**Załącznik nr 1
do Procedury zarządzania ryzykiem w ZUT**

**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[[1]](#footnote-1)\*** | **Prawdopodobieństwo** |
| --- | --- | --- |
| **rzadkie** | **1** | 0–20% |
| **mało prawdopodobne** | **2** | 21–40% |
| **średnie** | **3** | 41–60% |
| **prawdopodobne** | **4** | 61–80% |
| **prawie pewne** | **5** | 81–100% |

| **Skutek**Punktacja[[2]](#footnote-2)\* | **Opis** | **Kryteria** finansowe | **Kryteria** organizacyjne | **Kryteria** prawne | **Kryteria** ochrona zdrowia i bezpieczeństwo | **Kryteria** 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** |

1. \* właściwe podkreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. \* właściwe podkreślić [↑](#footnote-ref-2)