

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Lp.	Cel/zadanie	Rodzaj celu (zadaniowy, pozostały)	Symbol procesu z SZJ	Miernik realizacji celu	Planowany poziom miernika	Wykonany poziom miernika	Poziom wykonania celu	Czy cel został ujęty w Rejestrze ryzyka na rok kolejny? (Tak/Nie)	Opis ryzyka	Właściciel ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka inherentnego	Siła oddziaływania ryzyka inherentnego	Mechanizmy kontrolne	SMK (P)	SMK (S)	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego	Siła oddziaływania ryzyka rezydualnego	Poziom ryzyka rezydualnego	Czy ryzyko się zmaterializowało? (Tak/Nie)	Opis podjętych działań	Opis planowanych działań
1	Aktualne przeglądy i właściwa konserwacja placówki. Planowane remonty, bieżąca konserwacja placu zabaw, pomieszczeń w placówce.	pozostały	E-Edukacja	liczść	6	5	99%	tak	Brak wykonania przeglądów w terminach, awaria sprzętu, niewykonanie usługi w terminie przez firmę zewnętrzną.	Dyrektor	2	3	16.1 16.2 16.3	3	3	1	1	niski	n	akceptacja	
2	Właściwa organizacja pracy w placówce. Zatrudnienie personelu pedagogicznego.	pozostały	E-Edukacja	liczba	5	4	95%	n	Wakaty, zwolnienia lekarskie nauczycieli w tym długoterminowe nieobecność pracowników pedagogicznych, przeciążenie godzinami ponadwymiarowymi.	Dyrektor	2	3	21.1	4	4	1	1	niski	n	akceptacja	
3	Realizacja podstawy programowej. Organizacja zajęć nauczycieli w sposób efektywny.	pozostały	E-Edukacja	liczba	5	4	92%	tak	Wakaty nauczycieli, łączenie dzieci międzyoddziałowo, brak ciągłości w realizacji podstawy programowej w grupach.	Dyrektor	2	2	17.1 3.3	3	3	1	1	niski	n	akceptacja	
4	Zgodność z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.	pozostały	E-Edukacja	liczść	10	8	98%	tak	Pracownicy znają obowiązujące przepisy prawa i stosują je w praktyce. Aktualizacja dokumentacji zgodnie z bieżącymi przepisami prawa.	Dyrektor	2	3	1.3.1.5	4	4	1	1	niski	n	akceptacja	
5	Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.	zadaniowy	E-Edukacja	liczść	4	3	96%	tak	Obniżona motywacja do pracy personelu w związku z brakiem podwyżek, oraz brak narzędzia motywacyjnego w postaci premii. Pensja zasadnicza plus premia 20% jest równa płacy minimalnej.	Dyrektor	2	3	17.1	4	4	1	1	niski	n	akceptacja	

UWAGI

Data 24.01.2016 *** Podpis

DYREKTOR

mgr Bogumiła Żonkowska-Krajewska