

Częstkowy rejestr ryzyka na rok

Nazwa jednostki:

l.p.	Cel (m.in. z planu działalności) ¹	Zadanie (m.in.z planu działalności) ²	Ryzyko			Istniejące mechanizmy kontroli (rozwiązania i działania mające ograniczyć dane ryzyko) oraz ich skuteczności	Reakcja na ryzyko			
			Opis ryzyka ³	Prawdopodobie ństwo wystąpienia (według skali oceny prawdopodobie ństwa ryzyka – poniżej)	Możliwe skutki dla celu		Akceptacja ryzyka (tak/nie) ⁴	Sposób postępowania z ryzykiem (działanie-D, przeniesienie-P, tolerowanie-T, wycofanie się- W) ⁵	Planowanie dodatkowe działania ⁶	Właściciel ryzyka ⁷
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										

.....
Data i podpis Kierownika Jednostki Organizacyjnej

¹ Należy wpisać cel z planu działalności ASP w Warszawie w zakresie właściwości jednostki organizacyjnej oraz inne cele ważniejszych zadań realizowanych przez jednostkę organizacyjną.

² Należy wpisać zadanie z planu działalności ASP w Warszawie w zakresie właściwości jednostki organizacyjnej oraz inne ważniejsze zadania realizowane przez jednostkę organizacyjną.

³ W opisie ryzyka należy wskazać zdarzenie, którego wystąpienie może być źródłem niepowodzenia.

⁴ Wpisanie TAK oznacza, że ryzyko zostało ograniczone do akceptowanego poziomu poprzez istniejące mechanizmy kontroli.

⁵ Należy wpisać rodzaj reakcji (D - działanie, P - Przeniesienie, T - tolerowanie, W - wycofanie się), jeżeli w kolumnie nr 8 wpisano NIE.

⁶ Należy wpisać dodatkowe działania w przypadku wpisania w kolumnie nr 9 litery D - działanie.

⁷ Należy wpisać imię i nazwisko pracownika ASP w Warszawie zobowiązanego do zarządzania danym ryzykiem.

Data i podpis Kierującego Pionem

Skala oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia objętego ryzykiem

Prawdopodobieństwo	Opis	Ocena punktowa
Bardzo wysokie	Zdarzenie prawie pewne (powyżej 71% szans, że wystąpi)	5
Wysokie	Zdarzenie bardzo prawdopodobne (od 51% do 70% szans, że wystąpi)	4
Średnie	Zdarzenie prawdopodobne (od 31% do 50% szans, że wystąpi)	3
Niskie	Zdarzenie mało prawdopodobne (od 11% do 30% szans, że wystąpi)	2
Bardzo niskie	Zdarzenie bardzo mało prawdopodobne (poniżej 10% szans, że wystąpi)	1

Skala oceny skutku zdarzenia objętego ryzykiem

Skutek	Opis	Ocena punktowa
Krytyczny	Zdarzenie ma krytyczny wpływ na realizację kluczowych zadań i osiągnięcie założonych celów jednostki. Z wystąpieniem zdarzenia wiąże się długotrwały i trudny proces przywracania stanu poprzedniego albo przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe.	5
Poważny	Zdarzenie ma negatywny wpływ na realizację kluczowych zadań i powoduje znaczące trudności w osiągnięciu założonych celów jednostki. Z wystąpieniem zdarzenia wiąże się skomplikowany proces przywracania stanu poprzedniego.	4
Odczuwalny	Zdarzenie ma negatywny wpływ na efektywność działania i jakość funkcjonowania jednostki, powoduje nieznaczne trudności w osiągnięciu założonych celów jednostki. Z wystąpieniem zdarzenia może się wiązać trudny proces przywracania stanu poprzedniego.	3
Nieznaczny	Zdarzenie powoduje małe zakłócenie lub opóźnienie w realizowaniu zadań jednostki. Częściowo wpływa na prawidłowe funkcjonowanie jednostki, ale skutki zdarzenia można usunąć.	2
Znikomy	Zdarzenie powoduje nieznaczne zakłócenie lub opóźnienie w realizowaniu zadań jednostki. Nie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Skutek zdarzenia można łatwo i szybko usunąć.	1

Skala oceny poziomu ryzyka

		Skutek					
		Znikomy	Nieznaczny	Odczuwalny	Poważny	Krytyczny	
		1	2	3	4	5	
Prawdopodobieństwo	Bardzo wysokie	5	Ś	W	K	K	K
	Wysokie	4	Ś	W	W	K	K
	Średnie	3	N	Ś	W	W	K
	Niskie	2	N	Ś	Ś	W	W
	Bardzo niskie	1	N	N	Ś	W	W

Poziom ryzyka	Opis działania
K - Krytyczny	Poziom nietolerowany - wymaga natychmiastowego działania
W - Wysoki	Poziom nieakceptowany - działanie może zostać przesunięte w czasie, ale wymaga stałego monitorowania
Ś - Średni	Poziom akceptowany - działanie może zostać przesunięte w czasie, ale wymaga okresowego monitorowania
N - Niski	Poziom akceptowany - działanie podejmowane w zależności od wymaganych nakładów lub nie jest podejmowane