

Arkusz identyfikacji, analizy i postępowania z ryzykiem

Identyfikacja celu			Identyfikacja ryzyka			Analiza ryzyka			Odpowiedź na ryzyko				
L.p.	Nazwa celu	Nazwa zadania (dotyczy zadań budżetowych, zadań statutowych, Regulaminu Organizacyjnego Jednostki, ...)	Zidentyfikowane ryzyko (Nazwa zagrożenia lub szansy)	Przyczyna ryzyka (nie dotyczy szans)	Skutek ryzyka lub szansy (opis)	Kategoria ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P)	Skutki wystąpienia ryzyka (S)	Istotność ryzyka (P*S)	Działania podjęte (już funkcjonujące)	Reakcja na ryzyko	Działania planowane (Dalsze planowane postępowanie z terminem realizacji działań)	Właściciel ryzyka (osoba odpowiedzialna)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	Zabezpieczenie całodobowej opieki dla młodzieży ZCEMIP rozpoczynającej i kontynuującej naukę od 1 września 2019r.	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	Ryzyko Działalności Organizacji i podejmowania decyzji	Niewystarczająca liczba miejsc w internacie szkolnym niezbędna do zabezpieczenia potrzeb uczniów (zagrożenie)	W związku z niewystarczającą liczbą miejsc w internacie i potencjalnym zwiększonym zainteresowaniem w bieżącym roku kształceniem w ZCEMIP uczniów z poza Szczecina, istnieje ryzyko niedokonania naboru do wszystkich oddziałów przewidzianych w zadaniach rzeczowych dla placówki	D	4	3	12	W poprzednim roku przeprowadzono remont dachu nad budynkiem głównym. Pozwoliło to na kontynuowanie prac nad adaptację wyłączonej z eksploatacji części III piętra budynku	Przeniesienie (zagrożenie)	Posyłanie środków od organu prowadzącego na adaptację pomieszczeń. I półrocze 2019	Elżbieta Moskał, dyrektor ZCEMIP
2	Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych	Organizacja pracy państwów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Ryzyko Dotyczące Zasobów Ludzkich Organizacja jednostki	Niska świadomość konsekwencji nieprzestrzegania przepisów RODO (zagrożenie)	Nieprzestrzeganie przez pracowników obowiązujących przepisów narazi placówkę na straty wizerunkowe i możliwe kary finansowe	ZŁ	2	4	8	Szkolenia pracowników z zakresu przepisów RODO, umieszczenie w zasobach elektronicznych (intra ZCEMIP) wszystkich obowiązujących regulacji prawnych i regulaminów wewnętrznych	Przeciwdziałanie (zagrożenie)	Okresowe krótkie szkolenia pracowników. Wprowadzenie do kalendarza szkolnego Dnia Ochrony Danych Osobowych jako cyklicznych działań uwzględniających młodzież i pracowników konieczność przestrzegania przepisów z tego zakresu. Czw. rok 2019	Wacław Kurma - zca dyr. ZCEMIP ds. OIP - pełnomocnik ds. RODO
3	Właściwa realizacja planu finansowego jednostki	Prowadzenie publicznych techników	Ryzyko Finansowe Budżetowe	Niewłaściwy przepływ informacji dotyczącej zobowiązań finansowych ze strony dostawców usług zewnętrznych (zagrożenie)	Brak prawidłowej komunikacji z podmiotami zewnętrznymi (np. SEC, ENEA) narazi placówkę na niebezpieczne kumulowanie się zobowiązań i konieczność pozyskiwania dodatkowych środków budżetowych na pokrycie zobowiązań	F	1	4	4	Nadzór funkcjonalny dyrektora	Przeciwdziałanie (zagrożenie)	Kontynuacja	Wiesław Wicierszak - kierownik gospodarczy
4	Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego uczestników szkół	Ryzyko Działalności Prowadzenia projektów	Trudności w pozyskaniu uczniów uczestniczących w projekcie (zagrożenie) (zagrożenie)	Ze względu na dużą liczbę działań prowadzonych przez szkołę, istnieje ryzyko niewystarczającej liczby chętnych uczniów biorących udział w projekcie co potencjalnie narazi placówkę na ryzyko niedotrzymania wskazańków projektu i konieczność zwracania dotacji	D	2	3	6	Ciągła akcja promocyjna wśród młodzieży i rodziców	Akceptowanie (zagrożenie)	Kontynuacja działań	Elżbieta Moskał, dyrektor ZCEMIP
5	Zapewnienie odpowiedniej ewidencji zasobów jednostki	Prowadzenie publicznych techników	Ryzyko Finansowe Odpowiedzialności	Brak danych o majątku placówki (zagrożenie)	Nierzetliwa ewidencja i nadzór nad majątkiem placówki narazi placówkę na straty i odpowiedzialność karną i finansową (zagrożenie)	F	3	3	9	wprowadzenie zasady dwukrotnej kontroli stanu inwentarowego placówki przez nauczycieli	Przeciwdziałanie (zagrożenie)	Kontynuacja działań. Zwiększenie kontroli funkcjonalnej dyrektora.	Danuta Wydrzyńska - główna księgowa
6	Wpisz nazwę celu												

Szczecin, dn.

Wpisz datę

2019-01-18

D Y R E K T O R

Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji
Morskiej i Politechnicznej
w Szczecinie

mgr inż. Elżbieta Moskał

(podpis kierownika jednostki)