

Polityka zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekcioć w dokumencie jest mowa o:

- 1) ryzyku – należy przez to rozumieć możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację założonych celów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Ryzyko mierzone jest siłą skutku oddziaływania oraz prawdopodobieństwem jego wystąpienia;
- 2) zarządzaniu ryzykiem – należy przez to rozumieć realizowany przez dyrektora szkoły proces, którego celem jest identyfikacja potencjalnych ryzyk, które mogą mieć wpływ na realizację celów i zadań jednostki w zakresie zapewniania bezpieczeństwa informacji;
- 3) mapie ryzyka – tabela (macierz) odzwierciedlająca ocenę siły oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia zidentyfikowanego ryzyka w szkole;
- 4) rejestrze ryzyk – należy przez to rozumieć dokument odzwierciedlający przeprowadzoną identyfikację i analizę ryzyk, a także przyjętą reakcję na ryzyko;
- 5) dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora ;
- 6) samodzielne stanowisko – należy przez to rozumieć inspektora, pomoc adinistracyjną;
- 7) jednostce – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach.
- 8) PBI – należy przez to rozumieć dokument Polityka Bezpieczeństwa Informacji

§ 2. Polityka zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji obejmuje:

- 1) zakres zadań i obowiązków podmiotów uczestniczących w procesie zarządzania ryzykiem;
- 2) zasady i tryb identyfikacji ryzyka;
- 3) zasady i tryb dokonywania analizy ryzyka;
- 4) zasady określania właściwej reakcji na ryzyko.

§ 3. Polityka zarządzania ryzykiem ma zastosowanie dla wszystkich samodzielnych stanowisk wskazanych w Regulaminie Organizacyjnym szkoły.

§ 4. Zarządzanie ryzykiem jest procesem ciągłym i nie ogranicza się do działań określonych w § 2.

§ 5. Celem zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji jest zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia wyznaczonych celów i zadań, poprzez ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz zabezpieczanie się przed jego skutkami. Następuje to poprzez:

- 1) rozpoznanie – czyli identyfikowanie ryzyka, określenie rodzajów ryzyk, które wiążą się z działalnością szkoły i dokonywanie ich pomiaru;
- 2) ocenę ryzyka i jego istotności, przy pomocy skali określonej w § 9;
- 3) zarządzanie ryzykiem, które polega na badaniu efektywności i skuteczności podejmowanych działań, poprzez system kontroli instytucjonalnej i zewnętrznej;

- 4) kontrolę zarządzania ryzykiem, której istotą podjętych działań jest ocena zastosowanych metod redukcji ryzyka, prowadząca do skutecznego i efektywnego realizowania celów i nałożonych zadań.

§ 6. Niezbędnymi warunkami wdrożenia polityki zarządzania ryzykiem są:

- 1) określenie jasnych, spójnych i zgodnych z misją jednostki celów i zadań;
- 2) ustalenie mierzalnych wskaźników realizacji wyznaczonych celów i zadań;
- 3) określenie poziomu ryzyka akceptowalnego dla wyznaczonych celów i zadań;
- 4) prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji celów i zadań;
- 5) prowadzenie analizy poprawności i stosowania mechanizmów kontroli zarządczej.

ROZDZIAŁ 2

Zakresy zadań i obowiązków

§ 7. 1. Za realizację polityki zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji odpowiada Dyrektor szkoły poprzez:

- 1) kształtowanie i wdrażanie polityki zarządzania ryzykiem;
- 2) nadzór i monitorowanie skuteczności procesu zarządzania ryzykiem;
- 3) wyznaczanie poziomu akceptowalnego dla każdego ryzyka;
- 4) podejmowanie decyzji dotyczących sposobu reakcji na poszczególne ryzyka.

2. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach odpowiadają za zarządzanie ryzykiem poprzez:

- 1) identyfikację ryzyk związanych z realizacją przydzielonych zadań;
- 2) wskazywanie właścicieli zidentyfikowanych ryzyk;
- 3) przeprowadzanie analizy zidentyfikowanego ryzyka;
- 4) proponowanie sposobu postępowania w odniesieniu do poszczególnych ryzyk;
- 5) wdrażanie działań zaradczych w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka.

3. Pracownicy wymienieni w ust. 2 są zobowiązani do współpracy z Dyrektorem szkoły.

ROZDZIAŁ 3

Identyfikacja ryzyka

§ 8. 1. Identyfikacja ryzyk prowadzona jest na poziomie jednostki.

2. Proces identyfikacji ryzyka odbywa się jednokrotnie w ciągu roku kalendarzowego tj. nie później niż w ostatnim dniu roboczym stycznia i nie później niż w ostatnim dniu roboczym grudnia.

3. W procesie identyfikacji ryzyka uwzględnia się czynniki sprzyjające wystąpieniu ryzyk według obszarów wrażliwych, określonych w załączniku nr 1 do Polityki Zarządzania Ryzykiem.

4. W procesie identyfikacji ryzyka uwzględnia się czynniki je kształtujące. Ze względu na ich źródło ryzyka dzieli się na:

- 1) zewnętrzne – rodzaj ryzyka determinowanego przez czynniki zewnętrzne;
- 2) wewnętrzne – ryzyko to obejmuje działania wewnętrzne szkoły i może być zarządzane wewnątrz jednostki.

5. Każde zidentyfikowane ryzyko ujmuje się w rejestrze, stanowiącym załącznik nr 2 do Polityki Zarządzania Ryzykiem.

6. Dla każdego zidentyfikowanego ryzyka ustala się jego właściciela.

7. Każdy pracownik ma prawo i obowiązek zgłaszania swojemu bezpośredniemu przełożonemu ryzyk zidentyfikowanych podczas wykonywania przydzielonych zadań.

ROZDZIAŁ 4

Analiza ryzyka

§ 9. 1. Każde ryzyko podlega analizie pod kątem jego istotności na osiągnięcie celów i zadań. Istotność ryzyka jest iloczynem skali prawdopodobieństwa jego wystąpienia i wartości oszacowanych potencjalnych skutków.

2. Każde ryzyko jest oceniane pod względem prawdopodobieństwa jego wystąpienia i skutku oddziaływania.

3. W celu dokonania oceny ryzyka wykorzystuje się Mapę Ryzyka, którą stanowi macierz prawdopodobieństwo – skutek – załącznik nr 3 do Polityki Zarządzania Ryzykiem.

4. Mapa ryzyka definiuje ryzyka na:

- 1) niskie o wartości 10 i mniejszej;
- 2) średnie o wartości powyżej 10 i mniejszej lub równej 50;
- 3) wysokie – o wartości powyżej 50.

5. Przy ocenie prawdopodobnych skutków wystąpienia ryzyka przyjmuje się skalę punktową od 1 do 10, gdzie;

- 1) 1-2 – oznacza skutek nieznaczny;
- 2) 3-4 – oznacza skutek mały;
- 3) 5-6 – oznacza skutek średni;
- 4) 7-8 – oznacza skutek poważny;
- 5) 9-10 – oznacza skutek katastrofalny.

6. Przy ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka przyjmuje się skalę punktową od 1 do 10, gdzie:

- 1) 1-2 – oznacza prawdopodobieństwo bardzo małe (0-20 %);
- 2) 3-4 – oznacza prawdopodobieństwo małe (21 - 40%);
- 3) 5-6 – oznacza prawdopodobieństwo średnie (41 - 60 %);
- 4) 7-8 – oznacza prawdopodobieństwo duże (61 - 80 %);
- 5) 9-10 – oznacza prawdopodobieństwo bardzo duże (81 -100 %).

7. Wskaźniki do punktacji oceny prawdopodobieństwa i skutków ryzyka określa załącznik nr 4.

8. Dyrektor szkoły oznacza poziom akceptowalny dla danego ryzyka – oznacza go ukośnymi zakreszeniami w mapach opracowanych na dany rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ 5

Reakcja na ryzyko

§ 10. Dla każdego istotnego zidentyfikowanego ryzyka właściciel ryzyka wskazuje optymalną reakcję. Przyjmuje się niżej wymienione reakcje na ryzyko:

- 1) tolerowanie – będzie to miało miejsce w przypadkach, kiedy koszty skutecznego przeciwdziałania ryzyku mogą przekraczać jego potencjalne korzyści, zdolności do skutecznego przeciwdziałania są ograniczone lub wykraczające poza decyzje i działania wewnętrzne;

- 2) przeniesienie – dotyczyć to będzie kategorii ryzyk w odniesieniu, do których nastąpi przeniesienie ich na inną instytucję, między innymi poprzez ubezpieczenie lub zlecenie usług na zewnątrz;
- 3) wycofanie się – dotyczyć to będzie grypy ryzyk, dla których mimo podejmowanych działań nie udało się zmniejszyć ich istotności do akceptowanego poziomu;
- 4) przeciwdziałanie – dotyczyć to będzie kategorii ryzyk, które wymagać będą podjęcia zdecydowanych, przemyślanych i zaplanowanych działań prowadzących do ich likwidacji, lub znacznego ograniczenia.

ROZDZIAŁ 6

Postanowienia końcowe

§ 11. 1. Polityka Zarządzania Ryzykiem obowiązuje od 1 grudnia 2025 roku.

2. Pracownicy szkoły obowiązani są do systematycznej analizy wystąpienia ryzyk na stanowiskach pracy i zgłaszania ich dyrektorowi szkoły.

/dyrektor szkoły/

Załączniki do Polityki Zarządzania Ryzykiem Bezpieczeństwa Informacji:

1. Załącznik nr 1 – Wykaz obszarów ryzyka w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach;
2. Załącznik nr 2 – Rejestr ryzyk – wzór dokumentu;
3. Załącznik nr 3 – Mapa ryzyka – wzór dokumentu;
4. Załącznik nr 4 – Wskaźnik do szacowania prawdopodobieństwa i skutków.

WYKAZ OBSZARÓW RYZYKA

1. Administracja.
2. Obsługa prawna.
3. Bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo uczniów.
4. Realizacja zadań statutowych szkoły, w tym realizacja podstaw programowych.
5. Zagrożenia epidemiologiczne.
6. Usługi zewnętrzne i ich jakość.
7. Zamówienia publiczne.
8. Bezpieczeństwo systemów informatycznych.
9. Ochrona mienia.
10. Zdarzenia losowe – pożar, powódź, zalanie, awarie.