

**Wytyczne do oszacowania prawdopodobieństwa
wystąpienia i siły oddziaływania ryzyka**

Skala prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka		Skala znaczenia ryzyka	
Opis prawdopodobieństwa wystąpienia	Oszacowane ryzyko	Opis oddziaływania (skutków)	Oszacowane ryzyko
<p>Ryzyko nie występuje lub może wystąpić w zupełnie wyjątkowych sytuacjach.</p> <p>Obszar działania (proces) nie dotyczy zadań strategicznych, nie należy do priorytetowych czynności generujących ryzyko.</p> <p>Dany obszar działania (proces) funkcjonuje powyżej roku od wprowadzenia zmian.</p> <p>Oceniany obszar (proces) uregulowany jest wyłącznie regulacjami wewnętrznymi.</p>	<p>1</p> <p>bardzo małe</p>	<p>Organizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • niska niezgodność z procedurami lub przepisami prawa, • nie występuje zagrożenie utraty dobrego wizerunku, • ewentualne zakłócenia bez wpływu na realizację zadań i osiągnięcie celów, • ewentualne skutki ograniczane przez istniejące mechanizmy kontrolne. <p>Finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nie przewiduje się wystąpienia straty finansowej, dodatkowych kosztów bądź będą one nieznaczne (nie przekroczą 1000 zł). 	<p>1</p> <p>nieznaczne</p>

<p>Ryzyko prawdopodobnie nie wystąpi.</p> <p>W ciągu 1 roku obszar (proces) nie podlegał zmianom bądź podlegał zmianom w minimalnym stopniu i uznaje się je za wdrożone.</p> <p>Obszar (proces) w małym zakresie objęty regulacjami o charakterze zewnętrznym. Nie podlegały one zmianom.</p> <p>Niepożądane zakłócenia mogą powodować utrudnienia w realizacji zadań.</p> <p>Potencjalne zakłócenia wykonywania zadań nie mają wpływu na realizację celów.</p>	<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">małe</p>	<p>Organizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • średnia niezgodność z procedurami lub niska niezgodność z postanowieniami umów, • małe zakłócenia pracy, ewentualne utrudnienia w realizacji zadań, niemające wpływu na osiągnięcie celów, • istniejące mechanizmy kontrolne powinny ograniczyć skutki ewentualnych zakłóceń, • małe zagrożenie utraty dobrego wizerunku. <p>Finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszty większe od 1000 zł i mniejsze niż 5000 zł. 	<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">małe</p>
<p>Ryzyko prawdopodobnie wystąpi w okresie od roku do 5 lat.</p> <p>Przy realizacji zadań w ramach danego obszaru/procesu współpracuje się z innymi komórkami bądź z podmiotami zewnętrznymi.</p> <p>W ciągu ostatniego roku obszar (proces) podlegał mało istotnym (niewielkim) zmianom.</p> <p>Obszar (proces) objęty w małym stopniu regulacjami zewnętrznymi, które mogły podlegać w ostatnim okresie zmianom.</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">średnie</p>	<p>Organizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	<p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">średnie</p>

<p>Może dotyczyć zadań o istotnym znaczeniu dla celów działalności.</p>		<p> pewnym stopniu mogą ograniczyć skutki ewentualnych zakłóceń,</p> <ul style="list-style-type: none"> • średnie zagrożenie utraty dobrego wizerunku. <p>Finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszty od 5000 zł i nie więcej niż 10 000 zł. 	
<p>Duże prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka od roku do trzech lat.</p> <p>Obszar (proces) wymaga współpracy z różnymi komórkami organizacyjnymi lub/i z podmiotami zewnętrznymi.</p> <p>W ciągu ostatniego roku obszar (proces) podlegał zmianom, z których niektóre mogą wymagać poprawek i działań dostosowawczych.</p> <p>Obszar (proces) objęty dużą liczbą regulacji prawnych zewnętrznych i wewnętrznych.</p> <p>Zagrożenia mogą wywierać istotny wpływ na obszary działalności / procesy, mogą odnosić się do realizacji celów operacyjnych i strategicznych.</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">duże</p>	<p>Organizacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • średnia niezgodność z przepisami prawa lub poważna niezgodność z postanowieniami umów, • brak szczegółowych procedur dla prowadzonych procesów, • poważne zakłócenia pracy; mogą doprowadzić do niewykonania celów, • niska skuteczność istniejących mechanizmów kontrolnych, • wysokie zagrożenie utraty dobrego wizerunku. <p>Finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszty od 10 000 zł do 50 000 zł. 	<p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">poważne</p>
<p>Ryzyko z pewnością wystąpi w ciągu najbliższego roku.</p>	<p style="text-align: center;">5</p>	<p>Organizacyjne:</p>	<p style="text-align: center;">5</p>

<p>Obszar (proces) związany jest z działalnością większością komórek organizacyjnych, wymaga współpracy z podmiotami zewnętrznymi.</p> <p>W ciągu ostatniego roku obszar (proces) podlegał istotnym zmianom i jest w trakcie zmian.</p> <p>Obszar działania (proces) uregulowany jest dużą liczbą regulacji prawnych (wewnętrznych i zewnętrznych).</p> <p>Zagrożenia dotyczą zadań w ramach celów strategicznych i należących do priorytetowych czynności (obszarów) generujących ryzyko.</p>	bardzo duże	<ul style="list-style-type: none"> • poważna niezgodność z przepisami prawa, • brak procedur dla danego procesu, • zagrożenia spowodują brak zachowania ciągłości procesów działania, utrzymania funkcjonalności systemów niezbędnych do wykonywania podstawowych celów, • brak osiągnięcia kluczowych celów, • brak odpowiednich mechanizmów kontrolnych bądź istniejące mechanizmy są nieskuteczne, • bardzo wysokie zagrożenie utratą dobrego wizerunku, • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi. <p>Finansowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • powyżej 50 000 zł, utrata znacznego majątku. 	katastrofalne
--	-------------	--	---------------