

## **Wytyczne do identyfikacji i oceny ryzyka**

Miarami oceny ryzyka są:

1. Prawdopodobieństwo jego wystąpienia,
2. Oddziaływanie (skutki) na realizowane zadania.

Ad. 1.

Elementy, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu skali prawdopodobieństwa:

- dotychczasowe doświadczenia – częstość występowania danego zdarzenia (np. w okresie rocznym, dłuższym),
- duża liczba i intensywność działań podejmowanych w ramach procesu – np. obliczenia dokonywane pod presją czasu, przygotowywanie sprawozdań i raportów, wzrost intensywności pracy w pewnych okresach,
- liczba jednostek organizacyjnych i innych podmiotów zaangażowanych w realizację zadań w danym obszarze, procesie – potrzeba współdziałania, współpracy, przepływu informacji,
- zmiany technologiczne, organizacyjne, kadrowe w danym obszarze (ich częstość, zakres, istotność),
- poziom uregulowania prawnego danego obszaru regulacjami o różnym charakterze (ustawy, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia).

**Ocenę ryzyka co do prawdopodobieństwa wystąpienia wyraża się w skali od 1 – 5 jak przedstawiono w załączniku nr 2 do Procedury zarządzania ryzykiem.**

Ad. 2.

Elementy, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu skali skutków:

- skala potencjalnych strat finansowych (dodatkowych kosztów, utrata przychodów), zobowiązań finansowych,
- wartość majątku narażonego na utratę bądź uszkodzenie,
- odpowiedzialność prawna, niezgodność z przepisami prawa, z postanowieniami umów, istnienie (bądź nie) procedur regulujących dany proces,
- skala zakłóceń organizacyjnych – wpływ na możliwość realizacji celów i zadań, np. brak zachowania ciągłości procesów działania, utrzymania funkcjonalności systemu niezbędnych do wykonywania podstawowych celów,
- wpływ na wizerunek (np. w kontekście odbioru społecznego, zainteresowania mediów, zasięg oddziaływania tych mediów),
- stosowane (bądź nie) mechanizmy kontroli oraz ich skuteczność.

**Ocenę ryzyka z uwagi na skutki jakie pociągnie jego wystąpienie wyraża się w skali od 1 – 5 (jak przedstawiono w załączniku nr 3 do Procedury zarządzania ryzykiem).**

**Tabela punktowa prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka**

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Opis</b>	<b>Rzadkie</b>	<b>Mało prawdopodobne</b>	<b>Średnie</b>	<b>Prawdopodobne</b>	<b>Prawie pewne</b>
<b>Prawdopodobieństwo</b>	0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%

### Tabela punktowa oddziaływania

Opis oddziaływania (skutków)	Oszacowane ryzyko
Niska niezgodność z procedurami / przepisami prawa. Nie występuje zagrożenie utraty dobrego wizerunku. Ewentualne zakłócenia bez wpływu na realizację zadań i osiągnięcie celów. Ewentualne skutki ograniczane (neutralizowane) przez istniejące mechanizmy kontrolne.	1  niskie / nieznaczne
Średnia niezgodność z procedurami lub niska niezgodność z postanowieniami umów. Małe zakłócenia pracy, ewentualne utrudnienia w realizacji zadań, nie mające wpływu na osiągnięcie celów. Istniejące mechanizmy kontrolne powinny ograniczyć skutki ewentualnych zakłóceń. Małe zagrożenie utraty dobrego wizerunku, prestiżu.	2  małe
Niska niezgodność z przepisami prawa lub średnia niezgodność z postanowieniami umów lub poważna niezgodność z procedurami. Średnie zakłócenia pracy. Potencjalne zagrożenia mogą doprowadzić do niewykonywania podstawowych zadań w określonym zakresie. Istniejące mechanizmy kontrolne tylko w pewnym stopniu mogą ograniczyć skutki ewentualnych zakłóceń. Średnie zagrożenie utraty dobrego wizerunku, prestiżu.	3  średnie
Średnia niezgodność z przepisami prawa lub poważna niezgodność z postanowieniami umów. Brak szczegółowych procedur dla prowadzonych procesów. Poważne zakłócenia pracy. Zagrożenia mogą doprowadzić do niewykonania celów cyklicznie (stałe zagrożenie). Niska skuteczność istniejących mechanizmów kontrolnych. Wysokie zagrożenie utraty dobrego wizerunku, prestiżu.	4  wysokie / poważne

<p>Poważna niezgodność z przepisami prawa.</p> <p>Brak procedur dla danego procesu.</p> <p>Olbrzymie zakłócenia pracy. Zagrożenia spowodują brak zachowania ciągłości procesów działania, utrzymania funkcjonalności systemów niezbędnych do wykonywania podstawowych celów. Brak osiągnięcia kluczowych celów.</p> <p>Brak odpowiednich mechanizmów kontrolnych bądź istniejące mechanizmy okazują się nieskuteczne.</p> <p>Bardzo wysokie zagrożenie związane z utratą dobrego wizerunku – negatywny wpływ na wizerunek.</p> <p>Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi.</p>	<p>5</p> <p>bardzo wysokie</p>
--	--------------------------------