

Zarządzenie Nr 01/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie
z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Planu działalności
Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie
na rok 2021 wraz z oszacowaniem ryzyk dla celów wykazanych w tym planie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. z 2010 r. nr 187 poz. 1254), w związku z § 17 Zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie:

§ 1.

Wprowadza się do zapoznania przez wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie Plan działalności na rok 2021 wraz z oszacowaniem ryzyka dla celów wykazanych w tym planie.

§ 2.

1. Plan działalności Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie na rok 2021 stanowi *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia.
2. Rejestr ryzyk dla celów wykazanych w planie działalności na rok 2021 stanowi *załącznik nr 2* do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor szkoły
Ewa Bojarzyńska

PLAN DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W KORYCINIE NA ROK 2021

Najważniejsze cele do realizacji w roku 2021.

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
1.	Zapewnienie właściwego funkcjonowania Szkoły w warunkach nadzwyczajnych.	Ilość podjętych działań.	100% w stosunku do wymaganych.	<p>Realizacja zadań statutowych w warunkach wywołanych pandemią.</p> <p>Zagwarantowanie uczniom właściwej opieki wychowawczej oraz edukacyjnej przy zastosowaniu podwyższonego reżimu sanitarnego.</p> <p>Przygotowanie się na możliwość organizacji nauczania zdalnego lub mieszanego (zdalnego i stacjonarnego) dla zachowania ciągłości procesu edukacyjnego.</p> <p>Realizacja programów adaptacyjnych, profilaktycznych, ekologicznych i innych programów autorskich.</p> <p>Ustalenie właściwej (na czas pandemii) organizacji pracy i sposobów monitorowania realizacji podstawy programowej.</p> <p>Dostosowanie struktury organizacyjnej Szkoły do jej aktualnych celów i zadań.</p> <p>Ustalenie/ aktualizacja zasad korzystania z biblioteki szkolnej, szatni i świetlicy w związku z sytuacją pandemiczną.</p> <p>Umiejętne delegowanie uprawnień oraz rozdziałanie zadań zgodnie z zakresem czynności poszczególnych pracowników.</p>

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
1.	Zapewnienie właściwego funkcjonowania Szkoły w warunkach nadzwyczajnych.	Ilość podjętych działań.	100% w stosunku do wymaganych.	<p>Organizacja zajęć pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych w formach ustalonych w porozumieniu z rodzicami uczniów objętych pomocą (zdalnie lub stacjonarnie). Dostosowanie form prowadzenia zajęć do chęci, możliwości i życzenia rodziców.</p> <p>Ustalenie i upowszechnienie zasad korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania specyfiki prowadzenia zajęć poza salą lekcyjną oraz możliwości uczniów.</p> <p>Uwzględnienie w Programie wychowawczo- profilaktycznym problemów związanych ze zdalnym nauczaniem i obowiązującym stanem epidemii w kraju.</p> <p>Wdrożenie i aktualizacja niezbędnych procedur wewnętrznych wymaganych przepisami prawa.</p> <p>Wprowadzenie i poinformowanie rodziców i uczniów o zasadach związanych z obowiązującym zwiększonym reżimem sanitarnym w Szkole, zasadach poruszania się na terenie Szkoły oraz zasadach prowadzenia zajęć.</p> <p>Prowadzenie konsultacji online, a także w szczególnych przypadkach, konsultacji stacjonarnych dla uczniów i rodziców z poszczególnymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia.</p> <p>Współpraca z organem prowadzącym oraz służbami sanitarnymi. Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych oraz stosowanie się do wytycznych GIS, MZ i MEiN.</p> <p>Śledzenie zmian stanu prawnego oraz komunikatów wysyłanych przez SIO.</p> <p>Weryfikacja i ustalenie obiektywnego zapotrzebowania środków finansowych.</p>

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
2.	Efektywna realizacja procesu dydaktyczno- wychowawczego (z uwzględnieniem nauczania zdalnego).	Poziom klasyfikacji.	Taki sam lub wyższy niż w roku ubiegłym.	<p>Zapewnienie odpowiednich pomocy dydaktycznych oraz edukacyjnych mających wpływ na przyswajanie wiedzy przez uczniów.</p> <p>Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w sposób umożliwiający uczniom nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do promocji do następnej klasy i ukończenia Szkoły.</p> <p>Rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informatycznym oraz bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno- komunikacyjnej.</p> <p>Praca z uczniami w oparciu o zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.</p> <p>Realizacja podstawy programowej również poprzez przygotowywanie uczniom oraz rodzicom materiałów do pracy zdalnej (korzystanie z ćwiczeń, kart pracy, płyt oraz materiałów w formie elektronicznej).</p> <p>Dobieranie programów i planów nauczania dostosowanych do możliwości, potrzeb i aspiracji uczniów oraz zgodnych z podstawą programową.</p> <p>Udzielanie zindywidualizowanego wsparcia każdemu uczniowi, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.</p> <p>Ustalenie zasad korzystania z biblioteki szkolnej podczas nauki zdalnej.</p> <p>Określenie warunków i sposobu przeprowadzania m. in. egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz warunki i sposób ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń do tej oceny (w przypadku zdalnego nauczania).</p> <p>Ustalenie sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności, w tym informowania rodziców o postępach ucznia w nauce i jego ocenach (w przypadku zdalnego nauczania).</p>

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
2.	Efektywna realizacja procesu dydaktyczno- wychowawczego (z uwzględnieniem nauczania zdalnego).	Poziom klasyfikacji.	Taki sam lub wyższy niż w roku ubiegłym.	<p>Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych podczas zdalnego nauczania oraz pracy odbywającej się zdalnie w obszarze poza dydaktycznym.</p> <p>Wykorzystywanie przez nauczycieli metod i technik kształcenia na odległość tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zintegrowana Platforma Edukacyjna udostępniona przez MEiN pod adresem www.epodreczniki.pl, - korzystanie z platformy Teams (Microsoft 365), - wymiana wiadomości mailowych z rodzicami oraz uczniami, - korzystanie z dziennika elektronicznego (Vulcan). <p>W przypadku trudności z przerabianym materiałem zapewnienie możliwości konsultacji uczniów i rodziców w formie online, a także w szczególnych przypadkach, w formie stacjonarnej z każdym nauczycielem prowadzącym zajęcia (zgodnie z przyjętym harmonogramem).</p> <p>Organizacja konsultacji umożliwiających uczniom uzupełnienie braków.</p> <p>Ustalenie sposobów monitorowania i kontroli pracy nauczyciela.</p>

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
3.	Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie Szkoły w warunkach nadzwyczajnych.	Ilość podjętych przez Dyrektora działań wymaganych przepisami prawa lub bieżącą sytuacją w Szkole.	100% w stosunku do wymaganych.	<p>Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Szkoły (w związku z pandemią COVID- 19) poprzez wdrożenie działań reorganizacyjnych i technicznych.</p> <p>Organizacja planu zajęć z uwzględnieniem ilości oddziałów (wg wytycznych i zaleceń sanitarnych) oraz zgodnie z zachowaniem higieny pracy umysłowej.</p> <p>Określenie bezpiecznych zasad uczestnictwa w zajęciach online w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno- komunikacyjnych wybranych do stosowania.</p> <p>Umiejętne delegowanie uprawnień oraz rozdzielanie zadań zgodnie z zakresem czynności poszczególnych pracowników.</p> <p>Aktualizacja procedur dotyczących ewidencji wejść/ wyjść.</p> <p>Możliwość wyłączenia funkcjonowania stacjonarnej Szkoły w przypadku zaistnienia zagrożenia wynikającego z ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV- 2 w Szkole oraz organizacji nauczania zdalnego lub mieszane dla zachowania ciągłości procesu edukacyjnego.</p> <p>Wdrożenie zasad ograniczających do minimum kontakty międzyludzkie na terenie Szkoły.</p> <p>Informowanie rodziców uczniów o zasadach przyprowadzania uczniów do Szkoły (wskazanie miejsca przyprowadzania uczniów, zakaz przychodzenia/ przyprowadzania do Szkoły uczniów chorych, mających bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie, przebywające w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji).</p> <p>Wdrożenie niezbędnych procedur w związku z wystąpieniem sytuacji epidemicznej w kraju.</p>

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
3.	Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie Szkoły w warunkach nadzwyczajnych.	Ilość podjętych przez Dyrektora działań wymaganych przepisami prawa lub bieżącą sytuacją w Szkole.	100% w stosunku do wymaganych.	<p>Położenie nacisku na prawidłową higienę rąk i dróg oddechowych przez uczniów i personel Szkoły.</p> <p>Wdrożenie odpowiednich procedur/ instrukcji określających prawidłowy sposób stosowania środków ochrony indywidualnej przez pracowników, korzystania z pomieszczeń, częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji powierzchni oraz wietrzenia pomieszczeń.</p> <p>Wdrożenie zasad postępowania w przypadku zidentyfikowania osoby posiadającej symptomy zakażenia COVID- 19.</p> <p>Stosowanie się do wytycznych, zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz obowiązujących przepisów prawa.</p> <p>Stosowanie się do zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS- COV- 2 na terenie Szkoły.</p>
4.	Prawidłowe funkcjonowanie środowiska wewnętrznego Szkoły.	Ilość podjętych działań.	100 % przewidzianych do realizacji w skali roku.	<p>Weryfikacja procedur dotyczących etycznego postępowania pracowników Szkoły.</p> <p>Promowanie zasad etycznego postępowania i tolerancji, również poprzez Dyрекcję/ kierownictwo Szkoły.</p> <p>Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników, wdrożenie systemu szkoleń.</p> <p>W razie konieczności przeprowadzanie procedury naboru w sposób umożliwiający wyłonienie najlepszego kandydata posiadającego kwalifikacje i umiejętności niezbędne na wolnym stanowisku.</p> <p>Analiza struktury organizacyjnej w tym zakresów zadań, obowiązków i odpowiedzialności stosownie do obowiązujących przepisów.</p> <p>Umiejętne delegowanie uprawnień i nadawanie upoważnień.</p>

Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2021.

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
1.	Zapewnienie prawidłowości prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130 tys. zł.	Liczba naruszeń przepisów prawnych i regulacji wewnętrznych.	Na poziomie 0.	<p>Wdrożenie nowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 tys. zł.</p> <p>Bieżący nadzór nad prawidłowością przeprowadzanych postępowań.</p> <p>Uwzględnianie zasad ochrony danych osobowych w prowadzonych postępowaniach.</p> <p>Zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych.</p> <p>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych z zakresu prawa zamówień publicznych.</p> <p>Postępowanie zgodnie z przyjętymi zasadami oraz terminowe przekazywanie informacji pomiędzy pracownikami.</p> <p>Dokonywanie zamówień w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.</p>

Lp.	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące realizacji celu
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
2.	Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych.	Ilość podjętych przez Dyrektora działań wymaganych przepisami prawa.	100% w stosunku do wymaganych	<p>Zapewnienie narzędzi umożliwiających prowadzenie zajęć zdalnych oraz bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami z zachowaniem rygorów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)</p> <p>Zapewnienie bezpieczeństwa podczas pracy odbywającej się zdalnie w obszarze poza dydaktycznym.</p> <p>Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych w Szkole.</p> <p>Wdrożenie procedur zdalnego nauczania (prowadzenia lekcji online) i pracy zdalnej.</p> <p>Wdrożenie/ aktualizacja zasad zabezpieczania dokumentacji papierowej, wykorzystania sprzętu służbowego/ sprzętu nienależącego do pracodawcy ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń przenośnych.</p> <p>Wdrożenie/ aktualizacja zasad korzystania z sieci, bezpiecznego łączenia z internetem, zasad korespondencji mailowej z uwzględnieniem ochrony danych osobowych.</p> <p>Wprowadzenie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych adekwatnych do zidentyfikowanego ryzyka.</p> <p>Wdrożenie/ aktualizacja zasad reagowania na naruszenia (podejrzenia naruszeń) ochrony danych osobowych.</p> <p>Utrzymanie ciągłości pracy systemów informatycznych.</p>

Korycin, dnia 21.01.2021 r.

Dyrektor szkoły
Ewa Bojarzyńska

REJESTR RYZYKA DLA CELÓW WYKAZANYCH W PLANIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W KORYCINIE NA ROK 2021

Lp.	Cel	Zdarzenie	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych			
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zapewnienie właściwego funkcjonowania Szkoły w warunkach nadzwyczajnych.	Brak wykwalifikowanej kadry.		3	3	9 RP	Zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych dla zachowania ciągłości działania.	1	3	3 RU	
		Brak lub niewłaściwe procedury wewnętrzne.		3	3	9 RP	Zapewnienie wszystkim pracownikom dostępu do informacji niezbędnych do prawidłowego wypełniania obowiązków służbowych.	1	3	3 RU	
		Nieprawidłowo prowadzona polityka kadrowa.		3	3	9 RP	Nadzór i koordynacja działań umożliwiających realizację zadań zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.	1	3	3 RU	
		Nieefektywny system zastępstw.		3	3	9 RP	Przeprowadzenie kontroli prowadzonej dokumentacji poświadczającej realizację wymiaru poszczególnych zajęć, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.	1	3	3 RU	
		Brak zaangażowania pracowników w swoją pracę.		3	3	9 RP	Monitoring jakości kształcenia.	1	3	3 RU	
		Kwarantanna wśród pracowników Szkoły/ absencje pracownicze.		3	3	9 RP	Stały dyżur pedagoga i psychologa Szkolnego zgodnie z informacjami zamieszczonymi na szkolnej stronie internetowej.	1	3	3 RU	
		Nieadekwatna struktura organizacyjna.		3	3	9 RP					
		Brak zakresów obowiązków.		3	3	9 RP					
		Niewłaściwe delegowanie uprawnień.		3	3	9 RP					
		Brak zabezpieczeń w przypadku korzystania z systemów komputerowych.		3	3	9 RP					

Lp.	Cel	Zdarzenie	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zapewnienie właściwego funkcjonowania Szkoły w warunkach nadzwyczajnych.	Niefektywny system przepływu informacji. Niezgodność działania Szkoły z ustalonymi przepisami. Nowe, niejasne przepisy prawa/ zmiany przepisów. Problemy organizacyjne w związku z zachorowaniem (na COVI-D- 19) pracownika mającego kontakt z innymi pracownikami i uczniami. Strach personelu spowodowany sytuacją pandemii.		3	3	9 RP	Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy. Ustalenie efektywnego systemu zastępstw.	1	3	3 RU
				3	3	9 RP	Prawidłowy dobór szkoleń do występujących potrzeb (w szczególności w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i narzędzi typowych dla zajęć online).	1	3	3 RU
				2	3	6 RP	Obserwacje zajęć.	1	3	3 RU
				3	3	9 RP	Wprowadzenie zasad przejrzystej i jasnej komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej.	1	3	3 RU
				3	3	9 RP	Kontrola przestrzegania zasad BHP w Szkole. Bieżąca wymiana informacji pomiędzy pracownikami poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną ograniczając kontakty osobiste. Prowadzenie zebrań online z pracownikami oraz jeśli będzie taka potrzeba w formie stacjonarnej z zachowaniem wszelkich zasad podwyższonego reżimu sanitarnego. Stały kontakt z rodzicami uczniów - zapewnienie możliwości szybkiej komunikacji z rodzicami poprzez e- dziennik, maile czy kontakt telefoniczny. Wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za śledzenie zmian legislacyjnych i komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego.	1	3	3 RU

Lp.	Cel	Zdarzenie	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Efektywna realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego (z uwzględnieniem nauczania zdalnego).	Niedobory kadrowe- absencje pracowników. Brak systematyczności u uczniów. Nieterminowość odsyłania prac. Słaba sprawność przesyłania prac. Niesamodzielność uczniów w wykonywaniu zadań i prac domowych. Brak kontaktu z niektórymi uczniami i ich rodzicami. Brak nadzoru nad uczniami (nieobecności podczas zajęć, zaniedbania opiekuńcze). Brak komunikacji między nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Brak bezpośredniego kontaktu uczniów z nauczycielami i rówieśnikami. Zaległości spowodowane nieobecnością ucznia (zwolnienie lekarskie/ kwarantanna). Brak sprzętu, z którego może korzystać pracownik podczas pracy zdalnej. Problemy uczniów/ nauczycieli z dostępem do stałego łącza internetowego. Brak wsparcia rodziców w realizacji zadań.		3	3	9 RP	Zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych.	1	3	3 RU
				3	3	9 RP	Przygotowanie i upowszechnienie wśród nauczycieli, uczniów i rodziców harmonogramu konsultacji (online oraz stacjonarnych).	1	3	3 RU
				3	3	9 RP	Dokonanie oceny realizacji podstawy programowej w zakresie rytmiczności realizowania jej treści.	1	3	3 RU
				3	3	9 RP	Zapewnienie możliwości doskonalenia się nauczycieli (online, webinaria). Podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, by poznawać i stosować nowe technologie oraz rozwiązania kształcenia na odległość- w celu doskonalenia swoich umiejętności nauczyciele systematycznie poznają zupełnie nowe aplikacje oraz nowe możliwości aplikacji, z których korzystali dotychczas.	1	3	3 RU
				3	3	9 RP	Wymiana bieżących informacji oraz doświadczeń pomiędzy nauczycielami co do działania i obsługi poszczególnych aplikacji.	1	3	3 RU
				3	3	9 RP	Prowadzenie konsultacji przez Dyrektora i udzielanie nauczycielom wskazówek do prowadzenia zdalnego kształcenia.	1	3	3 RU
				3	3	9 RP	Zapewnienie środków finansowych na zakup sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej.	1	3	3 RU
				3	3	9 RP		1	3	3 RU

Lp.	Cel	Zdarzenie	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Efektywna realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego (z uwzględnieniem nauczania zdalnego).	Problemy techniczne z obsługą aplikacji czy działaniem sprzętu, z których korzysta pracownik.		3	3	9 RP	Zapewnienie pracownikom wsparcia technicznego (wyznaczenie osoby pomocnej w sytuacji wystąpienia problemów z działaniem sprzętu, problemów z łączem czy zalogowaniem do platformy).	1	3	3 RU
		Brak dostępu uczniów do infrastruktury informatycznej (1 komputer na kilkoro dzieci w wieku szkolnym w jednym gospodarstwie domowym).		3	3	9 RP	Ustalenie form zastępstw za poszczególnych pracowników.	1	3	3 RU
		Problemy uczniów z oprogramowaniem umożliwiającym im komunikację z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.		3	3	9 RP	Ujednoczenie sposobu przekazywania wiedzy.	1	3	3 RU
		Nadmierne obciążenie uczniów zadaniami.		3	3	9 RP	Dobór ciekawych treści, materiałów, informacji z internetowych źródeł (przygotowywanie prezentacji multimedialnych wprowadzających do tematu, nagrywanie krótkich filmików instruktażowych, podawanie linków do ciekawych stron).	1	3	3 RU
		Brak możliwości uczestniczenia dziecka w nauce zdalnej z przyczyn od niego niezależnych.		3	3	9 RP	Zaktualizowanie dotychczasowych zasad korzystania z biblioteki oraz nakierowanie uczniów na możliwość korzystania dodatkowo z cyfrowych bibliotek pod adresami: wolnelektury.pl oraz lektury.gov.pl.	1	3	3 RU
		Zmęczenie uczniów spowodowane wydłużonym okresem nauki przy komputerze (szczególnie klasy I- III).		2	3	6 RP	Konsekwentne egzekwowanie wykonania zadań domowych.	1	3	3 RU
		Niezrozumienie przez uczniów przekazywanych im treści edukacyjnych.		2	3	6 RP	Określenie czasu odsyłania prac/ zadań (sztywne terminy).	1	3	3 RU
		Niedostosowanie stopnia trudności zadań do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów.		3	3	9 RP	Mobilizowanie i zachęcanie do nauki.	1	3	3 RU
		Niezrealizowanie podstaw programowych.		3	3	9 RP	Wspieranie aktywności, samodzielności i kreatywności uczniów.	1	3	3 RU
		Brak nadzoru Dyrekcji nad sposobem prowadzenia zajęć.		3	3	9 RP		1	3	3 RU

Lp.	Cel	Zdarzenie	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Efektywna realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego (z uwzględnieniem nauczania zdalnego).	j. w.		j. w.	j. w.	j. w.	<p>Weryfikowanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez gromadzenie dowodów na wykonanie zadanych aktywności np. odsyłanie kart pracy, zdjęć wykonanych zadań, nagranych filmików z określonej aktywności, itp.</p> <p>Nadzór Dyrekcji nad prawidłowością prowadzonych zajęć- obserwacje.</p> <p>Kontrola materiałów (zadań) przesyłanych uczniom, pod względem dostosowania ich trudności do możliwości rozwojowych uczniów- w sytuacji zawieszenia działalności stacjonarnej Szkoły.</p> <p>Dobór narzędzi i materiałów uwzględniających aktualne zalecenia medyczne dotyczące czasu korzystania z urządzeń elektronicznych (komputera, telewizora, telefonu) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju ucznia, a także sytuację rodzinną uczniów.</p> <p>Dostosowanie częstotliwości zajęć online do zaleceń medycznych dotyczących czasu korzystania z urządzeń elektronicznych.</p> <p>Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia.</p> <p>Przestrzeganie zasad BHP nauki (naprzemienne kształcenie z wykorzystaniem monitora ekranowego i bez użycia monitora- z wykorzystaniem podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych).</p>	j. w.	j. w.	j. w.

Lp.	Cel	Zdarzenie	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Efektywna realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego (z uwzględnieniem nauczania zdalnego).	j. w.		j. w.	j. w.	j. w.	<p>Obciążanie uczniów zadaniami domowymi w sposób i ilości dostosowanej do ich potrzeb i możliwości.</p> <p>Ustalenie sposobów nadrabiania zaległości, uzupełniania braków przez uczniów.</p> <p>Przekazywanie treści w sposób zrozumiały, prosty i zwięzły.</p> <p>Stosowanie krótkich, jasnych i czytelnych instrukcji wykonania zadań przez ucznia.</p> <p>Indywidualizacja zadań domowych.</p> <p>Monitoring dostępu uczniów do sprzętu komputerowego i internetu w środowisku domowym.</p> <p>Prowadzenie konsultacji z rodzicami i udzielanie stosownych wyjaśnień.</p> <p>W przypadku trudności czy problemów związanych z nauczaniem zdalnym zapewnienie uczestnictwa w konsultacjach zdalnych (telefonicznych, mailowych lub online) oraz stacjonarnych jeśli wymaga tego sytuacja (problem).</p> <p>Możliwość wypożyczenia przez ucznia/nauczyciela sprzętu ze Szkoły (komputery, tablety)- wdrożenie zasad wypożyczania sprzętu szkolnego.</p>	j. w.	j. w.	j. w.

Lp.	Cel	Zdarzenie	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Efektywna realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego (z uwzględnieniem nauczania zdalnego).	j. w.		j. w.	j. w.	j. w.	<p>Możliwość skorzystania przez pracownika ze sprzętu służbowego na terenie Szkoły (komputer/ laptop)- prowadzenia zdalnego nauczania przez nauczyciela z budynku Szkoły.</p> <p>W wyjątkowych przypadkach dla uczniów nieradzących sobie z przerabianym materiałem możliwość zorganizowania konsultacji stacjonarnych dla uczniów/ rodziców z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia (w terminie ustalonym indywidualnie)- w szczególności organizacja spotkań stacjonarnych dla uczniów klas ósmych.</p> <p>W wyjątkowych sytuacjach- uczniom, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w nauce zdalnej lub mają problem z dostępem do stałego łącza internetowego Szkoła stwarza warunki umożliwiające realizację/ uczestnictwo w zdalnych zajęciach (z zachowaniem reżimu sanitarnego) poprzez udostępnienie sali i indywidualnego stanowiska do nauki zdalnej oraz zapewnienie nadzoru nauczyciela podczas tych zajęć.</p> <p>Ścisły kontakt z rodzicami uczniów, w szczególności próby kontaktu wychowawcy oraz pedagoga szkolnego z rodzicami uczniów systematycznie nieobecnych na zajęciach online.</p>	j. w.	j. w.	j. w.

Lp.	Cel	Zdarzenie	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie Szkoły w warunkach nadzwyczajnych.	Zdarzenia losowe. Nieodpowiedni nadzór nad uczniami w czasie zajęć lekcyjnych oraz przerw między lekcyjnych. Zaniedbania pracownika. Zła organizacja pracy. Nieznajomość wprowadzonych zasad i przepisów w zakresie bezpieczeństwa. Niewłaściwie prowadzone prace porządkowe i dezynfekcyjne. Duży wskaźnik zachorowalności personelu. Brak reakcji na zdefiniowane nieprawidłowości. Niestosowanie się do zaleceń i wymogów sanitarnych obowiązujących na terenie Szkoły. Niehigieniczny sposób pracy i nauki. Brak kontaktu z Sanepidem w sytuacji kryzysowej. Ograniczenie decyzyjności Dyrektora w sprawach związanych z organizacją pracy Szkoły w przypadku zaistnienia zagrożenia wynikającego z możliwości rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV- 2 na terenie Szkoły.		3	3	9 RP	Organizacja przerw międzylekcyjnych w klasach I- III w interwałach adekwatnych do potrzeb uczniów (nie rzadszych niż 45 minut), zapewnienie efektywnych dyżurów w czasie przerw oraz kontrola przestrzegania przyjętych w Szkole zasad bezpieczeństwa.	1	3	3 RU
				3	3	9 RP	Zapewnienie stałego nadzoru nad uczniami.	1	3	3 RU
				3	3	9 RP	Częste organizowanie zajęć/ aktywności/ przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają.	1	3	3 RU
				2	3	6 RP	Ograniczenie liczby kontaktów międzyludzkich na terenie Szkoły w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia (zorganizowanie pracy w taki sposób aby pracownicy jak najmniej spotykali się ze sobą, ograniczenie do niezbędnego minimum narad wewnętrznych czy zebrań, korzystanie z kilku różnych wejść do budynku Szkoły- osobne wejścia: dla nauczycieli, dla osób z zewnątrz, na salę gimnastyczną, do szatni, wejście uczniów do szatni odbywa się o różnych porach tak aby ograniczyć liczbę korzystających z niej osób).	1	3	3 RU
				3	3	9 RP	Wprowadzenie stref na korytarzach Szkoły.	1	3	3 RU
				3	3	9 RP	Przekazywanie informacji pomiędzy pracownikami drogą mailową, telefoniczną lub poprzez dziennik elektroniczny ograniczając kontakty osobiste.	1	3	3 RU

Lp.	Cel	Zdarzenie	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie Szkoły w warunkach nadzwyczajnych.	j. w.		j. w.	j. w.	j. w.	<p>Kontakty bezpośrednie między pracownikami możliwe przy zachowaniu reżimu sanitarnego.</p> <p>Jeśli zaistnieje taka potrzeba przeprowadzanie zebrań z pracownikami, w tym zebrań Rady Pedagogicznej w formie zdalnej (online) oraz stacjonarnej z zachowaniem wszelkich zasad podwyższonego reżimu sanitarnego.</p> <p>Prowadzenie zebrań (wywiadówek) z rodzicami w formie online.</p> <p>Ograniczenie kontaktów pracowników administracji oraz obsługi uczniami i nauczycielami.</p> <p>Wprowadzenie rejestracji osób pojawiających się na terenie Szkoły.</p> <p>Wejście do budynku osób z zewnątrz tylko po wcześniejszym umówieniu się i po wpisaniu swoich danych do księgi.</p> <p>Rodzice uczniów najmłodszych odprowadzają dzieci jedynie do szatni.</p> <p>Możliwość wprowadzenia pracy w systemie zmianowym (rotacyjnym) w celu ograniczenia kontaktów bezpośrednich pomiędzy pracownikami.</p> <p>Wspieranie i promowanie zasad higieny rąk i dróg oddechowych przez uczniów i pracowników.</p>	j. w.	j. w.	j. w.

Lp.	Cel	Zdarzenie	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie Szkoły w warunkach nadzwyczajnych.	j. w.		j. w.	j. w.	j. w.	<p>Przyporządkowanie każdej klasie osobnej sali lekcyjnej- uczniowie nie przemieszczają się, to nauczyciele przechodzą z sali do sali.</p> <p>Dostosowanie wielkości sal do liczby uczestników zajęć (zgodnie z wymaganiami i zaleceniami sanitarno- epidemiologicznymi).</p> <p>Kontrola przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa w częściach wspólnych Szkoły, za wyjątkiem zajęć lekcyjnych.</p> <p>Wyposażenie pomieszczeń/ korytarzy w środki do dezynfekcji.</p> <p>Zapewnienie wszystkim pracownikom środków ochrony indywidualnej (maseczek, przyłbic, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk) i uwrażliwienie na konieczność ich stosowania.</p> <p>Utrzymywanie w czystości ciągów komunikacyjnych, dokonywanie dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, włączników, klawiatur, blatów i innych powierzchni płaskich), pomocy dydaktycznych oraz systematyczne wietrzenie pomieszczeń.</p> <p>Dokonywanie systematycznego czyszczenia i dezynfekcji przyborów do ćwiczeń oraz sprzętu sportowego wykorzystywanego podczas zajęć np. na sali gimnastycznej.</p>	j. w.	j. w.	j. w.

Lp.	Cel	Zdarzenie	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie Szkoły w warunkach nadzwyczajnych.	j. w.		j. w.	j. w.	j. w.	<p>Wyłączenie z użycia na czas pandemii przedmiotów/ sprzętów, które nie mogą zostać poddane czyszczeniu i dezynfekcji.</p> <p>Modyfikacja zasad korzystania z biblioteki szkolnej w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego- wprowadzenie okresu kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.</p> <p>Bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz obowiązujących przepisów prawa, wytycznych i zaleceń związanych z epidemią.</p> <p>Informowanie uczniów (w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych) o ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny.</p> <p>Przestrzeganie zasad BHP nauki.</p> <p>Monitoring codziennych prac porządkowych i dezynfekcyjnych.</p> <p>Odpowiednie planowanie wydatków i czynności organizacyjnych w celu stworzenia właściwych warunków sanitarnych.</p> <p>Stały kontakt z rodzicami uczniów- zapewnienie możliwości szybkiej komunikacji z rodzicami poprzez e- dziennik, maile lub telefon.</p>	j. w.	j. w.	j. w.

Lp.	Cel	Zdarzenie	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie Szkoły w warunkach nadzwyczajnych.	j. w.		j. w.	j. w.	j. w.	<p>Położenie nacisku na profilaktykę zdrowotną (również samych pracowników)- zakaz przychodzenia do pracy pracowników z jakimikolwiek objawami chorobowymi.</p> <p>Wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za śledzenie zmian legislacyjnych i komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego.</p> <p>Właściwe stosowanie procedury oraz wytycznych wobec osoby zakażonej (podejrzanej o zakażenie).</p> <p>Zapewnienie pomieszczenia do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania ucznia lub pracownika.</p>	j. w.	j. w.	j. w.

Lp.	Cel	Zdarzenie	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Prawidłowe funkcjonowanie środowiska wewnętrznego Szkoły.	<p>Konflikty międzyludzkie.</p> <p>Pogorszenie atmosfery wśród pracowników.</p> <p>Mobbing.</p> <p>Problem z komunikacją pracowników.</p> <p>Dezinformacja i chaos w wykonywaniu zadań.</p> <p>Absencje pracownicze.</p>		3	3	9 RP	Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy.	1	3	3 RU
				2	2	4 RU	Rozmowy Dyrektora z pracownikami.	1	2	2 RN
				2	3	6 RP	Rola Dyrektora jako mediatora przy rozwiązywaniu konfliktów.	1	3	3 RU
				3	3	9 RP	Weryfikacja procedury komunikacji w Szkole.	1	3	3 RU
				3	3	6 RP	Zapoznanie każdego nowego pracownika z zasadami etycznymi oraz procedurami antymobbingowymi obowiązującymi w Szkole.	1	3	3 RU
				3	3	9 RP	Budowanie wzajemnego szacunku.			
							Uwrażliwianie na bycie tolerancyjnym.			
							Weryfikacja nadanych upoważnień oraz zakresów czynności.			
							Podwyższanie kompetencji poprzez szkolenia tak wewnętrzne jak i zewnętrzne.			

Lp.	Cel	Zdarzenie	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Zapewnienie prawidłowości prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130 tys. zł.	<p>Niewłaściwe określenie trybu udzielanego zamówienia.</p> <p>Brak klauzul informacyjnych w zakresie RODO.</p> <p>Problem z komunikacją pracowników.</p> <p>Niefektywny system zastępstw.</p> <p>Niewłaściwe oszacowanie wartości zamówienia.</p> <p>Zachwianie terminu wykonania prac przez wykonawcę- brak kontroli nad wykonywanymi działaniami.</p> <p>Nieznajomość przepisów ustawy PZP obowiązującej od dnia 01 stycznia 2021r.</p>		3	3	9 RP	Kontrola oraz nadzór przygotowywania oraz przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przyjętymi procedurami wewnętrznymi, nową ustawą Pzp oraz ustawą o finansach publicznych.	1	3	3 RU
				2	2	4 RU		1	2	2 RN
				3	3	9 RP	Szkolenia pracowników w związku z nową ustawą PZP (obowiązująca od dnia 01 stycznia 2021 r.)- nowymi zasadami wydatkowania środków do 130 tys. zł.	1	3	3 RU
				3	3	9 RP	Ustalenie procedur komunikacji wewnętrznej.	1	3	3 RU
				3	3	9 RP	Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy.	1	3	3 RU
				3	3	9 RP	Przestrzeganie zasad zachowania uczciwej konkurencji, jawności, przejrzystości, dostępności oraz równego traktowania wykonawców.	1	3	3 RU
							Stały monitoring systemu zastępstw.			
							Umiejętnie delegowanie uprawnień i stosowanie upoważnień.			
							Nadzór i kontrola nad przebiegiem prac. Komisyjny odbiór prac.			

Lp.	Cel	Zdarzenie	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Podniesienie bezpieczeństwa danych osobowych.	Zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych nieadekwatnych do zidentyfikowanego ryzyka.		3	3	9 RP	Ustalenie sposobów reagowania na sytuacje kryzysowe (wskazanie osób do kontaktu w sytuacji rodzącej wątpliwość co do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych).	1	3	3 RU
		Przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie danych.		3	3	9 RP		1	3	3 RU
		Utrata danych osobowych.		3	3	9 RP	Zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający	1	3	3 RU
		Przypadkowa lub niezgodna z prawem modyfikacja przetwarzanych danych.		3	3	9 RP	zidentyfikowanemu ryzyku: (pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych, zdolność do ciągłego zapewniania poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego, regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.)	1	3	3 RU
		Nieuprawnione ujawnienie/ wypływ danych.		3	3	9 RP		1	3	3 RU
		Nieuprawniony dostęp do danych osobowych.		3	3	9 RP		1	3	3 RU
		Włamanie do systemu.		3	3	9 RP		1	3	3 RU
		Zatrzymanie pracy systemów informatycznych.		3	3	9 RP		1	3	3 RU
		Awaria sprzętu/ zasilania.		3	3	9 RP	Dokonywanie oceny stopnia bezpieczeństwa z uwzględnieniem ryzyka wiążącego się z przetwarzaniem.	1	3	3 RU
		Wykorzystywanie nielegalnego oprogramowania.		3	3	9 RP		1	3	3 RU
		Nieuprawnione wdrożenie zmian w oprogramowaniu i bazach danych.		3	3	9 RP	Zalecanie skanowania nośników zewnętrznych przed włożeniem ich do komputerów szkolnych/ służbowych.	1	3	3 RU
		Ujawnienie haseł dostępu do komputera, bazy danych itp.		3	3	9 RP	Wykonywanie kopii zapasowych. Nadawanie i rejestracja upoważnień.	1	3	3 RU

Lp.	Cel	Zdarzenie	Właściciel ryzyka*	Ocena ryzyka przed podjęciem działań profilaktycznych			Działania profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyka	Ocena ryzyka po podjęciu działań profilaktycznych		
				P **	S **	R (kol.5 x kol.6)		P **	S **	R (kol.9 x kol.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Podniesienie bezpieczeństwa danych osobowych.	Utrata dokumentacji zawierającej dane osobowe.		3	3	9 RP	Aktualizacja Polityki ochrony danych oraz innych procedur określających zasady ochrony danych osobowych i zapoznanie z nimi pracowników biorących udział w procesie przetwarzania danych.	1	3	3 RU
		Niekontrolowane wnoszenie poza obszar przetwarzania danych osobowych czy nośników informacji.		2	3	6 RP	Zapewnianie legalności wykorzystywanego oprogramowania.	1	3	3 RU
		Nielegalne wydruki dokumentów.		3	3	9 RP	Przeprowadzanie szkoleń w zakresie prowadzenia pracy zdalnej i zapewnienia ochrony danych osobowych podczas jej wykonywania przez personel niepedagogiczny Szkoły.	1	3	3 RU
		Nielegalny dostęp do dokumentów zawierających dane osobowe.		3	3	9 RP	Przeprowadzanie szkoleń dotyczących zdalnego nauczania oraz zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez nauczycieli.	1	3	3 RU
		Brak backupów systemu/ plików.		3	3	9 RP	Zabezpieczenie systemów informatycznych przed złośliwym oprogramowaniem.	1	3	3 RU
		Błędy, pomyłki popełnione przez pracowników.		3	3	9 RP	Ścisły kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.	1	3	3 RU
		Wirus- działanie złośliwego oprogramowania.		3	3	9 RP		1	3	3 RU
		Falszowanie dokumentów, zniszczenie.		3	3	9 RP		1	3	3 RU
		Utrata kluczowych pracowników.		3	3	9 RP		1	3	3 RU

*) osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem.

**) wypełnić zgodnie z 3- stopniową skalą przyjętą w Polityce Zarządzania Ryzykiem w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie.

OZNACZENIA:

RP- ryzyko poważne

RU- ryzyko umiarkowane

RN- ryzyko nieznaczne

Korycin, dnia 21. 01. 2021 r.

Dyrektor szkoły
Ewa Bojarzyńska