Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 137

im. prof. Adama Kamińskiego w Łodzi

z dnia 30.11.2020r.

**Rejestr ryzyka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rejestr ryzyka** | | | | | | | |
| **Identyfikacja ryzyka** | | | **Analiza ryzyka** | | | **Plan postępowania z ryzykiem** | |
| **L.p.** | **Proces/zadanie** | **Zidentyfikowane ryzyko – opis** | **Skutki wystąpienia ryzyka 1-3** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka 1-3** | **Istotność ryzyka (5x6)** | **Działania zaradcze o charakterze zapobiegawczym i redukującym** | **Właściciel ryzyka** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
| **PROCESY:** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hasłowy opis prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka/zdarzenia** | **Opis szczegółowy hasła** | **Wartość prawdopodobieństwa w skali punktowej** |
| **Niskie** | Prawdopodobieństwo niskie, tzn.:   1. prawie niemożliwe (brak podatności), 2. zagrożenie nie wystąpiło w przeszłości, 3. funkcjonują skuteczne mechanizmy zabezpieczające; | **1** |
| **Średnie** | Prawdopodobieństwo średnie, tzn.:   1. istnieją czynniki zwiększające podatność, 2. zagrożenie nie wystąpiło w przeszłości, ale występuje w innych organizacjach, 3. funkcjonujące mechanizmy zabezpieczające chronią tylko wybrane obszary lub nie są w pełni skuteczne; | **2** |
| **Wysokie** | Prawdopodobieństwo wysokie, tzn.:   1. istnieje wiele czynników zwiększających podatność, 2. zagrożenie wystąpiło w przeszłości wielokrotnie, 3. nie funkcjonują skuteczne mechanizmy zabezpieczające; | **3** |

**Skutki wystąpienia ryzyka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hasłowy opis skutku wystąpienia ryzyka/zdarzenia** | **Opis szczegółowy hasła** | **Wartość prawdopodobieństwa w skali punktowej** |
| **Wysoki** | Znaczny wpływ na realizację zadań statutowych. Rozwiązanie problemu będzie wymagało dużego nakładu czasu/zasobów. Usunięcie skutków będzie trudne lub wręcz niemożliwe. Wywrze istotny wpływ na organizację i stanie się ważnym wydarzeniem publicznym. | **3** |
| **Średni** | 1. umiarkowany wpływ na realizację zadań statutowych. Rozwiązanie problemu będzie wymagało umiarkowanego nakładu czasu/zasobów. Usunięcie skutków będzie wymagało czasu. Może stać się wydarzeniem publicznym. | **2** |
| **Niski** | 1. niski wpływ na realizację zadań statutowych. Rozwiązanie problemu będzie wymagało czasu, lecz problem nie spowoduje trwałej szkody. Nie stanie się wydarzeniem publicznym. | **1** |

**Poziom istotności ryzyka**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ryzyko wysokie**  **(6-9)** | Ryzyko o wysokim wpływie oraz wysokim lub średnim prawdopodobieństwie. Ryzyko o średnim wpływie i wysokim prawdopodobieństwie. |
| **Ryzyko średnie**  **(3-4)** | Ryzyko o wysokim wpływie oraz niskim prawdopodobieństwie. Ryzyko o średnim wpływie oraz o średnim lub niskim prawdopodobieństwie. Ryzyko o niskim wpływie i wysokim prawdopodobieństwie. |
| **Ryzyko niskie**  **(1-2)** | Ryzyko o niskim wpływie oraz średnim lub niskim prawdopodobieństwie. |