

Procedura identyfikacji, analizy i określenia reakcji na ryzyko

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem ponosi dyrektor oraz osoby podejmujące decyzje wynikające z zakresu obowiązków lub posiadanego pełnomocnictwa.
2. Zarządzanie ryzykiem odbywa się poprzez:
 - 1) identyfikację ryzyka,
 - 2) monitorowanie realizacji zadań,
 - 3) analizę ryzyka i podejmowanie działań zaradczych.

§ 2

Identyfikacja ryzyka

1. Identyfikacji ryzyka dokonuje się raz w roku w terminie ustalonym przez dyrektora.
2. W razie potrzeby dyrektor może wyznaczyć dodatkowe terminy identyfikacji ryzyka.
3. W przypadku istotnej zmiany warunków, w których funkcjonuje jednostka, należy dokonać ponownej identyfikacji ryzyka.
4. Identyfikacji ryzyka dokonuje zespół powołany przez dyrektora.
5. W skład zespołu wchodzi:
 - 1) dyrektor jako jego przewodniczący,
 - 2) wybrani przez dyrektora nauczyciele, w liczbie nie mniejszej niż trzy,
6. W celu identyfikacji ryzyka zespół bierze pod uwagę wyniki przeprowadzonych audytów i kontroli, mierniki realizacji celów oraz wszelkie informacje mające znaczenie dla funkcjonowania jednostki.

§ 3

Analiza ryzyka i reakcja na ryzyko

1. Zidentyfikowane ryzyka są poddawane analizie pod kątem poziomu ich zagrożenia dla realizacji celów.
2. Ustala się trzystopniową skalę poziomu ryzyka:
 - 1) wysoki poziom ryzyka,
 - 2) średni poziom ryzyka,
 - 3) niski poziom ryzyka.
1. Szacuje się poziom każdego ze zidentyfikowanych ryzyk zgodnie ze skalą z ust. 2.