

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

Lp.	ZIDENTYFIKOWANE RYZYKO	Właściciel Ryzyka	OCENA RYZYKA					ZARZĄDZANIE RYZYKIEM					
			Wpływ ryzyka	P-podob. wystap.	Iloczyn kol. 4 + 5	Określenie stopnia ryzyka w 3 stop. skali	Reakcja na Ryzyko - Podjęte działania w tym mechanizmy kontrolne				Wpływ ryzyka	Ocena Ryzyka	
							9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Brak wystarczających warunków formalno-prawnych do zapewnienia zwiększenia skuteczności resocjalizacyjnej - niedostateczny poziom wykorzystania miejsc w placówce, niska liczba skierowań.	Dyrektor	3	3	9	Duży	Ograniczenie liczby nieletnich przebywających poza placówką wskutek samowolnie przedłużonych przepustek mi urlopów.						
2	Niefunkcjonowanie procedur kontroli dyscypliny pracy. Nieprzebieganie przez pracowników praw nieletnich. Niewykonywanie przez nieletnich spoczywających na nich obowiązków w sposób właściwy i zapewniający płynny przebieg procesu resocjalizacyjnego. Niezasadne stosowanie godzin nadliczbowych.	Dyrektor	3	1	3	Duży	Wszystkie działania w tym obszarze muszą być zorientowane na minimalizację ryzyka. Przestrzeganie praw nieletnich i skuteczne egzekwowanie ich obowiązków. Prowadzenie spójnej i przejrzystej polityki kadrowej. Odpowiedzialne gospodarowanie godzinami nadliczbowymi, w tym zwłaszcza godzinami doraznych zastępstw.						
3	Braki w terminowości przepływu informacji i dokumentacji skutkujące zakłóceniami we właściwej realizacji celów i zadań.	Dyrektor	2	1	2	Umiarkowany	Staranność i rzetelność w terminowym udzieleniu informacji oraz dogłębne analizowanie spraw. 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 narad, - relacje ze spotkani.						
4	Niezadawalający stopień realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości poprzez podnoszenie kompetencji społecznych wychowanków.	Dyrektor	2	2	4	Umiarkowany	Organizacja szkoleń z zakresu przygotowania nieletnich do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej.						
5	Brak możliwości organizacji szkolenia 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.						
6	Niski odsetek pracowników pedagogicznych podnoszących kwalifikacje zawodowe w ramach doskonalenia zawodowego.	Dyrektor	2	3	6	Umiarkowany	Wypracowanie systemu motywującego pracowników do doskonalenia zawodowego / dodatek motywacyjny, nagrody itp. powiązane z aktywnością pracowników w podnoszeniu kwalifikacji. Finansowanie doskonalenia zawodowego ze środków unijnych i środków budżetowych.						
7	Niezadawalający procent nieletnich powracających w terminie do placówki z udzielonych przepustek i urlopów	Dyrektor	3	3	9	Duży	Kształtowanie u nieletnich nawyku terminowego powracania do placówki, organizowanie atrakcyjnych form zajęć, w tym zajęć w ramach kół zainteresowań, egzekwowanie środków dyscyplinarnych wobec wychowanków, którzy mimo zobowiązania nie wrócili w terminie do placówki i zostali doprowadzeni.						

DYREKTOR
ZAKŁADU POPRAWCZEGO
I SCHRONISKA dla NIELETNICH
w Raciborzu
mgr Grzegorz Bulenda