

OCENA RYZYKA

1. PRAWDOPODOBIENSTWO

opis	prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka			
	małe	średnie	wysokie	b. wysokie
punktacja	1	2	3	4
prawdopodobieństwo	0-15%	16-35%	36-60%	ponad 61%
raz na ... lat	10	5	2	1

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

- 1) dotychczasowe doświadczenia – częstość występowania danego zdarzenia (np. w okresie rocznym, dłuższym);
- 2) liczbę i intensywność działań podejmowanych w ramach procesu, np. przygotowywanie sprawozdań i raportów pod presją czasu, wzrost intensywności pracy w pewnych okresach, brak płynnej zastępowalności w przypadku nieobecności pracownika,
- 3) liczbę jednostek organizacyjnych i innych podmiotów zaangażowanych w realizację zadań w danym obszarze, przepływy informacji, komunikacja pomiędzy jednostkami,
- 4) zmiany organizacyjne, częste zmiany kadrowe w danym obszarze (ich częstość, zakres, istotność),
- 5) poziom uregulowania prawnego danego obszaru regulacjami o różnym charakterze (ustawy, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia).

2. ODDZIAŁYWANIE

opis	oddziaływanie (skutki) wystąpienia ryzyka			
	małe	średnie	wysokie	b. wysokie (katastrofalne)
punktacja	1	2	3	4
opis	strata nie większa niż 100 zł, opóźnienie w realizowaniu zadań ustawowych przez 1-2 dni, małe zagrożenie w realizacji celów operacyjnych i/lub strategicznych;	strata 100 zł i powyżej, nie więcej niż 1 tys. zł, naruszenie procedur wewnętrznych lub zawartych umów opóźnienie w realizacji zadań ustawowych powyżej 2 dni, umiarkowane zagrożenie realizacji celów operacyjnych i/lub strategicznych;	strata 1 tys. zł i powyżej, nie więcej niż 10 tys. zł, istotne naruszenia przepisów prawa lub zawartych umów poważne utrudnienia w realizacji zadań, poważne zagrożenie realizacji celów operacyjnych i/lub strategicznych;	strata 10 tys. zł i powyżej poważne naruszenia przepisów prawa; nadużycia; naruszenie prawa skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych całkowity brak możliwości realizacji zadań, b. poważne zagrożenie realizacji celów operacyjnych i strategicznych;
ryzyko akceptowalne	tak	tak	nie	nie

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

- 1) skala potencjalnych strat finansowych (dodatkových kosztów), zobowiązań finansowych, wartość majątku narażonego na utratę bądź uszkodzenie,
- 2) odpowiedzialność prawna, niezgodność z przepisami prawa, z postanowieniami umów,
- 3) skale zakłóceń organizacyjnych – wpływ na możliwość realizacji celów i zadań, np. brak zachowania ciągłości procesów działania, utrzymania funkcjonalności systemu niezbędnych do wykonywania podstawowych celów,
- 4) wpływ na wizerunek Uniwersytetu Rolniczego (np. w kontekście odbioru społecznego, zainteresowania mediów),