym urządzeń, na których jest wykonywana praca zdalna	2	3	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
56.	Poprawienie sprawności fizycznej uczniów	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu	Ilość uczniów aktywnie uczestniczących w zajęciach wychowania fizycznego	Wzrost w stosunku do roku ubiegłego	Niewystarczające środki finansowe	2	2	4	
					Brak zaangażowania nauczyciela wychowania fizycznego	2	2	4	
					Niechęć uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych	2	2	4	
					Brak współpracy z rodzicami	2	2	4	
			Ilość uczniów zainteresowanych i uczestniczących w sportowych zajęciach dodatkowych	Wzrost w stosunku do roku ubiegłego	Awaryjność sprzętu sportowego	2	2	4	
					Nieuzasadnione zwolnienia z zajęć lub ćwiczeń	2	2	4	
					Częste nieprzygotowanie uczniów do zajęć	2	2	4	
57.	Doskonalenie prawidłowej organizacji prawnej Szkoły	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu	Zgodność procedur wewnętrznych z aktualnymi wymogami i obowiązującymi przepisami prawa	Na poziomie 100%	Nieprawidłowości związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
			Liczba naruszeń przepisów prawnych i regulacji wewnętrznych	Brak	Brak wiedzy, kompetencji, kwalifikacji pracowników	2	3	6	
					Nowe przepisy prawa lub częste zmiany przepisów	2	3	6	
					Trudności z właściwą interpretacją przepisów	2	3	6	
					Łamanie zapisów statutowych (w tym Wewnętrznych Zasad Oceniania)	2	3	6	
					Brak odpowiednich szkoleń podnoszących kompetencje pracownicze	2	2	4	
					Naruszenie prawa lub regulacji wewnętrznych	2	3	6	
					Nieterminowe wyprowadzenie wymaganych prawem zmian	2	2	4	
					Prowadzenie akt osobowych pracowników niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	2	3	6	
					Braki i błędy w dokumentacji kadrowej	2	2	4	
					Brak zgodności dokumentacji kadrowej z wypłatą zależności	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Nieterminowe dokonywanie wypłat i innych świadczeń pracowniczych	2	2	4	
					Brak szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP oraz p/poż.	2	3	6	
					Zaniedbania pracowników	2	2	4	
					Brak zdefiniowanych procesów i procedur wewnętrznych	2	2	4	
					Brak druków szkolnych	2	2	4	
					Skargi na działalność Szkoły	2	2	4	
					Brak wewnętrznych uregulowań związanych z procesem uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli oraz oceny ich pracy	2	2	4	
					Brak dokumentacji oceny pracy pracownika	2	2	4	
					Brak aktualnych ocen pracy pracowników	2	2	4	
					Błędy w przeprowadzanej ocenie pracy	2	2	4	
					Niejasne kryteria przeprowadzanej oceny	2	2	4	
					Nieaktualne procedury wynagradzania	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Niestosowanie się do procedur wewnętrznych regulujących tryb postępowania oraz terminy (Statut)	2	2	4	
					Brak zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjnej oraz komunikacyjnej Szkoły dla osób ze szczególnymi potrzebami	2	2	4	
					Niedokładne prowadzenie akt osobowych pracowników	2	3	6	
					Nieprawidłowości w przeprowadzanej rekrutacji oraz naborze na wolne stanowiska pracy	2	2	4	
					Niewłaściwe przechowywanie i zabezpieczenie akt osobowych	2	3	6	
					Nieterminowe/błędne wprowadzanie danych do SJO	2	2	4	
					Błędy administratora systemu SJO niezależne do Szkoły	2	2	4	
					Niezgodności przetwarzania danych osobowych w Szkole z obowiązującymi przepisami w tym zakresie	2	3	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Brak sformalizowanego systemu nadawania upoważnień/uprawnień i pełnomocnictw	2	3	6	
					Brak upoważnień lub błędy w upoważnieniach pracowniczych (w tym do przetwarzania danych osobowych)	2	3	6	
					Nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy	2	2	4	
					Nieterminowe lub niekompletne przeprowadzenie inwentaryzacji	2	2	4	
					Brak aktualnych badań pracowniczych (choćby 1 pracownik)	2	3	6	
					Nieznajomość przepisów dotyczących równego traktowania pracowników w zatrudnieniu	2	2	4	
					Brak lub nieterminowe sporządzanie planów, rejestrów ryzyk lub innych informacji	2	2	4	
					Umiarkowane zaangażowanie lub brak zaangażowania pracowników w proces samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Błędy w raportowaniu lub przekłamania w sprawozdaniach	2	2	4	
					Wystąpienie konsekwencji finansowych i dyscyplinarnych	2	3	6	
					Nieprzestrzeganie przez pracowników przepisów dotyczących ochrony danych osobowych	2	3	6	
					Nieuprawnione ujawnienie/wypływ, wyciek danych	2	3	6	
					Nieuprawniony dostęp do danych osobowych	2	3	6	
					Brak lub niewłaściwe postępowanie pracownika w sytuacji wystąpienia incydentu	2	3	6	
					Przerwy w dostępności sprzętu komputerowego lub systemów informatycznych (awarie)	2	2	4	
					Brak umów powierzenia danych osobowych	2	3	6	
					Niewykonanie planu finansowego	2	2	4	
					Przekroczenie planu wydatków	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Opóźnienia w dostarczaniu do realizacji dokumentów księgowych	2	2	4	
					Nieprawidłowe wykonanie zadania z zakresu zamówień publicznych	2	2	4	
					Zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych nieadekwatnych do zidentyfikowanego ryzyka	2	3	6	
					Utrudnienia w trakcie kontroli: - z uzyskaniem wyjaśnień - z ustaleniem stanu faktycznego - z udostępnieniem dokumentów	2	2	4	
					Trudności z ustaleniem osób odpowiedzialnych za uchybienia/nieprawidłowości/naruszenia	2	2	4	
58.	Usprawnienie funkcjonalności infrastruktury wewnętrznej Szkoły (w tym sprawnego i	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu	Okresowe przeglądy techniczne urządzeń i sprzętów	100% zaplanowanych i/lub wymaganych	Błędna wycena inwentaryzowanych składników	2	2	4	
					Nieprawidłowe zarządzanie mieniem (wypożyczeniem) Szkoły	2	3	6	
					Niewłaściwa ewidencja środków trwałych i wyposażenia	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury informatycznej)		Liczba stanowisk komputerowych spełniających niezbędne wymagania techniczne dotyczące zabezpieczeń	Na poziomie 100%	Brak zabezpieczenia lub niewłaściwe zabezpieczenie dokumentów, nośników informacji, majątku	2	3	6	
					Grożne dla Szkoły i niczym nieusprawiedliwione naruszenia prawa i mienia	2	3	6	
					Fałszerstwa i malwersacje	2	3	6	
					Brak upoważnień pracowniczych (w tym do przetwarzania danych)	2	3	6	
					Błędy i braki w upoważnieniach do przetwarzania danych	2	3	6	
					Brak formalnej odpowiedzialności pracownika za powierzony sprzęt	2	2	4	
					Stary, niesprawny sprzęt (komputery, drukarki, itp.)	2	2	4	
					Brak lub nieterminowe zlecenia corocznych przeglądów technicznych sprzętów, urządzeń, instalacji (ich konserwacja)	2	3	6	
					Awarie sprzętu komputerowego lub systemów informatycznych	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
			Sprawność i skuteczność usuwania istotnych awarii infrastruktury wewnętrznej (informatycznej)	100% skuteczności i sprawności	Zniszczenia, utracenie, modyfikacja danych (w tym danych osobowych)	2	3	6	
					Brak właściwej kontroli przygotowania, przebiegu i rozliczenia inwentaryzacji	2	2	4	
					Wykorzystywanie nielegalnego oprogramowania	2	2	4	
					Ujawnienie haseł dostępu do stacji roboczej/systemu	2	3	6	
					Włamanie do systemu	2	3	6	
					Niekontrolowane wynoszenie poza obszar przetwarzania danych osobowych czy nośników informacji	2	3	6	
					Błędy, pomyłki, zaniedbania pracowników	2	2	4	
					Zastosowanie zabezpieczeń nieadekwatnych do zidentyfikowania ryzyka	2	3	6	
					Złośliwe oprogramowanie	2	3	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Brak należytego nadzoru nad wykorzystaniem sprzętu komputerowego – niewłaściwe zabezpieczenie zasobów informatycznych	2	2	4	
					Brak zabezpieczenia komputerów	2	2	4	
					Brak lub niewłaściwe postępowanie pracowników w sytuacji wystąpienia incydentu	2	3	6	
59.	Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Liczba wypadków podczas pobytu dzieci w przedszkolu: zabaw	Brak wypadków	Sytuacje losowe	2	2	4	Działanie: - bieżące monitorowanie obiektów
					Brak skutecznego nadzoru	2	2	4	
					Wypadki komunikacyjne	2	2	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
			w ogrodzie przedszkolnym oraz wycieczek pieszych i autokarowych		Brak monitorowania stanu technicznego budynku oraz terenu wokół niego	2	2	4	przedszkola oraz bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci w przedszkolu - stosowanie odpowiednich zabezpieczeń oraz urządzeń i przedmiotów certyfikowanych - systematyczne szkolenia BHP pracowników - przepisowe zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych (wykusze okienne, przestrzenie między schodami, grzejniki itp.)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
60.	Wdrożenie działań mających na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 10% w stosunku do roku poprzedniego	10% zmniejszenia zużycia	Całoroczny pobyt dzieci w przedszkolu wiąże się z krótkimi przerwami, głównie dobowymi, gdzie placówka nie będzie generować dużego zużycia energii	5	4	20	Działanie: - weryfikacja sporządzonego planu zmniejszenia zużycia energii i przeszkolenie pracowników placówki z rygorystycznego przestrzegania zaleceń planu - dalsza wymiana świetlówek na energooszczędne – w zależności od możliwości finansowych placówki
61.	Podniesienie poziomu dydaktycznego i	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Liczba wydarzeń kulturalnych	50	Nieobecności dzieci uniemożliwiają udział w zaplanowanych wydarzeniach w niektórych grupach	1	1	1	tolerowanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	kulturalnego dzieci przez udział w wydarzeniach kulturalnych				Brak współpracy z rodzicami i zaangażowania we współfinansowanie akcji kulturalnych	1	1	1	
					Brak zaangażowania nauczycieli	1	1	1	
62.	Zdrowe i higieniczne spożywanie posiłków oraz podniesienie świadomości przedszkolaków i ich rodziców w zakresie zdrowego odżywiania	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Liczba grup zaangażowanych w cel	100% - 8 grup	Brak wystarczającego zaangażowania nauczycieli we wdrożenie projektów edukacyjnych i akcji promujących zdrowe odżywianie	1	1	1	Tolerowanie i działanie: - zaplanowanie do realizacji projektów i akcji promujących zdrowe odżywianie - zaplanowanie w budżecie środków na zakup pieca konwekcyjnego
					Brak środków w budżecie na zakup nowoczesnego sprzętu kuchennego poprawiającego jakość sporządzanych posiłków	1	1	1	
63.	Prace remontowe i naprawcze mające na celu	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Działania podjęte w celu poprawy higienicznych i	100 % realizacji zaplanowanych prac remontowych	Brak funduszy na wykonanie koniecznych prac remontowych	4	4	16	Działanie: - współpraca z inspektorem

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	poprawę bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w przedszkolu		bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu		Brak odpowiedniej firmy remontowo-budowlanej	4	4	16	obiektów budowlanych oraz inspektorem BHP - rozmowy z organem prowadzącym w celu omówienia koniecznych prac remontowych i napraw - wyszukanie firm remontowo-budowlanych, zebranie ofert i wybranie najkorzystniejszej
64.	Współpraca ze środowiskiem lokalnym –	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Liczba podjętych działań mających na celu promocje	90% zaplanowanych działań do	Brak zaangażowania kadry we współpracę ze środowiskiem lokalnym	2	2	4	Działanie: - opracowanie planu współpracy ze

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym		przeszkolą i współpracę ze środowiskiem lokalnym: 20	realizacji w skali roku	Brak zainteresowania ze strony środowiska lokalnego	2	2	4	środowiskiem lokalnym - wyznaczenie zespołu do spraw współpracy i promocji w środowisku lokalnym - wzmocnienie promocji przedszkola poprzez założenie strony na Facebooku
65.	Rozwijanie postawy ekologicznej	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Wypracowanie postawy świadomego, ekologicznego człowieka	Wszystkie grupy	Brak zaangażowania nauczycieli w akcje promujące postawy ekologiczne	1	1	1	Tolerowanie
66.	Rozwijanie umiejętności artystycznych u		Ilość zorganizowanych uroczystości	100% w stosunku do zaplanowanych	Brak wystarczających środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych	2	2	4	Działanie i redukovanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	dzieci w wieku przedszkolnym	Samorządowe Przedszkole Integracyjne	kulturalnych i imprez przedszkolnych	100% w stosunku do planowanej liczby uczęszczających	Niedostateczna pomoc nauczycieli w zakresie rozwoju dziecka	2	2	4	wpływu lub prawdopodobieństwa
					Nieprawidłowa organizacja pracy	2	2	4	
			Ilość dzieci biorących udział w zajęciach dodatkowych		Choroby pracowników	2	2	4	
						Zdarzenia losowe, aura mająca wpływ na jakość imprezy plenerowej	2	2	
67.	Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu	Samorządowe Przedszkole Integracyjne	Liczba zarejestrowanych wypadków pracowników na terenie przedszkola	Brak lub na poziomie niższym w stosunku do roku poprzedniego	Zdarzenia losowe (np. katastrofa naturalna)	2	2	4	Działanie i redukovanie wpływu lub prawdopodobieństwa
			Liczba zarejestrowanych wypadków dzieci	Brak lub na poziomie niższym w stosunku do roku poprzedniego	Nieodpowiedni nadzór nad dziećmi podczas zajęć i pobytu dzieci w placówce	2	2	4	
68.	Kształtowanie zaangażowanej postawy dzieci wobec		Liczba zorganizowanych imprez, wydarzeń dla dzieci	O 2 wydarzenia więcej w stosunku do roku poprzedniego	Brak wystarczających środków finansowych na szkolenia kadry pedagogicznej	1	2	2	Działanie i redukovanie wpływu lub prawdopodobieństwa

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	otaczającego świata	Samorządowe Przedszkole Integracyjne	Liczba zajęć organizowanych	O 2 zajęcia więcej w stosunku do roku poprzedniego	Brak wystarczających środków finansowych na organizację zajęć dodatkowych	1	2	2	
			Liczba dzieci biorących udział w zajęciach	100% wszystkich	Wypalenie zawodowe pracowników przedszkola	1	2	2	
69.	Stworzenie inspirującego środowiska edukacyjnego, rozwijającego umiejętności uczniów w sposób zgodny z wymaganiami współczesnego świata	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Księcia Janusza	Procent nauczycieli uczestniczących w szkoleniach z zakresu nowoczesnych metod nauczania i korzystania z nowych technologii	Minimum 60% nauczycieli przeszło szkolenia	Niedostateczna ilość wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi kompetencjami	-	-	6	
			Liczba nowych innowacyjnych projektów wprowadzonych w ciągu roku szkolnego	Wprowadzono 2 nowe projekty innowacyjne w ciągu roku szkolnego	Negatywne nastawienie rodziców wobec nowych praktyk nauczania	-	-	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
70.	Propagowanie wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z chorobami cywilizacyjnymi	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Księcia Janusza	Liczba zrealizowanych akcji służących kształtowaniu świadomości skali zagrożeń	Zorganizowanie minimum 2 akcji	Brak motywacji i zainteresowania uczniów aktywnością fizyczną	-	-	6	
					Niska motywacja uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych organizowanych przez Szkołę	-	-	6	
					Brak zainteresowania uczniów prowadzeniem zdrowego trybu życia	-	-	6	
			Liczba zorganizowanych zajęć w klasach z zakresu wiadomości na temat chorób cywilizacyjnych	Co najmniej 2 zajęcia w półroczu	Brak wystarczającego zaangażowania Nauczycieli w podnoszeniu świadomości u dzieci zagrożeń wynikających z chorób cywilizacyjnych	-	-	6	
					Brak edukacji zdrowotnej. Niewystarczająca dostępność specjalistów	-	-	6	
71.	Rozwijanie umiejętności matematycznych wśród uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Księcia Janusza	Wyniki uczniów uzyskiwane z matematyki	Na poziomie wyższym niż w roku poprzednim	Niska motywacja wśród uczniów do nauki	-	-	9	
			Liczba uczniów kończąca szkołę z lepszym wynikiem końcowym oceny z matematyki	Na poziomie wyższym niż w roku poprzednim	Długotrwała absencja pracowników mająca przełożenie na jakość kształcenia oraz realizację zadań w ramach celu	-	-	9	
					Niechęć uczniów do uczestnictwa w zajęciach z matematyki	-	-	9	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
72.	Rozwijanie wśród uczniów świadomości ekologicznej i odpowiednich postaw względem środowiska przyrodniczego	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Księcia Janusza	Liczba przeprowadzonych akcji ekologicznych w szkole	Co najmniej 3 razy w roku	Brak wystarczającego zaangażowania nauczycieli	-	-	6	
			Liczba przeprowadzonych lekcji, pogadanek i zajęć dotyczących ochrony środowiska	90% w stosunku do zaplanowanych w ramowych planach nauczania	Brak zaangażowania uczniów w akcje ekologiczne	-	-	6	
			Liczba przeprowadzonych zbiórek surowców wtórnych	Co najmniej dwa razy w roku	Ograniczenia czasowe, powodujące pobieżne omówienie tematu ekologii i ochrony środowiska na zajęciach edukacyjnych	-	-	6	
					Niska motywacja uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych w organizowanych przez szkołę	-	-	6	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
73.	Utrzymanie naboru do klas pierwszych liceum. Rekrutacja do szkoły na poziomie co najmniej z roku 2021	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Utworzenie klas pierwszych	Utworzenie dwóch klas LO	Mała liczba kandydatów z rocznika klas VIII szkół podstawowych (w ZSO nie ma klas VIII)	4	2	8	Działanie: - skuteczna promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz w okolicznych szkołach podstawowych - dzień otwarty dla kandydatów
74.	Poprawienie bezpieczeństwa w szkole	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Wypadki pracownicze przy pracy/wypadki uczniowskie	Brak wypadków pracowników szkoły i uczniów	Nieznajomość lub niska świadomość roli procedur z zakresu BHP	2	4	8	Działanie: - systematyczne szkolenia BHP pracowników - bieżące monitorowanie bezpieczeństwa
					Nieznajomość lub niska świadomość roli procedur z zakresu p/poż.	2	4	8	
					Nieznajomość lub niska świadomość roli procedur z zakresu regulaminu pracy	2	4	8	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Nieznajomość lub niska świadomość roli procedur z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przez pracowników	2	4	8	- obowiązkowy instruktaż stanowiskowy dla wszystkich korzystających z urządzeń niebezpiecznych - przepisowe zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych (przestrzeni między schodami, poręcze)
75.	Przeprowadzenie ZFŚS zgodnie z ustawą o Zakładowym	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Terminowość naliczania odpisów do ZFŚS; równomierne	100 % działań zgodnych z regulaminem	Udzielanie świadczeń niezgodnie z regulaminem	1	3	3	Działania: - regulamin ZFŚS zgodny z ustawą

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	Funduszu Świadczeń Socjalnych i regulaminem ZFŚS		rozdzielanie funduszy pomiędzy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych; w składzie komisji są przedstawiciele różnych grup pracowników	opartym o przepisy zawarte w ustawie	Brak lub nieterminowe dostarczanie dokumentów do naliczenia odpisu ZFŚS	1	3	3	- doświadczenie i znajomość regulaminu - naliczenie odpisu zgodnie z przepisami prawa - przestrzeganie regulaminu
76.	Działalność dydaktyczna i wychowawcza: pełna realizacja podstawy programowej, programów nauczania – wg. arkusza kontroli MEiN	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Niezrealizowanie podstawy programowej	2	1	2	Działanie: - organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli w sposób efektywny - monitorowanie realizacji podstawy programowej

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
77.	Działalność dydaktyczna i wychowawcza: prawidłowo i systematycznie prowadzona dokumentacja pracy wychowawcy i nauczyciela	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Brak systematyczności i rzetelności w uzupełnianiu dokumentów	2	1	2	Działanie: - systematyczna kontrola dokumentów
78.	Działalność dydaktyczna i wychowawcza: systematyczne ocenianie postępów uczniów (przynajmniej 2 razy w miesiącu)	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Brak informacji o postępach ucznia w nauce i zachowanie	1	1	1	Działanie: - systematyczna kontrola zapisów w dzienniku przez wychowawcę i dyrektora - dobra komunikacja na linii nauczyciel-uczeń-rodzic
79.	Działalność dydaktyczna i wychowawcza:	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Niepełna dokumentacja wycieczek szkolnych	1	1	1	Działanie:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	organizacja wycieczek szkolnych – pełna dokumentacja na 2 dni przed planowaną wycieczką				Niezgodna z procedurami szkoły organizacja wycieczek	2	1	2	- przestrzeganie terminów składania dokumentów - antycypacja zagrożeń - współpraca z odpowiednimi organami i instytucjami
80.	Działalność dydaktyczna i wychowawcza: monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Brak systematyczności sprawdzania obecności na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych	1	1	1	Działania: - systematyczna kontrola wpisów w dzienniku przez wychowawcę - kontrola dzienników przez dyrektora szkoły - współpraca szkoły z rodzicem i odpowiednimi instytucjami
					Brak realizacji obowiązku szkolnego przez niektórych uczniów	2	1	2	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
81.	Działalność dydaktyczna i wychowawcza: rzetelność pełnienia dyżurów między lekcyjnych przez nauczycieli	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Zwiększenie wypadkowości	2	2	4	Działanie: - organizowanie dyżurów za nieobecnych nauczycieli w sposób efektywny - bieżący monitoring
					Większe natężenie hałasu	2	2	4	
					Wzrost agresji	2	2	4	
82.	Działalność dydaktyczna i wychowawcza: organizacja pracy świetlicy – kontrola wg. arkusza kontroli MEiN	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Zwiększenie wypadkowości	2	1	2	Działanie: - zwiększenie liczby etatów pracowników świetlicy
					Brak systematycznej realizacji planu pracy świetlicy	1	1	1	
					Nie zgodna z przepisami liczba uczniów przypadająca na jednego opiekuna. Największe ryzyko w godzinach, w których dużo klas kończy lekcje	2	1	2	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
83.	Organizacja prawna szkoły: zgodność dokumentacji z aktualnymi wymogami i przepisami prawa	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Niewłaściwa i niezgodna z przepisami prawa dokumentacja	1	1	1	Działanie: - efektywny program szkoleń dla nauczycieli
84.	Organizacja prawna szkoły: realizacja wniosków i uchwał rady pedagogicznej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Niepełna realizacja wniosków i uchwał rady pedagogicznej	1	1	2	Działanie: - systematyczna i rzetelna realizacja wniosków i uchwał rady pedagogicznej
85.	Organizacja prawna szkoły: systematyczna nowelizacja Statutu Szkoły	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Niezgodność Statutu i innych dokumentów z literą prawa	1	2	2	Działanie: - systematyczna analiza aktów prawnych i dostosowanie do nich statutu itp.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
86.	Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi: prawidłowa realizacja wszystkich zadań przez pracowników zgodnie z ich zakresami czynności i realizacja nałożonych na nich zadań dodatkowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Brak lub niewłaściwe zakresu obowiązków	1	1	1	Działanie: - racjonalny podział zadań pomiędzy wszystkich pracowników - skuteczny przepływ informacji
87.	Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi: rekrutacja i dobór kadr	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Przeprowadzanie naborów niezgodnie z prawem	1	1	1	Działanie: - znajomość przepisów rekrutacji pracowników

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
88.	Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi: prawidłowe prowadzenie akt osobowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Nie prowadzenie akt osobowych lub ich prowadzenie niezgodnie z obowiązującymi przepisami	2	1	2	Działanie: - rzetelne i zgodne z wymogami rozporządzenia prowadzenie akt osobowych - kompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów
89.	Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi: dyscyplina pracy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Nie prowadzenie bądź nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy	1	2	2	Działanie: - przestrzeganie zasad higieny pracy - systematyczna kontrola ważności badań pracowniczych
					Brak badań okresowych wstępnych i kontrolnych lub ich wykonanie z przekroczeniem terminów	1	2	2	
90.	Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi:	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Zwolnienia nauczycieli z powodu zmniejszenia liczby oddziałów klasowych i liczby godzin poszczególnych przedmiotów	1	1	1	Działanie: - prawidłowe, zgodne z potrzebami szkoły planowanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	zapobieganie ograniczeniu zatrudnienia				Niechęć nauczycieli do przekwalifikowania się	1	1	1	doskonalenia zawodowego - poszerzanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli
91.	Bezpieczeństwo ochrona przed zagrożeniami: aktualne instrukcje	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Brak szkoleń z zakresu BHP	1	1	1	Działanie: - systematyczna kontrola ważności szkoleń z zakresu BHP - próbne ewakuacje pożarowe - instrukcje - regulaminy - schematy ewakuacji - przepisy
					Nieznajomość przepisów	1	1	1	
					Zła organizacja pracy	1	1	1	
92.	Bezpieczeństwo ochrona przed		Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Ryzyko braku ochrony danych osobowych przez brak zabezpieczeń	1	1	1	Działanie:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	zagrożeniami: bezpieczeństwo systemów informatycznych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach			Ryzyko braku ochrony danych osobowych przez brak właściwego oprogramowania	1	1	1	- stworzenie bezpiecznych warunków przechowywania dokumentów - wykonywanie kopii zapasowych w formie elektronicznej
93.	Bezpieczeństwo ochrona przed zagrożeniami: kontrola stanu technicznego budynku	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Brak zlecenia przeglądów budynku i konserwacji	1	1	1	Działanie: - prowadzenie okresowych kontroli - przeglądów - dokonywanie bieżących napraw itp.
					Nieterminowe zlecenie przeglądów budynków i konserwacji	1	1	1	
94.	Gospodarowanie finansami i mieniem z	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Nieprzekazanie przez szkołę do budżetu pobranych dochodów należących jednostce samorządu terytorialnego	1	1	1	Działanie: - weryfikacja operacji księgowych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	uwzględnieniem ZFŚS: wykonanie planu dochodu na dany rok				Nieterminowe przekazanie przez szkołę do budżetu pobranych dochodów należących jednostce samorządu terytorialnego	1	1	1	i gospodarczych przed i po realizacji
95.	Gospodarowanie finansami i mieniem z uwzględnieniem ZFŚS: wykonanie planu wydatków na dany rok	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Dopuszczenie przez dyrektora szkoły do dokonania wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym	2	1	2	Działanie: - bieżący nadzór nad wykonaniem planu finansowego - działanie zgodne z obowiązującym obiegiem dokumentów - zakresy obowiązków - weryfikacja dokumentów przez więcej niż jedną osobę - wzmożenie kontroli wstępnej, bieżącej i końcowej przez osobę/osoby odpowiedzialne
					Niewykonanie zobowiązania szkoły, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat	2	1	2	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
96.	Gospodarowanie finansami i mieniem z uwzględnieniem ZFŚS: dokonywanie bieżących płatności	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Niestosowanie druków ścisłego zarachowania i nieprawidłowe stosowanie procedury	2	1	2	Działanie: - wprowadzone procedury
97.	Gospodarowanie finansami i mieniem z uwzględnieniem ZFŚS: prowadzenie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Zaniechanie przeprowadzania lub rozliczania inwentaryzacji	2	1	2	Działanie: - instrukcja inwentaryzacyjna - podział obowiązków

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	ewidencji księgowej składników majątkowych zgodnie z § 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont				Przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości	2	1	2	- aktualizowanie wiedzy na temat przeprowadzania inwentaryzacji - ściśle stosowanie przepisów prawa - ściśle stosowanie zaleceń pokontrolnych
98.	Gospodarowanie finansami i mieniem z uwzględnieniem	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Brak zabezpieczenia lub niewłaściwe zabezpieczenie majątku	2	1	2	Działanie: - sprawny monitoring

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	ZFSS: prowadzenie ewidencji księgowej jednostki zgodnie z posiadanymi składnikami majątkowymi				Niewłaściwa ewidencja środków trwałych i wyposażenia	2	1	2	-przeglądy techniczne - procedury postępowania - powierzenie odpowiedzialności za zapewnienie ochrony i właściwego wykorzystania zasobów - przeprowadzenie inwentaryzacji - polityka rachunkowości
99.	Gospodarowanie finansami i mieniem z uwzględnieniem	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Regulamin niezgodny z ustawą	2	1	2	Działanie: - powołanie komisji ds. socjalnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	ZFŚS: prowadzenie ZFŚS zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych				Udzielanie świadczeń niezgodnie z regulaminem	2	1	2	- ściśle respektowanie regulaminu udzielania świadczeń socjalnych
100	Gospodarowanie finansami i mieniem z uwzględnieniem ZFŚS: przeprowadzanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą oraz wewnętrznymi uregulowaniami	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach	Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Nieprzestrzeganie przepisów prawa zamówień publicznych	2	1	2	Działanie: - szkolenia - zakresy obowiązków - regulaminy wewnętrzne - nadzór
101	Gospodarowanie finansami i		Miernik logiczny: tak/nie	Tak	Błędne rejestrowanie danych	2	1	2	Działanie: - szkolenia

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	mieniem z uwzględnieniem ZFŚS: sporządzanie sprawozdań rzetelnie i zgodnie z przepisami	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach			Błędy i nieprawidłowości w sprawozdaniach	2	1	2	-nadzór - polityka rachunkowości
					Nieterminowe przekazywanie sprawozdań	2	1	2	
102	Wydajny monitoring wizyjny	Szkola Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze	Ilość incydentów dotyczących monitoringu wizyjnego	5≤	Usterki związane z rejestracją obrazu	-	-	3	Działanie: - rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego (wymiana kamer)
					Usterki związane z połączeniem wewnętrznym	-	-	3	
					Usterki związane z obsługą obrazów	-	-	3	
					Problemy z zarządzaniem działaniem i danymi	-	-	3	
					Problemy z komunikacją z innymi systemami	-	-	3	
					Problemy z bezpieczeństwem systemu	-	-	3	
					Problemy z bezpieczeństwem danych	-	-	3	
103	Płynność w zatrudnieniu specjalistów w zakresie pomocy	Szkola Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze	Ilość publikowanych ofert pracy	5≤	Nieobsadzone stanowiska	-	-	4	Działanie: - publikowanie ofert pracy o wolnych stanowiskach w
					Niska motywacja i morale pracowników	-	-	4	
					Wysoka rotacja pracowników	-	-	4	
					Rosnące wymagania płacowe	-	-	4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
	psychologiczno-pedagogicznej oraz nauczycieli przedmiotowców				Brak pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje	-	-	4	jednostkach systemu oświaty
					Brak lub słabe planowanie organizacyjne	-	-	4	
					Niekorzystne umowy	-	-	4	
					Niewystarczające środki finansowe	-	-	4	
104	Wystarczające środki finansowe na zabezpieczenie realizacji zadań szkoły	Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze	Raporty z realizacji budżetu szkoły	10≤	Brak środków finansowych na zrealizowanie zadań ujętych w projekcie budżetowym	-	-	2	Działanie: - aplikowanie o dostępne fundusze państwowe i unijne (projekty)
					Niewłaściwe zaplanowanie wydatków budżetowych	-	-	2	
					Niezrealizowanie dochodów	-	-	2	
					Utrata środków zewnętrznych	-	-	2	
					Nieterminowa realizacja płatności, obciążenie odsetkami	-	-	2	
					Brak planowania finansowego	-	-	2	
					Brak kontroli rozbieżności finansowych	-	-	2	
					Strata finansowa będąca następstwem zdarzenia losowego typu: pożar, nieszczęśliwy wypadek	-	-	2	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
105	Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez administratora	Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze	Incydenty wypłynięcia danych osobowych	2≤	Wypłynięcie danych osobowych wskutek braku należytych zabezpieczeń	-	-	1	Działanie: - monitorowanie zabezpieczeń danych osobowych
					Brak lub nieregularne przeglądy stanu technicznego sieci i sprzętu teleinformatycznego	-	-	1	
					Brak lub niewystarczające zabezpieczenie dostępu do obiektów, mienia i sieci	-	-	1	
					Brak lub niejasne zasady polityki zarządzania bezpieczeństwem informacji	-	-	1	
					Brak lub niejasno określone zasady zachowania poufności informacji gromadzonych	-	-	1	
					Brak lub niejasne zasady udzielania informacji podmiotom zarządzającym	-	-	1	
					Brak lub nieregularne archiwizowanie informacji	-	-	1	
					Brak lub niejasne zasady zarządzania incydentami bezpieczeństwa	-	-	1	
					Brak zapewnienia ciągłości działania systemów	-	-	1	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lp.	Cel	Realizator celu/zadania	Miernik	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania ryzyka w skali 1-5	Punktowa ocena ryzyka iloczyn prawdopodobieństwa i	Reakcja na ryzyko (planowane działania)
					Brak lub nieskuteczna ochrona antywirusowa lub brak ochrony przez złośliwymi oprogramowaniami	-	-	1	
106	Niska absencja nauczycieli w pracy	Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze	Liczba zwolnień	1/tyg.	Wystąpienie chorób zawodowych – duża absencja nauczycieli	-	-	4	Działanie: - profilaktyka zdrowotna
					Nieefektywna organizacja realizacji zadań, w tym nierównomierne obciążenie pracowników zadaniami	-	-	4	
					Niezadowolenie pracowników z warunków zatrudnienia	-	-	4	
					Konflikty w relacjach między pracownikami lub między pracownikami a Dyrektorem	-	-	4	
					Nierówne traktowanie pracowników	-	-	4	
					Naruszenie zasad współżycia społecznego	-	-	4	

Podinspektor ds. kontroli
/-/ Martyna Barańska

Burmistrz Miasta i Gminy
Góra Kalwaria
/-/ Arkadiusz Strzyżewski