

## ZASADY USTALANIA PRAWDOPODOBIENSTWA WYSTĄPIENIA I WPŁYWU RYZYKA

Tabela nr 1. Tabela punktowa prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka (P) – zasady oceny

Prawdopodobieństwo	Wskazówki do określenia poziomu wystąpienia ryzyka
Wysokie – 6 pkt	Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się wielokrotnie w ciągu roku.
Średnie – 4 pkt	Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się kilkakrotnie w ciągu roku.
Niskie – 2 pkt	Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się raz w ciągu roku lub że nie zdarzy się w ciągu roku.

Tabela nr 2. Tabela punktowa wpływu ryzyka (W) – zasady oceny

Wpływ	Wskazówki do określenia poziomu wpływu ryzyka
Wysoki – 6 pkt	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje uszczerbek mający krytyczny lub bardzo duży wpływ na realizację kluczowych zadań albo osiągnięcie założonych celów – poważny uszczerbek w zakresie jakości wykonywanych zadań, poważna strata finansowa albo na wizerunku. Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem wiąże się długotrwały i trudny proces przywracania stanu poprzedniego.
Średni -4 pkt	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje znaczącą stratę posiadanych zasobów, ma negatywny wpływ na efektywność działania, jakość wykonywanych zadań, reputację Urzędu oraz jednostki organizacyjnej. Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem może się wiązać trudny proces przywracania stanu poprzedniego.
Niski – 2 pkt	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje niewielką stratę finansową, zakłócenie lub opóźnienie w wykonywaniu zadań. Nie wpływa na reputację Urzędu oraz jednostki organizacyjnej. Skutki zdarzenia można łatwo usunąć.

Tabela nr 3. **Matryca punktowej oceny ryzyka (P x W)**

Prawdopodobieństwo (P)				
Wysokie (6)	12	24	36	
Średnie (4)	8	16	24	
Małe (2)	4	8	12	
	Mały (2)	Średni (4)	Wysoki (6)	Wpływ (W)

- Ryzyka znajdujące się w prawym, górnym rogu /kolor czerwony/ wymagają podjęcia działań w celu eliminacji lub co najmniej zmniejszenia ryzyka ;
- Ryzyka znajdujące się w środku matrycy /kolor żółty/ należy omówić i określić działania jakie należy podjąć w celu eliminacji lub zmniejszenia ryzyka. Następnie należy te ryzyka monitorować, jeżeli ryzyko wzrasta należy podjąć działania;
- Ryzyka znajdujące się w lewym, dolnym rogu /kolor zielony/ to najniższe zagrożenie dla jednostki

Tabela nr 4. **Rejestr ryzyka**

Lp.	Zadanie/ryzyko	Prawdopodobieństwo (P) M-2, Śr-4, D-6	Wpływ (W) M-2, Śr-4, D-6	Ocena punktowa Ryzyka (P x W)	Ryzyko: Wewnętrzne (W) / Zewnętrzne (Z)	Ryzyko: Finansowe (F) / Niefinansowe (NF)	Działania jakie należy podjąć w celu wyeliminowania lub co najmniej zmniejszenia ryzyka