

Zal. Nr 3 do
 Rozporządzenia Nr 13/116
 Wójta Gminy Rogoźnik
 z dnia 131 marca 2016 r.

ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKCO

Ryzyko							Przeciwdziałanie ryzyku
L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność ryzyka	Przeciwdziałanie ryzyku	
1.	2	3	4	5	6	7	
1.	Prawidłowe planowanie i realizacja budżetu Wykonanie planu wydatków na dany rok	finansowe	Średnie prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	średni	umiarkowane	Dokonywanie na czas korekt planu finansowego. Bieżący nadzór nad planem.	
2.	Zapewnienie efektywniejszego gospodarowania mieniem.	finansowe	Małe prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	małe	nieznaczne	Instrukcja inwentaryzacyjna, Nadzór.	
3.	Doposażenie szkoły w sprzęt dydaktyczny	finansowe	Małe prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	małe	nieznaczne	Zakup lektur, oprogramowanie do tablic interaktywnych języka angielskiego i informatyki, uaktualnienie programu antywirusowego, plansze tematyczne, gry edukacyjne	

4.	Uzyskiwanie wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego na poziomie województwa dolnośląskiego	Zasoby ludzkie	Średnie prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	średni	umiarkowane	Ewaluacja wyników uzyskiwanych na sprawdzianie i egzaminie. Przeprowadzanie próbnych egzaminów i sprawdzianów wraz z dokonywaniem analizy wyników.
5.	Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	finansowe	Małe prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	małe	małe	Wdrażanie instrukcji Udoskonalanie dokumentacji

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół w Stratolece
im. Polskich Olimpijczyków
.....
Podpis
podpis *Edgdan* Sotryszewski