**Regulamin**

**ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 w RADOMSKU**

**ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Ilekroć w dokumencie jest mowa o:

1) ryzyku – należy przez to rozumieć możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację założonych celów. Ryzyko mierzone jest siłą skutku oddziaływania oraz prawdopodobieństwem jego wystąpienia;

2) zarządzanie ryzykiem – należy przez to rozumieć realizowany przez dyrektora szkoły proces, którego celem jest identyfikacja potencjalnych ryzyk, które mogą mieć wpływ na realizację celów i zadań jednostki;

3) rejestr ryzyk – należy przez to rozumieć dokument odzwierciedlający przeprowadzoną identyfikację i analizę ryzyk, a także przyjętą reakcję na ryzyko;

4) dyrektor szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Radomsku,

5) samodzielne stanowisko – należy przez to rozumieć wicedyrektora, kierownika gospodarczego, kierownika obiektów sportowych, sekretarza szkoły,

6) jednostka – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 6 im. w Radomsku.

**§ 2**

1. Regulamin zarządzania ryzykiem obejmuje:

1) zakres zadań i obowiązków podmiotów uczestniczących w procesie zarządzania ryzykiem; 2) zasady i tryb identyfikacji ryzyka;

3) zasady i tryb dokonywania analizy ryzyka;

4) zasady określania właściwej reakcji na ryzyko.

2. Polityka zarządzania ryzykiem ma zastosowanie dla wszystkich samodzielnych stanowisk. 3. Zarządzanie ryzykiem jest procesem ciągłym i nie ogranicza się do działań określonych w § 2 ust. 1.

**§ 3**

Celem zarządzania ryzykiem jest zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia wyznaczonych celów i zadań, poprzez ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz zabezpieczanie się przed jego skutkami. Następuje to poprzez:

1) rozpoznanie – czyli identyfikowanie ryzyka, określenie rodzajów ryzyk, które wiążą się z działalnością placówki i dokonywanie ich pomiaru;

2) ocenę ryzyka i jego istotności, przy pomocy skali określonej w § 9;

3) zarządzanie ryzykiem, które polega na badaniu efektywności i skuteczności podejmowanych działań, poprzez system kontroli instytucjonalnej i zewnętrznej;

4) kontrolę zarządzania ryzykiem, której istotą podjętych działań jest ocena zastosowanych metod redukcji ryzyka, prowadząca do skutecznego i efektywnego realizowania celów i nałożonych zadań.

**§ 4**

Niezbędnymi warunkami wdrożenia polityki zarządzania ryzykiem są:

1) określenie jasnych, spójnych i zgodnych z misją jednostki celów i zadań;

2) ustalenie mierzalnych wskaźników realizacji wyznaczonych celów i zadań;

3) określenie poziomu ryzyka akceptowalnego dla wyznaczonych celów i zadań;

4) prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji celów i zadań;

5) prowadzenie analizy poprawności i stosowania mechanizmów kontroli zarządczej.

**ROZDZIAŁ II Zakresy zadań i obowiązków**

**§ 5**

1. Za realizację polityki zarządzania ryzykiem odpowiada Dyrektor szkoły poprzez:

1) kształtowanie i wdrażanie polityki zarządzania ryzykiem;

2) nadzór i monitorowanie skuteczności procesu zarządzania ryzykiem;

3) wyznaczanie poziomu akceptowalnego dla każdego ryzyka;

4) podejmowanie decyzji dotyczących sposobu reakcji na poszczególne ryzyka.

2. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach odpowiadają za zarządzanie ryzykiem poprzez: 1) identyfikację ryzyk związanych z realizacją przydzielonych zadań;

2) wskazywanie właścicieli zidentyfikowanych ryzyk;

3) przeprowadzanie analizy zidentyfikowanego ryzyka;

4) proponowanie sposobu postępowania w odniesieniu do poszczególnych ryzyk;

5) wdrażanie działań zaradczych w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka.

3. Pracownicy wymienieni w ust.2 są zobowiązani do współpracy z dyrektorem szkoły.

**ROZDZIAŁ III Identyfikacja ryzyka**

**§ 6**

1. Identyfikacja ryzyk prowadzona jest na poziomie jednostki i na poziomie poszczególnych samodzielnych stanowisk pracy.

2. Proces identyfikacji ryzyka odbywa się raz, nie później niż w ostatnim dniu roboczym stycznia.

3. W procesie identyfikacji ryzyka uwzględnia się czynniki sprzyjające wystąpieniu ryzyk według obszarów wrażliwych, określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu Zarządzania Ryzykiem.

4. W procesie identyfikacji ryzyka uwzględnia się czynniki je kształtujące. Ze względu na ich źródło ryzyka dzielą się na :

1) zewnętrzne – rodzaj ryzyka determinowanego przez czynniki zewnętrzne;

2) wewnętrzne – ryzyko to obejmuje działania wewnętrzne placówki i może być zarządzane wewnątrz jednostki.

5. Dla każdego zidentyfikowanego ryzyka ustala się jego właściciela.

6. Każdy pracownik ma prawo i obowiązek zgłaszania swojemu bezpośredniemu przełożonemu ryzyk zidentyfikowanych podczas wykonywania przydzielonych zadań.

**ROZDZIAŁ IV Analiza ryzyka**

**§ 7**

1. Każde ryzyko podlega analizie pod kątem jego istotności na osiąganie celów i zadań. Istotność ryzyka jest iloczynem skali prawdopodobieństwa jego wystąpienia i wartości oszacowanych potencjalnych skutków.

2. Każde ryzyko jest oceniane pod względem prawdopodobieństwa jego wystąpienia i skutku oddziaływania.

3. Przy ocenie prawdopodobnych skutków wystąpienia ryzyka przyjmuje się skalę punktową od 1 do 5 , gdzie;

1) 1 – oznacza skutek nieznaczny,

2) 2 – oznacza skutek mały,

3) 3 – oznacza skutek średni,

4) 4 – oznacza skutek poważny,

5) 5 – oznacza skutek katastrofalny.

4. Przy ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka przyjmuje się skalę punktową od 1 do 5 , gdzie:

1) 1 – oznacza prawdopodobieństwo bardzo małe ( 0-20 %),

2) 2 – oznacza prawdopodobieństwo małe ( 21 - 40%),

3) 3 – oznacza prawdopodobieństwo średnie ( 41 - 60 %),

4) 4 – oznacza prawdopodobieństwo duże ( 61 - 80 %),

5) 5 – oznacza prawdopodobieństwo bardzo duże ( 81 -100 %).

7. Wskaźniki do punktacji oceny prawdopodobieństwa i skutków ryzyka określa załącznik nr 4.

**ROZDZIAŁ V Reakcja na ryzyko**

**§ 8**

1. Dla każdego istotnego zidentyfikowanego ryzyka właściciel ryzyka wskazuje optymalną reakcję. Przyjmuje się niżej wymienione reakcje na ryzyko:

1) tolerowanie – będzie to miało miejsce w przypadkach, kiedy koszty skutecznego przeciwdziałania ryzyku mogą przekraczać jego potencjalne korzyści, zdolności do skutecznego przeciwdziałania są ograniczone lub wykraczające poza decyzje i działania wewnętrzne;

2) przeniesienie – dotyczyć to będzie kategorii ryzyk w odniesieniu do których nastąpi przeniesienie ich na inną instytucję, między innymi poprzez ubezpieczenie lub zlecenie usług na zewnątrz;

3) wycofanie się – dotyczyć to będzie grupy ryzyk, dla których mimo podejmowanych działań nie udało się zmniejszyć ich istotności do akceptowanego poziomu;

4) przeciwdziałanie – dotyczyć to będzie kategorii ryzyk, które wymagać będą podjęcia zdecydowanych, przemyślanych i zaplanowanych działań prowadzących do ich likwidacji, lub znacznego ograniczenia.

**ROZDZIAŁ VI Postanowienia końcowe**

**§ 9**

Pracownicy szkoły obowiązani są do systematycznej analizy wystąpienia ryzyk na stanowiskach pracy i zgłaszania ich dyrektorowi szkoły.

Załącznik nr 1 do regulaminu zarządzania ryzykiem w Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku.

**WYKAZ OBSZARÓW RYZYKA**

1. Obsługa finansowo- księgowa.

2. Obsługa kadrowa.

3. Administracja.

4. Obsługa prawna.

5. Bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo uczniów.

6. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.

7. Zagrożenia epidemiologiczne.

8. Usługi zewnętrzne i ich jakość.

9. Bezpieczeństwo systemów informatycznych.

10. Ochrona mienia.

11. Zdarzenia losowe – pożar, powódź, zalanie, awarie.