Załącznik nr 1 do Procedury zarządzania ryzykiem

**Profil ryzyka**

|  |
| --- |
| **cel działania / zadanie: ...…………….……………………………………………………………..****………………………………………………………………………………………………………….** |
| **ryzyko: ……………………………….………………………………………………………………****………………………………………………………………………………………………………….** |
| **Identyfikacja i opis ryzyka (dokonywana przez wskazane osoby / przez komitet ds. ryzyka)** |
| **przyczyny ryzyka** |  |
| **skutki ryzyka** |  |
| **stosowane mechanizmy kontroli** |  |
| **propozycje usprawnień / reakcja na ryzyko**  |  |
| **sporządził:****data sporządzenia:** |  |

|  |
| --- |
| **Ocena ryzyka:**  |
| **Opis**punktacja **\*****Prawdopodobieństwo**  | **rzadkie** | **mało prawdopodobne** | **średnie** | **prawdopodobne** | **prawie pewne** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 0-20 % | 21-40 % | 41-60 % | 61-80 % | 81-100 % |
| **Skutek** Punktacja  | **Opis** | **Kryteria** |
| finansowe | organizacyjne | prawne | ochrona zdrowia i bezpieczeństwo | reputacja |
| **5** | katastrofalne | Strata finansowa > 500.000 PLN | Brak realizacji kluczowych celów/ zadań. | Rażąca niezgodność z przepisami prawa, w tym zagrożona karą | Utrata życia | Doniesienia prasowe w całym kraju |
| **4** | poważne | Strata finansowa 100.000 PLN < 500.000 PLN | Brak realizacji kluczowego celu/ zadania  | Naruszenie prawa / poważna niezgodność z umowami  | Poważne obrażenia | Pewne informacje w mediach ogólnokrajowych |
| **3** | średnie | Strata finansowa 50.000 PLN < 100.000 PLN | Zakłócenia w działalności | Niezgodność z przepisami prawa / niezgodność z zapisami umów / niezgodność z przepisami wewnętrznymi  | Pewne obrażenia | Pewne informacje w mediach lokalnych lub regionalnych |
| **2** | małe | Strata finansowa 1.000 PLN < 50.000 PLN | Niewielkie zakłócenia w działalności | Niewielka niezgodność z przepisami wewnętrznymi  | Niewielkie obrażenia | Ograniczone informacje w mediach lokalnych  |
| **1** | nieznaczne | Mała strata finansowa < 1.000 PLN | Krótkotrwałe zakłócenia w działalności | Nie ma wpływu na zgodność z przepisami  | Niewielkie obrażenia | Ubogie informacje w mediach lokalnych  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Opis szczegółowy** | **Punktacja** |
| **rzadkie(0-20 %)** | Zdarzenie rzadkie. Nie ma znanych przypadków wystąpienia takiego zdarzenia lub zdarzenie może wystąpić raz na kilka lat Nie istnieją czynniki zwiększające ryzyko. Skuteczność istniejących zabezpieczeń jest wysoka.  | **1** |
| **mało prawdopodobne(21-40 %)** | Zdarzenie mało prawdopodobne. Pojedyncze przypadki wystąpienia takiego zdarzenia. Czynniki zwiększające ryzyko są nieznaczne. Skuteczność istniejących zabezpieczeń jest względnie wysoka | **2** |
| **średnie(41-60 %)** | Zdarzenie prawdopodobne. Znane przypadki wystąpienia takiego zdarzenia. Istnieją czynniki zwiększające ryzyko (większe niż nieznaczne). Skuteczność istniejących zabezpieczeń jest średnia. | **3** |
| **prawdopodobne(61-80 %)** | Zdarzenie bardzo prawdopodobne. Znane liczne przypadki wystąpienia takiego zdarzenia. Istnieją czynniki zwiększające ryzyko. Skuteczność istniejących zabezpieczeń jest niska | **4** |
| **prawie pewne(81-100 %)** | Zdarzenie prawie pewne. Istnieją czynniki zwiększające ryzyko. Skuteczność istniejących zabezpieczeń jest bardzo niska lub ich brak. | **5** |