

REJESTR CEŁÓW I RYZYKA 2024

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 utrzymywanie 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.	poważne (3)	średnie (2)	średnie (6)	1.3. Plan nadzoru dydaktycznego nie dokładnie monitoruje stan szkoły jak i nie ma elementu wspomaganie nauczycieli	Niska (3)
	2. Realizacja praktyk zawodowych	2.1. Placówki mają zastrzeżenia i nie chcą podpisywać umów ze szkołą.	poważne (3)	średnie (2)	średnia (6)	2.1 Nawiązywanie współpracy z nowymi placówkami. Dbalność o dobre kontakty i relacje z placówkami i pracownikami placówek, w których realizowana 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.	Wicedyrektor / kierownik szkolenia praktycznego
		2.2 Zmniejszanie się liczby placówek Służby Zdrowia 2.3. Zbyt liczna grupa uczniów skierowanych na praktyki do jednej placówki	średnie (2) poważne (3)	małe (1) średnie (2)	średnia (6)	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	średnia (6)
		3.1 Brak środków na zakup.	poważny (3)	średnie (2)	średnia (6)		

	<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>3.2 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>średnie (2)</p> <p>średnie (2)</p>	<p>średnie (2)</p> <p>małe (1)</p>	<p>średnia (6)</p> <p>niskie (2)</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>Nauczyciel bibliotekarz</p>
<p>Zwiększenie ilości słuchaczy Ze szczególnym uwzględnieniem nowo powstałych kierunków kształcenia.</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 potrzebom rynkowym</p> <p>5.2. Niedostateczna liczba słuchaczy w oddziale</p> <p>5. Forma prowadzenia zajęć nie akceptowana przez słuchaczy</p>	<p>poważne (3)</p> <p>poważne (3)</p>	<p>wysokie (3)</p> <p>wysokie (3)</p>	<p>wysoka (9)</p> <p>wysoka (9)</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 zatrudnienia doradcy zawodowego</p> <p>5.6 Wprowadzeni innowacji nauczanie hybrydowe</p>	<p>Dyrektor/ Wicedyrektor /kierownik szkolenia praktycznego/ Opiekunowie semestrów nauczyciele/ Doradca zawodowy</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 organizację 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/wicedyrektor</p> <p>Nauczyciele opiekunowie semestrów</p> <p>Wicedyrektor 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>główny księgowy /kierownik gospodarczy, kierownik szkolenia praktycznego Wicedyrektor, Kadry i Place</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 (3)</p>	<p>małe (1) małe (1) bardzo rzadkie (1)</p>	<p>średnie (3) średnie (3) niska (3)</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. Popieszczenie stanu sal lekcyjnych i pomieszczeń administracji szkolnej</p>	<p>1. Wymiana podłóg 2. Dokonywanie zakupów zgodnie z ustawą prawa zamówień publicznych 3. 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 (3)</p>	<p>średnie (2) małe (1) małe (1) średnie (2)</p>	<p>średnie (6) niska (3) średnia (3) średnia (6)</p>	<p>1.1 Przygotowanie oferty i ogłoszenie zgodnie z przepisami. 2.1 Pozyskanie dodatkowych środków finansowych. 3.1 Powołanie komisji Zgodnie z regulaminem 3.2 Ustanowienie regulaminu Pracy Komisji Przestrzeganie kryteriów zawartych w zamówieniu. Konieczność zatwierdzenia wyboru przez dyrektora. Kontrola dyrektora nad wyborem procedur.</p>	<p>kierownik gospodarczy dyrektor/kierownik gospodarczy/główna księgowa dyrektor/kierownik gospodarczy główna księgowa, dyrektor/główna księgowa dyrektor/ główna księgowa, /kierownik gospodarczy</p>
<p>4.1 Nieprzestrzeganie zasad zatwierdzania dokumentów finansowych 4.2 Niewłaściwa realizacja planu finansowego</p>	<p>średnie (2) średnie (2)</p>	<p>średnia (6) średnia (6)</p>	<p>4.1 Opracowanie brakujących instrukcji i procedur Stale monitorowanie przez dyrektora sposobu zatwierdzania dokumentów finansowych. 4.2 Częsta analiza planu finansowego przez dyrektora, ustalanie z kierownikiem gospodarczym i głównym</p>	<p>dyrektor/ główna księgowa, /kierownik gospodarczy</p>			



						księgowym sposobu terminu realizacji.	
	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 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 (6)		

Akceptuję do poziomu ryzyka w wysokości 6.

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

24 sierpnia 2023
Dyrektor
Karolina Maleszka