| **1.** | **Ryzyko wraz z podaniem kategorii** | **Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych** | | | **Reakcja na ryzyko** | **Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka** | **Mechanizmy kontrolne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prawdopodobieństwo** | **Skutek** | **Istotność** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **9** |
| 1 | **RYZYKO FINANSOWE**  Nieodpowiedni nadzór nad dokonywaniem wydatków | 2 | 3 | 6 | **PRZECIWDZIAŁANIE** | 1. Dokonywanie wydatków w ramach obowiązującego planu finansowego (w kwotach nieprzekraczających wysokości w nich przewidzianych) 2. Monitorowanie realizacji planu finansowego | Dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych |
| 2 | **RYZYKO BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI**  Nieprawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych | 2 | 3 | 6 | **PRZECIWDZIAŁANIE** | 1. Zapewnienie aktualizacji oprogramowania antywirusowego, 2. Zapewnienie legalności wykorzystywanego oprogramowania, 3. Opracowanie regulaminu korzystania z komputerów | Nadzór |
| 3 | **RYZYKO ZEWNĘTRZNE**  Wystąpienie zdarzenia losowego- pożar, zalanie | 2 | 3 | 6 | **PRZECIWDZIAŁANIE** | 1. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 2. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych 3. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ewakuację, 4. Ubezpieczenie budynku oraz mienia jednostki | Nadzór, ochrona zasobów |
| 4 | **RYZYKO DOT. ZASOBÓW LUDZKICH**  Braki kadrowe | 2 | 2 | 4 | **PRZECIWDZIAŁANIE** | 1. Opracowanie systemu zastępstw za nieobecnych pracowników. 2. Przyjęcie obowiązków przez inną, wyznaczoną osobę. 3. Zatrudnienie nowych pracowników. 4. Wykorzystanie rezerwowych zasobów kadrowych, dwuprzedmiotowość, wieloprzedmiotowość. 5. Łączenie mało licznych klas (jeżeli w klasie występuje również dużą absencja) | Nadzór |
| 5 | **RYZYKO ZEWNĘTRZNE**  Częste zmiany w przepisach prawa dotyczących funkcjonowania szkoły | 2 | 2 | 4 | **KONTROLOWANIE** | 1. Stałe monitorowanie zmian w prawie w obszarach dotyczących funkcjonowania szkoły. 2. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za śledzenie zmian w prawie oświatowym. | Nadzór |
| 6 | **RYZYKO ZEWNĘTRZNE**  Wystąpienie zarażenia wirusem COVID-19 wśród pracowników lub uczniów | 2 | 2 | 4 | **PRZECIWDZIAŁANIE** | Przestrzeganie wytycznych dotyczących zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania COIVD-19 | Nadzór |

..........................................................

(Miejscowość, data)

…………………………………………

(Podpis Dyrektora)