

Arkusz identyfikacji i oceny ryzyka,
ustalenia jego skutków oraz funkcjonujących mechanizmów kontrolnych

Funkcja		
Zadanie i cel		
Właściciel ryzyka		
I. PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTĄPIENIA RYZYKA		
1.	Ryzyko ekonomiczne i finansowe	
1.1.		błędne oszacowanie wpływu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadania
1.2.		błędne oszacowanie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadania
1.3.		brak środków finansowych w planie wydatków/ plan wydatków nieadekwatny do potrzeb
1.4.		możliwość wystąpienia strat majątkowych (zdarzenia losowe, kary umowne, kradzieże)
1.5.		brak możliwości prawidłowej i terminowej realizacji projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych
1.6.		niewystarczająca liczba etatów
1.7.		trudności z udzieleniem zamówień publicznych (brak oferenta, odwołania itp.)
1.8.		inne o charakterze finansowym
2.	Ryzyko nadużyć	
2.1.		kradzież dokumentu lub mienia
2.2.		zagubienie dokumentu lub mienia
2.3.		zniszczenie dokumentu lub mienia
2.4.		nie obiektywizm przełożonego
2.5.		nierzetelność pracownika
2.6.		sugestie osób trzecich, naciski
3.	Ryzyko organizacyjne i zarządzania	
3.1.		błędne lub niejasne procedury wewnętrzne
3.2.		brak informacji zewnętrznej
3.3.		brak komunikacji wewnętrznej
3.4.		brak określenia zakresu obowiązków i odpowiedzialności
3.5.		brak skutecznych mechanizmów kontroli i nadzoru
3.6.		brak zabezpieczenia kadrowego
3.7.		duże obciążenie pracą
3.8.		brak zastępstw
3.9.		niewystarczająca wiedza, umiejętności, brak predyspozycji
3.10.		brak szkoleń
3.11.		inne związane z zasobami ludzkimi
4.	Ryzyko polityczne i społeczne	
4.1.		brak współpracy ze strony organów ustawowo zobowiązanych
4.2.		negatywny odbiór placówki
4.3.		niekontrolowany w czasie napływ dokumentów wymagających przetworzenia
4.4.		nie spełnianie wymagań przez oferentów

4.5.		utrudnianie postępowania przez zobowiązanych
5.	Ryzyko prawne	
5.1.		częsta zmiana przepisów
5.2.		nadmiar regulacji prawnych
5.3.		niejednolite orzecznictwo
5.4.		niespójność przepisów
5.5.		ograniczenia czasowe wynikające z przepisów
6.	Ryzyko środowiskowe i działania sił wyższych	
6.1.		absencja pracownika spowodowana chorobą
6.2.		kradzież, włamanie
6.3.		wypadek przy pracy
7.	Ryzyko techniczne i związane z infrastrukturą	
7.1.		awaryjność systemów informatycznych
7.2.		oprogramowanie niedostosowane do potrzeb
7.3.		brak zabezpieczeń dostępu do sprzętu informatycznego
7.4.		brak łączności
7.5.		brak odpowiedniego sprzętu lub narzędzi pracy
7.6.		nieodpowiednie wyposażenie techniczne obiektu

II. SKUTKI WYSTĄPIENIA RYZYKA (ODDZIAŁYWANIE)		
1.1		Finansowy
1.2		Organizacyjny
1.3		Pracownicy
1.4		Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo osób
1.5		Reputacja
Szacowanie ryzyka przez osoby realizujące zadanie		
Skutki wystąpienia ryzyka (skala 0-6)	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (skala 0- 6)	Poziom istotności ryzyka (skala 0- 36)
Zidentyfikowane mechanizmy kontrolne przez osoby realizujące zadanie		
Ponowne szacowanie ryzyka przez koordynatora ds. kontroli zarządczej		
Skutki wystąpienia ryzyka (skala 0-6)	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (skala 0- 6)	Poziom istotności ryzyka (skala 0- 36)
Proponowane metody przeciwdziałania ryzyku wysokiemu przez osoby realizujące zadanie		

22.09.2014 M. Blawej

(data i podpis właściciela ryzyka)