

Rejestr ryzyka - zarządzanie ryzykiem zidentyfikowanym w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu w 2018 r.

ZIDENTYFIKOWANE RYZYKO	Właściciel Ryzyka	OCENA RYZYKA				ZARZĄDZANIE RYZYKIEM			
		Wpływ ryzyka	P-podob. wystąp.	Iloczyn kol. 4 * 5	Skutki wystąpienia ryzyka w 5-stop. skali	Odpowiedź na Ryzyko - Podjęte działania w tym mechanizmy kontrolne	Reakcja na ryzyko	Planowane mechanizmy kontroli	Właściciel ryzyka
Niski stopień wdrażania efektywnych form oddziaływań, ukierunkowanych na przygotowanie nieletnich do samodzielnego, zgodnego z obowiązującym prawem i normami społeczno-etycznymi funkcjonowania po opuszczeniu placówki (kształtowanie umiejętności przydatnych w readaptacji społecznej nieletnich, w tym m.in. rozwijanie zainteresowań i talentów wychowanków oraz poszerzanie wiedzy ogólnej w kołach zainteresowań).	Dyrektor	1	2	2	Małe	Angażowanie nieletnich w zorganizowaną działalność w ramach kół zainteresowań, wolontariatów i akcji prospołecznych i akcji o charakterze charytatywnym. Powiązanie oceny postępów resocjalizacyjnych oraz stopnia korzystania z przywilejów wychowanka z jego aktywnością w korzystaniu z oferty placówki.	O	Kontynuacja działań	Dyrektor
Niski odsetek wychowanków przescholonych (wymiar szkoleń min. 8 godzin) w zakresie: poruszania się po rynku pracy; poruszania się po instytucjach wspomagających usamodzielnienie; poruszania się po instytucjach administracji państwowej i samorządowej.	Dyrektor	3	3	9	Średnie	Angażowanie nieletnich w proces szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Pozyskiwanie nowych partnerów w obszarze szkoleń <i>miękkich</i> i szkoleń <i>twardych</i> .	O	Kontynuacja działań	Dyrektor
Brak wystarczających warunków zewnętrznych do zwiększenia skuteczności resocjalizacyjnej w związku z niedostatecznym poziomem wykorzystania miejsc w placówce i niską liczbą skierowań	Dyrektor	3	4	12	Poważne	Rozwój działań zmierzających do ograniczenia liczby nieletnich przebywających poza placówką wskutek samowolnie przedłużonych przepustek i urlopów.	O	Kontynuacja działań	Dyrektor
Niski poziom jakości środowiska pracy i jego organizacji wewnętrznej.	Dyrektor	2	2	4	Małe	Kontrola realizacji podstaw programowych przez nauczycieli. Regularna kontrola dokumentacji pracy nauczycieli i wychowawców. Kontrola zasad i systematyczności oceniania. Kontrola rzetelności sprawowania skutecznego nadzoru i opieki nad nieletnimi w zakresie zapewnienia im bezpieczeństwa.	O	Kontynuacja działań	Dyrektor
Niezadawalający procent nieletnich powracających w terminie do placówki z udzielaniem przepustek i urlopów	Dyrektor	3	4	12	Poważne	Kontynuowanie wypracowanych form i metod skutecznego nagradzania i karania nieletnich w związku z powrotnością z przepustek i urlopów. Konsekwentne stosowanie środków dyscyplinarnych.	O	Kontynuacja działań	Dyrektor

Legenda/objaśnienia do rejestru ryzyka:

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka:

- 1- bardzo rzadkie lub prawie niemożliwe
- 2- małe
- 3- średnie
- 4- wysokie
- 5- pewne lub prawie pewne

Skutki wystąpienia ryzyka:

- 1 - nieznaczne 1-3
- 2- małe 4-6
- 3- średnie 7-9
- 4- poważne 10-12
- 5 - katastrofalne 13-15

Wpływ ryzyka :

- 1 - niski
- 2-umiarkowany
- 3-duży

Ustalony sposób reakcji na zidentyfikowane ryzyko:

- kontrolowanie i ograniczanie ryzyka (O),
- przeniesienie ryzyka (P),
- zakończenie działań obciążonych ryzykiem (Z),
- tolerowanie ryzyka (T)

Planowane mechanizmy kontroli:

To działania, które zamierza podjąć kierownik jednostki w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka. W przypadku, gdy działania podjęte są wystarczające i w opinii kierownika jednostki nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych regulacji, czy też działań w kolumnie wpisuje się „kontynuacja działań”

Właściciel ryzyka:

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem, mająca kompetencje do podjęcia działań zarządczych w stosunku do obszaru, którym zarządza

Opracował: mgr Grzegorz Bulenda

ZAKŁAD POPRAWCZEGO
I SCHRONISKA dla NIELETNICH
w Raciborzu

mgr Grzegorz Bulenda