

Załącznik 2

Schemat oceny ryzyka

W celu właściwego przeprowadzenia analizy obszarów działalności Fundacji Avalon pod względem czynników ryzyka krzywdzenia Dzieci należy skorzystać z poniższych narzędzi. Jako pierwszy krok Tabela nr 1 pozwoli określić obszary ryzyka w zależności od różnych płaszczyzn funkcjonowania Fundacji Avalon. Następnie określone obszary należy przenieść do Tabeli nr 2, która pozwoli określić znaczenie danego ryzyka oraz procedury, które należy wdrożyć, aby zmniejszyć stopień ryzyka lub całkowicie je wyeliminować, jeżeli jest taka możliwość.

Tabela nr 1 – Wskazanie obszarów ryzyka

OCENA RYZYKA				
Pola działania placówki	Personel	Partnerzy/ współpracownicy/ usługodawcy zewnętrzni	Komunikacja i technologia	Promocja/ Fundraising/ imprezy zewnętrzne
Rekrutacja Personelu	Jak rekrutowana jest kadra placówki? Na jakich podstawach prawnych zatrudniany jest Personel Placówki?			
Kontakt z Dziećmi	Jaki rodzaj kontaktu z Dziećmi mają Pracownicy w Waszej Placówce?	Jaki wpływ na Dzieci lub kontakt z nimi mają partnerzy zewnętrzni? Czy stwarzają jakieś ryzyko dla Dzieci? Jakież?	Jakiego rodzaju technologie wykorzystuje Wasza Placówka i wobec kogo? Jakiego rodzaju informacje związane z danymi dotyczącymi Dzieci są rejestrowane w systemie informatycznym? Kto ma dostęp do tych informacji? Jaki ryzyko jest z tym związane?	Czy w wydarzeniach tych biorą udział Dzieci? Czy stwarza to ryzyko dla Dzieci? Jakież?
Świadczenie usług	Czy stanowisko, na którym pracuje dana osoba w swoim zakresie obowiązków ma i wykonuje zadania rozumiane jako „działalność	Czy obszar działania danej grupy ludzi w swoim zakresie obowiązków ma i wykonuje zadania rozumiane jako		Czy dane wydarzenie mieści się w zapisie: „działalność związana z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem,

	związana z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi”?	„działalność związana z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi”?		leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi”?
Weryfikacja Personelu (bezpieczeństwo)	Czy sprawdzacie, przeprowadzacie weryfikację wszystkich Członków personelu w rejestrach sprawców przestępstw na tle seksualnym oraz Krajowym Rejestrze Karnym?	Jeśli partnerzy mają kontakt z Dziećmi, czy wiadomo w jaki sposób weryfikują swoich pracowników?	Czy osoby zarządzające bezpośrednio systemem teleinformatycznym są osobami uprawnionymi? Jeśli te osoby nie są zatrudnione bezpośrednio przez Placówkę, czy wiecie w jaki sposób są weryfikowane?	Jeśli w wydarzeniach tych biorą udział Dzieci - czy osoby, z którymi mają kontakt, są weryfikowane pod kątem bezpieczeństwa?
Weryfikacja Personelu – wiedza	Czy weryfikujecie wiedzę Członków personelu nt. form i identyfikacji krzywdzenia dzieci oraz znajomości procedur podejmowania interwencji prawnej w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka? Czy wszyscy pracownicy i wolontariusze przed rozpoczęciem pracy przechodzą szkolenie dotyczące ochrony Dzieci?		Czy wewnętrzny system informatyczny zapewnia Personelowi szybki dostęp do procedur dotyczących reagowania na sytuacje podejrzenia krzywdzenia dziecka? Czy zawiera materiały edukacyjne dla Personelu?	

Polityka ochrony Dzieci	Czy wszyscy Członkowie personelu, bez względu na formę zatrudnienia, mają obowiązek zapoznania się z Polityką ochrony Dzieci?	Czy partnerzy mają własną Politykę ochrony Dzieci, czy pracują zgodnie z Polityką obowiązującą w Fundacji Avalon?	W jaki sposób w systemie rejestrowane są informacje o podejrzeniu, że Dziecko jest krzywdzone, a także obserwacje osób wykonujących zawody medyczne? Kto ma do nich dostęp? Jakie informacje są udostępniane rodzicom/Opiekunom dziecka? Jakie ryzyko się z tym wiąże?	Czy sponsorzy, grantodawcy mają własną Politykę ochrony Dzieci, czy pracują zgodnie z Polityką Fundacji Avalon?
Ochrona wizerunku i danych wrażliwych	Czy Personel Placówki jest świadomy zasad dotyczących rejestrowania wizerunku Dzieci?		Kto ma dostęp do danych? Czy system uwzględnia poufność i prawo do prywatności, np. monitoring sesji psychologicznych? Czy zagwarantowana jest szczelność w ochronie danych osobowych? Czy system informatyczny Placówki chroniony jest przed dostępem osób trzecich?	W jaki sposób podczas takich wydarzeń używany jest wizerunek Dziecka i informacje o jego stanie zdrowia? Czy rodzice/Opiekunowie są pytani o zgodę? Czy Dziecko jest pytane o zgodę? Jakie ryzyka są z tym związane?
Partycypacja Dzieci/ dostosowanie do potrzeb Dzieci	Czy w Placówce zbierane są informacje zwrotne od Dzieci i ich rodziców/Opiekunów nt. terapii, podejścia personelu do Dzieci, komunikacji? Czy Dzieci mają dostęp do uproszczonej formy Polityki i zapoznają się z nią?		Czy w Placówce udostępniane są Dzieciom urządzenia z dostępem do sieci?	W jaki sposób przy organizacji takich wydarzeń uwzględniane są potrzeby Dzieci?

Tabela nr 2 – Ocena ryzyka – określenie znaczenia i redukcja ryzyka

Obszar ryzyka	Czynniki ryzyka*	Znaczenie ryzyka** wysokie – średnie - niskie	Jak zredukować ryzyko?	Działania do wdrożenia
Personel				
Partnerzy/ współpracownicy/ usługodawcy zewnętrzni				
Komunikacja i technologia				
Promocja/ Fundraising/ imprezy zewnętrzne				

* - w tę kolumnę należy podstawić czynniki ryzyka, które pojawią się w danym obszarze po analizie z Tabeli nr 1.

** - ocena ryzyka:

- wysokie – oznacza wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia oraz znaczący wpływ na bezpieczeństwo Dzieci;
- średnie – oznacza wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia lub znaczący wpływ na Dzieci;
- niskie – oznacza niskie prawdopodobieństwo wystąpienia i/lub niewielki wpływ na Dzieci.