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** |