

REJESTR CELÓW I RYZYKA 2023

CEL	ZADANIA WSPOMAGAJĄCE	ZIDENTYFIKOWANE RYZYKO	SKUTKI WYSTĄPIENIA RYZYKA	PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA RYZYKA	ISTOTNOŚĆ RYZYKA	ODPOWIEDŹ NA RYZYKO – DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE REDUKUJĄCE	WŁAŚCICIEL RYZYKA
I. EDUKACJA Podniesienie jakości kształcenia większa efektywność zdawania egzaminów zawodowych	1. Realizacja podstawy programowej w szkole	1.1. Brak nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych.	poważne (3)	średnie (2)	średnie (6)	1.1. Nawiązywanie i utrzymanie kontaktów z osobami, instytucjami związanymi zawodowo z kierunkami kształcenia w szkole. 1.2. Zatrudnienie do zajęć praktycznych nauczycieli z instytucji współpracujących ze szkołą. Zaplanowanie środków i rozłożenie zakupu pomocy w czasie. Próba pozyskiwania środków z funduszy UE.	dyrektor/ wicedyrektor kierownik szkolenia praktycznego
		1.2. Brak środków na zakup specjalistycznych pomocy do praktycznej nauki zawodu. 1.3. Plan nadzoru nie dokładnie monitoruje stan szkoły jak i nie ma elementu wspomaganie nauczycieli	poważne (3)	średnie (2)	niska (3)	1.3. Zastosowanie elektronicznych narzędzi do monitorowania pracy nauczycieli	
	2. Realizacja praktyk zawodowych	2.1. Placówki mają zastrzeżenia i nie chcą podpisywać umów ze szkołą. 2.2. Zmniejszenie się liczby placówek Służby Zdrowia 2.3. Zbyt liczna grupa uczniów skierowanych na praktyki do jednej placówki	poważne (3)	średnie (2)	średnia (6)	2.1 Nawiązywanie współpracy z nowymi placówkami. Dbałość o dobre kontakty i relacje z placówkami i pracownikami jest praktyczna nauka zawodu. Właściwe przygotowanie słuchaczy do odbycia praktyk zwrócenie uwagi na postawę programową określoną Regulaminem praktyk. Zagwarantowanie przez szkołę odpowiedniej ilości miejsc na praktyki zawodowe. 2.2 Przygotowanie nowych umów o praktyki zawodowe 2.3 Wcześniejsze planowanie grup uczniów słuchaczy na zajęcia praktyczne oraz terminów praktyki zawodowej i zajęć praktycznych	Wicedyrektor / kierownik szkolenia praktycznego kierownik szkolenia praktycznego

	<p>3. Dopuszczenie biblioteki w podręczniki, literaturę fachową i beletrystykę.</p> <p>4. Pozyskanie dostępu do elektronicznych wydawnictw Medycznych Szkół Wyższych i Medycznych Placówek Naukowych.</p>	<p>3.1. Brak środków na zakup.</p> <p>3.2. Brak książek (literatury fachowej na rynku wydawniczym</p> <p>4.1. Brak zgody uczelni na bezpłatne korzystanie z zasobów uczelni. Obawa przed naruszeniem praw autorskich</p>	<p>poważny (3)</p> <p>poważny (3)</p> <p>średnie (3)</p>	<p>średnie (2)</p> <p>średnie (2)</p> <p>małe (1)</p>	<p>średnia (6)</p> <p>średnia (1)</p> <p>niskie (3)</p>	<p>3.1. Udostępnianie słuchaczom własnych materiałów edukacyjnych umieszczonych na platformie edukacyjnej. Udostępnienie słuchaczom materiałów umieszczonych na stronach ORE</p> <p>Nauczyciel bibliotekarz</p>
<p>Zwiększenie ilości słuchaczy</p>	<p>5. Nabór słuchaczy stworzenie oddziałów planowanych w arkuszu organizacyjnym</p>	<p>5.1. Brak chętnych na dany kierunek – niemożność stworzenia planowanych oddziałów. Kierunki kształcenia nie odpowiadają potrzebą rynkowym</p> <p>5.2. Niedostateczna liczba słuchaczy w oddziale</p>	<p>poważne (3)</p> <p>poważne (3)</p>	<p>wysokie (3)</p> <p>wysokie (3)</p>	<p>wysoka (9)</p> <p>wysoka (0)</p>	<p>5.1. Analiza zapotrzebowania na określone zawody – przed przygotowaniem arkusza organizacyjnego</p> <p>5.2. Intensywna promocja szkoły – opracowanie planu promocji i skuteczna realizacja przez wszystkich pracowników a w szczególności przez Zespół ds. promocji szkoły. Przedłużenie rekrutacji. Przyjmowanie uczniów z innych szkół. Rozpoczęcie marketingu edukacyjnego w mediach społecznościowych</p> <p>Kontynuacja prac przy tworzeniu platformy edukacyjnej w celu możliwości zdalnego nauczania</p> <p>5.3. Nawiązanie współpracy z instytucjami rynku pracy PUP PCPR WUP w celu pozyskania słuchaczy</p> <p>5.4. Otwarcie kierunków kształcenia dla obywateli z poza UE</p> <p>5.5. Utworzenie biura kariery zawodowej w celu uzyskania dostępu do ofert pracy i zatrudnienie doradcy zawodowego</p> <p>Dyrektor/ Wicedyrektor / Opiekunowie semestrów nauczyciele/ Doradca zawodowy</p> <p>Nauczyciel bibliotekarz</p>

<p>II. Utrzymanie bezpieczeństwa słuchaczy na tym samym poziomie</p>	<p>1. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć lekcyjnych</p>	<p>1.1 Porażenie prądem podczas obsługi sprzętu multimedialnego. 1.2 Upadek na zbyt śliskiej nawierzchni sali lekcyjnej. 1.3 Zakażenie się wirusem COVI 19</p>	<p>poważne (3)</p> <p>poważne (3)</p> <p>poważne (3)</p>	<p>bardzo rzadkie (1)</p> <p>bardzo rzadkie (1)</p> <p>bardzo rzadkie (1)</p>	<p>niska (3)</p> <p>niska (3)</p> <p>niska (3)</p>	<p>1.1 Sprawdzenie instalacji elektrycznej pod kątem zabezpieczenia przeciwporażeniowe 1.2 Używanie znaków ostrzegawczych „Uwaga Ślisko” 1.3 Wprowadzenie: a. instrukcji prawidłowego mycia rąk; b. zasad przebywania na terenie szkoły w miejscach ogólnodostępnych; c. ścisłego stosowania zasad GIS i MIEN; d. stałego informowania na stronie www szkoły i mediach społecznościowych o istniejącym zagrożeniu i zasadach postępowania e. stałego informowania w szkolnej gazecie elektronicznej o zasadach higieny osobistej i zasadach przebywania w miejscach publicznych.</p>	<p>nauczyciele/kierownik gospodarczy</p> <p>kierownik gospodarczy</p> <p>Dyrektor/kierownik gospodarczy</p>
---	---	---	--	---	--	---	---

	<p>2. Zapewnienie bezpieczeństwa, podczas praktycznej nauki zawodu</p>	<p>2.1. Słuchacz przy wykonywaniu zabiegu może doznać uszczerbku na zdrowiu.</p> <p>2.2. Porażenie prądem podczas obsługiwanego różnego rodzaju sprzętu niezbędnego do wykonywania zabiegów</p> <p>2.3. Zakażenie wirusem COVID19</p> <p>2.4. Zarażenie innymi chorobami w trakcie praktyk zawodowych</p>	<p>poważne (3)</p> <p>poważne (3)</p> <p>poważne (3)</p> <p>poważne (3)</p>	<p>małe (1)</p> <p>średnie (2)</p> <p>średnie (2)</p> <p>średnie (2)</p>	<p>średnia (3)</p> <p>średnia (6)</p> <p>średnia (6)</p> <p>średnia (6)</p>	<p>2.1 Wzmoczenie nadzoru przez nauczyciela nad słuchaczami konsekwentne wyrabianie nawyków, odpowiednich zachowań w pracowni i w placówkach praktycznej nauki zawodu. Kierowanie słuchaczy na bezpłatne szkolenia WZW Ubezpieczenie słuchaczy od NNW</p> <p>2.2. Wzmoczenie nadzoru nad słuchaczami, częste przeglądy sprzętu i urządzeń pod kątem ich sprawności - konsekwentne wyrabianie nawyków odpowiednich zachowań podczas zajęć w pracowni i placówce praktycznej nauki zawodu.</p> <p>2.3 -Wyrabianie nawyków odpowiednich zachowań podczas zajęć w pracowni i placówce praktycznej nauki zawodu.</p> <p>2.4 -Wyrabianie nawyków odpowiednich zachowań podczas zajęć w pracowni i placówce praktycznej nauki zawodu.</p>	<p>kierownik/szkolenia praktycznego, nauczyciele</p> <p>-kierownik szkolenia praktycznego - nauczyciele praktycznej nauki zawodu -kierownik gospodarczy</p> <p>kierownik szkolenia praktycznego - nauczyciele praktycznej nauki zawodu</p>
--	---	---	---	--	---	--	--

<p>III. Profilaktyka.</p> <p>Popularyzacja wśród słuchaczy kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.</p>	<p>1. Popularyzacja życia w trzeźwości.</p> <p>2. Popularyzacja życia bez narkotyków i dopalaczy.</p> <p>3. Ograniczenie liczby zwolnień z wychowania fizycznego.</p>	<p>1.1 Ryzyko uczestnictwa w zajęciach słuchaczy będących w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.</p> <p>2.1 Ryzyko popadnięcia w nałóg</p> <p>3.1 Niechęć do wszelkich przejawów aktywności fizycznej</p>	<p>poważne (3)</p> <p>średnie (3)</p> <p>średnie (3)</p>	<p>bardzo rzadkie (1)</p> <p>małe (1)</p> <p>średnie (2)</p>	<p>niska (3)</p> <p>niska (3)</p> <p>średnie (6)</p>	<p>1.1 Realizacja programów profilaktycznych udostępnianych przez organizacje społeczne i SANEPID</p> <p>2.1 Szerzenie idei zdrowego trybu życia i mody na niepalenie i niezazywanie środków odurzających.</p> <p>3.1 Zapewnienie atrakcyjnej formy zajęć fizycznych.</p>	<p>nauczyciele/dyrektor</p> <p>Nauczyciele opiekunowie semestrów</p> <p>nauczyciel wychowania fizycznego/kierownik szkolenia praktycznego</p>
<p>IV. Logistyka</p> <p>1. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.</p>	<p>1. Ochrona zasobów</p>	<p>1. 1 Ryzyko utraty danych osobowych</p> <p>1. 2 Ryzyko wycieku danych</p> <p>1. 3 Awaria sprzętu komputerów.</p>	<p>poważne (3)</p> <p>poważne (3)</p> <p>poważne (3)</p>	<p>małe (1)</p> <p>małe (1)</p> <p>średnie (2)</p>	<p>średnia (3)</p> <p>średnia (3)</p> <p>średnia (6)</p>	<p>1.1 Sporządzanie zapasowych kopii</p> <p>1.2 Wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń komputerów. Nadzorowanie i zabezpieczenie pomieszczeń, w których znajdują się komputery i akta. Odpowiednie procedury bezpieczeństwa w przypadku pracy zdalnej</p> <p>1.3 Wyseparowanie sieci informatycznej pracowników administracji z ogólnej sieci szkolnej</p> <p>Bieżąca konserwacja, naprawa i serwis sprzętu komputerowego i program antywirusowy</p>	<p>Inspektor ochrony danych osobowych /nauczyciele/informatyk / pracownicy administracji</p> <p>Dyrektor szkoły / informatyk</p> <p>Kierownik gospodarczy / informatyk</p>
<p>2. Przestrzeganie przepisów prawa</p>	<p>2. Aktualizacja programu Prawo LEX</p>	<p>2.1 Brak dostępu do aktualnych przepisów.</p>	<p>poważne (3)</p>	<p>małe (1)</p>	<p>średnie (3)</p>	<p>2.1 Zapewnienie dostępu do Internetowego Systemu Aktów Prawnych.</p> <p>2.2 Bieżąca informacja o ukazujących się przepisach</p>	<p>dyrektor /informatyk</p> <p>dyrektor /główny księgowy</p>

<p>3. Utrzymanie bezpieczeństwa na tym samym poziomie</p>	<p>1. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy</p>	<p>1.1 Niewłaściwe obchodzenie się ze sprzętem elektrycznym – porażenia 1.2 Niesprawne urządzenia przeciwpożarowe 1.3 Brak odzieży ochronnej.</p>	<p>poważne (3) poważne (3) średni (2)</p>	<p>małe (1) małe (1) bardzo rzadkie (1)</p>	<p>średnie (3) średnie (3) niska (2)</p>	<p>1.1. Szkolenie w zakresie BHP dla wszystkich pracowników, instrukcje obsługi sprzętu w widocznym miejscu. 1.2 Bieżąca kontrola i przeglądy urządzeń p.poż. 1.3 Stałe monitorowanie stanu odzieży ochronnej</p>	<p>kierownik gospodarczy / dyrektor / starszy referent ds. kadr kierownik gospodarczy kierownik gospodarczy</p>
<p>4. Polepszenie stanu sal lekcyjnych i pomieszczeń administracji szkolnej</p>	<p>1. Wymiana podłóg 2. Likwidacja krat okiennych 3. Dokonywanie zakupów zgodnie z ustawą prawa zamówień publicznych 4. Zapewnienie prowadzenia gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p>	<p>1.1 Niewykonanie firmy do przeprowadzenia remontu 2.1 Brak środków finansowych 3.1 Niepowołanie komisji 3.2 Zastosowanie niewłaściwej procedury</p>	<p>poważne (3) poważne (3) poważny (3) poważny (4)</p>	<p>średnie (2) małe (1) małe (1) średnie (3)</p>	<p>średnie (6) niska (3) średnia (3) średnia (3)</p>	<p>1.1 Przygotowanie oferty i ogłoszenie zgodnie z przepisami. 2.1 Pozyskanie dodatkowych środków finansowych. 3.1 Powołanie komisji 3.2 Ustanowienie regulaminu Pracy Komisji Przestrzeżenie kryteriów zawartych w zamówieniu. Konieczność zatwierdzenia wyboru przez dyrektora. Kontrola dyrektora nad wyborem procedur. 4.1 Opracowanie brakujących instrukcji i procedur Stale monitorowanie przez dyrektora sposobu zatwierdzania dokumentów finansowych. 4.2 Częsta analiza planu finansowego przez dyrektora i ustalenie z kierownikiem gospodarczym i głównym księgowym sposobu terminu realizacji.</p>	<p>kierownik gospodarczy dyrektor / kierownik gospodarczy dyrektor / kierownik gospodarczy główna księgowa, /kierownik gospodarczy dyrektor / główna księgowa dyrektor / główna księgowa, /kierownik gospodarczy</p>

	5. Prawidłowy obieg dokumentów.	5.1 Nieznajomość instrukcji kancelaryjnej	poważne (3)	bardzo rzadkie (1)	niska (3)	5.1 Powołanie zespołu ds. wdrożenia EZD Szkolenia dotyczące obiegu dokumentów Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentacji zewnętrznej i wewnętrznej szkolnej 5.2 Częste kontrole i monitoring dotyczący przestrzegania zapisów instrukcji kancelaryjnej.	dyrektor dyrektor/zespół ds. EZD dyrektor/kierownicy komór
		5.2 Nieprzestrzeganie instrukcji kancelaryjnej.	poważne (3)	średnie (2)	średnia (1)		

Akceptuję do poziomu ryzyka w wysokości 6.

W przypadku ryzyka przekraczających ten poziom proszę o podjęcie działań zapobiegawczych.

26 sierpnia 2022
 Dyrektor
 Karol Małolepszy

