

WZÓR

Rejestr analizy ryzyka

Nazwa komórki organizacyjnej:								
Lp.	Obszar ryzyka	Cele /zadania komórki organizacyjnej	Czynniki ryzyka	Opis ryzyka	Ocena ryzyka	Działania korygujące i zaradcze w celu wyeliminowania/ ograniczenia ryzyka		Uwagi
						Opis działania	Komórka organizacyjna/osoba odpowiedzialna za działania	
1.								
2.								
3.								

.....

(podpis Naczelnika Wydziału/Kierownika Referatu /osoby zajmującej samodzielne stanowisko pracy)

Objaśnienia:

OBSZAR RYZYKA - precyzują kategorie wskazane w *Wyodrębnionych obszarach funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Jarosławiu* (Załącznik nr 2 do *Procedur kontroli zarządczej*)

CELE / ZADANIA - stanowią wykaz celów realizowanych przez komórkę organizacyjną i zadań zaplanowanych dla ich osiągnięcia.

CZYNNIKI RYZYKA - stanowią okoliczności, zdarzenia, stany prawne, stany faktyczne, które mogą wywołać ryzyko nieosiągnięcia zamierzonych celów lub zadań. Mogą one mieć charakter zewnętrzny jak przykładowo: oczekiwania i potrzeby obywateli, zmiana przepisów prawa, zmiany gospodarcze, technologiczne lub polityczne, zagrożenia naturalne itp. lub też wewnętrzny jak chociażby: kultura organizacyjna, dostępne środki finansowe, plany i strategie, charakter wykonywanych działań, liczba pracowników i ich kwalifikacje, liczba i wielkość dokonywanych operacji finansowych itp.

OPIS RYZYKA – konkretne wskazanie zmaterializowanego ryzyka (*co może się wydarzyć?, jaki może być skutek?*)

OCENA RYZYKA - istotność oddziaływania ryzyka wyrażona zestawieniem prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka [**P**] i jego wpływu na realizowane cele i zadania [**W**]

PRAWDOPODOBIENSTWO wystąpienia ryzyka [**P**]:

1. **Prawie pewne** – istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się wielokrotnie w ciągu roku.
2. **Prawdopodobne** – istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się kilkakrotnie w ciągu roku.
3. **Średnie** - istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się w ciągu roku.
4. **Mało prawdopodobne** – istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się raz w ciągu roku.
5. **Rzadkie**- istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem nie zdarzy się w ciągu roku.

WPŁYW na realizowane cele i zadania [**W**]:

Kluczowy

- zdarzenie objęte ryzykiem powoduje brak realizacji kluczowych zadań albo osiągnięcie założonych celów Starostwa,
- zdarzenie objęte ryzykiem niesie ze sobą poważny uszczerbek w zakresie jakości wykonywanych zadań, poważną stratę finansową i na reputacji Starostwa, utratę życia osób,
- z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem wiąże się długotrwały i trudny proces przywracania stanu poprzedniego.

Poważny

- zdarzenie objęte ryzykiem powoduje brak realizacji kluczowego zadania lub osiągnięcia konkretnego założonego celu,
- zdarzenie objęte ryzykiem niesie ze sobą poważną stratę finansową albo na reputacji, ciężki uszczerbek na zdrowiu osób,
- z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem wiąże się długotrwały i trudny proces przywracania stanu poprzedniego.

Średni

- zdarzenie objęte ryzykiem powoduje znaczącą stratę posiadanych zasobów, ma negatywny wpływ na efektywność działania, jakość wykonywanych zadań, reputację Starostwa,
- z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem może się wiązać trudny proces przywracania stanu poprzedniego.

Mały

- zdarzenie objęte ryzykiem powoduje niewielką stratę finansową, niewielkie zakłócenie lub opóźnienie w wykonywaniu zadań,
- zdarzenie objęte ryzykiem nie wpływa na reputację Starostwa,
- skutki zdarzenia można łatwo usunąć.

Znikomy

- zdarzenie objęte ryzykiem powoduje nieznaczną stratę finansową lub krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań,
- zdarzenie objęte ryzykiem nie wpływa na reputację Starostwa,
- skutki zdarzenia można łatwo usunąć.

Ocena istotności ryzyka wynika z zestawienia dwóch czynników, a mianowicie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka **[P]** i jego wpływu na realizowane cele i zadania **[W]**. Oceny dokonuje się w trzystopniowej skali według poniższej **Matrycy ryzyka**

MATRYCA RYZYKA**WPLYW [W]**

Kluczowy	średnie	średnie	wysokie	wysokie	wysokie
Poważny	średnie	średnie	średnie	wysokie	wysokie
Średni	niskie	średnie	średnie	średnie	wysokie
Mały	niskie	niskie	średnie	średnie	średnie
Znikomy	niskie	niskie	niskie	średnie	średnie
	Rzadkie	Mało prawdopodobne	Średnie	Prawdopodobne	Prawie pewne

PRWADOPODOPIEŃSTWO [P]