

OBJAŚNIENIA DO PRZEPROWADZENIA ANALIZY RYZYKA

Proponowane materiały do przeprowadzenia analizy ryzyka obejmują rejestr ryzyka uwzględniający cele / zadania jednostki na rok 2025.

Opis metody analizy ryzyka

W celu właściwego przeprowadzenia analizy ryzyka należy w załączonej tabeli postępować zgodnie z poniższym objaśnieniem.

W kolumnie 2 tabeli – proszę o wskazanie celów/ zadań jednostki na rok 2025.

W kolumnie 3 tabeli – proszę o wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację celu/ zadania.

W kolumnie 4 tabeli – proszę o wskazanie miernika (wskaźnika i wartości planowanej do osiągnięcia) realizacji celu/ zadania

W kolumnie 5 – należy wskazać ewentualne ryzyka jakie mogą zagrażać realizacji zadań, a w wyniku tego osiągnięciu celu i planowanej do osiągnięcia wartości.

Proszę o wpisywanie istotnych ryzyk zagrażających realizacji zadań, w przypadku braku istotnych ryzyk wiersz może pozostać niewypełniony.

W kolumnie 6 i 7 tabeli - przeprowadzić ocenę ryzyka (prawdopodobieństwa i skutku) poprzez wybranie odpowiedniej wartości (1, 2, 3 lub 4) w czterostopniowej skali.

Kolumna 6

Prawdopodobieństwo:

- 1 – rzadkie
- 2 – mało prawdopodobne
- 3 – prawdopodobne
- 4 – prawie pewne

Kolumna 7

Skutek:

- 1 – nieznaczny
- 2 – mały
- 3 – poważny
- 4 – katastrofalny

Kolumny 8 i 9 - uzupełniane są automatycznie.

W kolumnie nr 10 tabeli – należy zastanowić się czy poziom ryzyka wynikający z oceny ryzyka jest dla jednostki akceptowalny (A). Jeżeli nie, wówczas proszę wybrać i podać planowane metody reakcji na ryzyko – poprzez wpisanie odpowiednio litery T, P, D lub W.

Akceptacja (A) – oznacza, że jednostka akceptuje poziom ryzyka i jest w stanie ponieść wszystkie skutki i konsekwencje danego ryzyka w przypadku jego materializacji (wystąpienia).

Objaśnienie pozostałych oznaczeń:

Rodzaj reakcji na ryzyko:	Tolerowanie (T)	Przeniesienie (P)	Działanie (D)	Wycofanie się (W)
Opis:	Brak działań wpływających na ryzyko.	Przeniesienie części lub całego ryzyka innej stronie/podmiotowi/jednostce.	Podjęcie działań ograniczających ryzyko do akceptowanego poziomu.	Odejście od działań, które wiążą się z ryzykiem.
Przykład:	Nie są podejmowane żadne działania, np. z powodu kosztów przewyższających spodziewane korzyści.	Zakup polisy ubezpieczeniowej, zlecenie czynności na zewnątrz.	Wszelkie mechanizmy kontroli stosowane w jednostce w codziennym jej funkcjonowaniu, np. podział obowiązków.	Rezygnacja z projektu.

W kolumnie 11 tabeli - opisać działania mające na celu zmniejszenie danego ryzyka do akceptowanego poziomu (dotyczy tylko ryzyka wysokiego).

W kolumnie 12 tabeli – proszę wskazać imiennie osobę odpowiedzialną za zarządzanie, monitorowanie i kontrolowanie wszystkich aspektów związanych z danym ryzykiem.

W kolumnie 13 tabeli – należy wskazać imiennie osobę odpowiedzialną za wdrożenie reakcji na ryzyko.