

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

ZIDENTYFIKOWANE RYZYKO	Właściciel Ryzyka	OCENA RYZYKA				ZARZĄDZANIE RYZYKIEM			
		Wpływ ryzyka	Stopień wystąpienia	Skala (kol. 4-5)	Oznaczenie stopnia ryzyka w 3 stop. skali	Odpowiedź na Ryzyko - Podjęte działania w tym mechanizmy kontroli	Reakcja na ryzyko	Planowane mechanizmy kontroli	Właściciel ryzyka
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zbyt wysoki odsetek procentowy nieletnich powracających na drogę przestępstwa po opuszczeniu placówki	Dyrektor	3	5	9	Duży	Wzmocnienie motywacji wychowanków do terminowych powrotów poprzez nagradzanie. Kierunkowe stosowanie karnego środków dyscyplinarnych wobec nieletnich, którzy zostają doprowadzeni do placówki z naruszeniem.	O	Kontynuacja działań	Dyrektor
Finansowa nieopłacalność poprzez niezadanie stosownego podzia budżetowych	Dyrektor	2	2	4	Umiarkowany	Przebiegające w trybie planowym w placówce. Odpowiedzialne gospodarowanie godzinami nadliczbowymi, w tym zwłaszcza godzinami dodatkowych zastępów w przypadku oddziałów najmniejszej liczby. Łączenie klas mieszanych w jeden oddział zbernu.	O	Kontynuacja działań	Dyrektor
Brak wystarczających warunków formalnych do zapewnienia zwiększenia skuteczności resocjalizacyjnej w związku z niedostatecznym poziomem wykorzystania miejsc w placówce i niską liczbą skierowań	Dyrektor	3	3	9	Duży	Ograniczenie liczby nieletnich przebywających poza placówką w ulotek samowolnie przedłużonych przepustek i ulotopów	O	Kontynuacja działań	Dyrektor
Niezadawalający odsetek procentowy nieletnich uczestniczących w kolach zainteresowań, a tym samym zmniejszenie skuteczności resocjalizacyjnej placówki	Dyrektor	2	1	2	Umiarkowany	Podwyższenie oceny postępów resocjalizacyjnych oraz stopnia korzystania z przywilejów wychowanków z jego aktywnością w korzystaniu z oferty placówki.	O	Kontynuacja działań	Dyrektor
Braki w terminowości przepływu informacji i dokumentacji skutkujące zakłóceniami we właściwej realizacji celów i zadań	Dyrektor	3	1	3	Duży	Nierozmiar i rzetelność w terminowym udzielaniu informacji oraz dogłębne analizowanie sprawy. Stosowanie obowiązujących standardów w zakresie przepływu informacji i dokumentacji - monitorowanie pism pod kątem udzielonych odpowiedzi - bieżące informowanie pracowników o ważnych informacjach i zdarzeniach, - protokoły z porad.	O	Kontynuacja działań	Dyrektor
Niezadawalający stopień realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości poprzez niedostateczne podnoszenie kompetencji społecznych wychowanków	Dyrektor	2	2	4	Umiarkowany	Organizacja szkoleń z zakresu przygotowania nieletnich do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej	O	Kontynuacja działań	Dyrektor
Brak możliwości organizacji szkoleń kursowego dla pełnoletnich wychowanków schroniska dla nieletnich i zakładu poprawczego i wychowanków przed 18 rokiem życia finansowanego ze środków zewnętrznych, w tym programów operacyjnych	Dyrektor	1	2	2	Umiarkowany	Poszukiwanie alternatywnych źródeł sfinansowania szkoleń kursowych wychowanków, w tym szkoleń realizowanych ze środków budżetowych zakładu i schroniska. Przekazanie kadry pedagogicznej w zakresie wykonywania środków finansowania zewnętrznego / z budżetu państwa.	O	Kontynuacja działań	Dyrektor
Niski odsetek pracowników pedagogicznych podnoszących kwalifikacje zawodowe w ramach doskonalenia zawodowego	Dyrektor	2	3	6	Duży	Wypracowanie systemu motywującego pracowników do doskonalenia zawodowego / udział motywacyjno-nagrodni itp. powiązane z aktywnością pracowników w podnoszeniu kwalifikacji / Finansowanie doskonalenia zawodowego ze środków umyślnych i środków budżetowych	O	Kontynuacja działań	Dyrektor
Niezadawalający procent nieletnich powracających w terminie do placówki z adresem przestępstwa i ulotopów	Dyrektor	1	3	9	Duży	Kartalowe u nieletnich narwku terminowego powrotu do placówki, organizowanie atrakcyjnych form zajęć w tym zajęć w ramach kol zainteresowań, egzekwowanie środków dyscyplinarnych wobec wychowanków, którzy mimo robotowni nie wrócili w terminie do placówki i zostali doprowadzeni	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- nieznaczące
2- małe
3- średnie
4- poważne
5- katastroficzne

Stopień 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),
- izolowanie 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 zaradczych w stosunku do obszaru, którym zarządza

Opracował mgr Grzegorz Bulenda

WYDZIAŁ
ZAKŁADU POPRAWCZEGO
SCHRONISKA DLA NIELETNICH
w Raciborzu

mgr Grzegorz Bulenda

aktualizacja
01.06.2015 r.