**Cząstkowy rejestr ryzyka na rok ………………**

Nazwa jednostki: …………………………………………………………………

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

…………………………………………………...

Data i podpis Kierownika Jednostki Organizacyjnej

……………………………………………………

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 osiąganie 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 osiąganiu 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 osiąganiu 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 |

1. Należy wpisać cel z planu działalności ASP w Warszawie w zakresie właściwości jednostki organizacyjnej oraz inne cele ważniejszych zadań realizowanych przez jednostkę organizacyjną. [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy wpisać zadanie z planu działalności ASP w Warszawie w zakresie właściwości jednostki organizacyjnej oraz inne ważniejsze zadania realizowane przez jednostkę organizacyjną. [↑](#footnote-ref-2)
3. W opisie ryzyka należy wskazać zdarzenie, którego wystąpienie może być źródłem niepowodzenia. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wpisanie TAK oznacza, że ryzyko zostało ograniczone do akceptowanego poziomu poprzez istniejące mechanizmy kontroli. [↑](#footnote-ref-4)
5. Należy wpisać rodzaj reakcji (D - działanie, P - Przeniesienie, T - tolerowanie, W - wycofanie się), jeżeli w kolumnie nr 8 wpisano NIE. [↑](#footnote-ref-5)
6. Należy wpisać dodatkowe działania w przypadku wpisania w kolumnie nr 9 litery D - działanie. [↑](#footnote-ref-6)
7. Należy wpisać imię i nazwisko pracownika ASP w Warszawie zobowiązanego do zarządzania danym ryzykiem. [↑](#footnote-ref-7)