

Opisy jakościowe służące analizie i ocenie punktowej ryzyk

Tabela Nr 1. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka

<i>Prawdopodobieństwo</i>	<i>Wartość punktowa</i>	<i>Opis przesłanek</i>
niskie	1	Kiedy istnieją uzasadnione powody, aby sądzić, że zdarzenie miało lub będzie miało miejsce raz w ciągu roku albo nie zdarzyło się lub nie zdarzy się w ciągu roku. Zdarzenie nie miało miejsca do tej pory i najprawdopodobniej w ogóle nie zaistnieje.
średnie	2	Kiedy istnieją uzasadnione powody, aby sądzić, że zdarzenie miało lub będzie miało miejsce kilkakrotnie w ciągu roku. Takie zdarzenie występowało w ciągu ostatnich lat.
wysokie	3	Kiedy istnieją uzasadnione powody aby sądzić, że zdarzenie miało lub będzie miało miejsce wielokrotnie w ciągu roku. Istnienie zdarzenia jest bardzo prawdopodobne, gdyż występowało dość często w ostatnich latach.
prawie pewne	4	Kiedy jest pewne, że zdarzenie wystąpiło lub wystąpi wielokrotnie w ciągu kwartału. Dane zdarzenie występuje bardzo często i powtarza się systematycznie.

Tabela Nr 2. Ocena skutku wystąpienia ryzyka

<i>Skutek</i>	<i>Wartość punktowa</i>	<i>Opis przesłanek</i>
nieznaczny	1	Kiedy zdarzenie objęte ryzykiem powoduje minimalną stratę finansową, nie powoduje trwałej szkody i wywarło lub wywrze mały wpływ na wyniki działalności. Nie wywarło lub nie wywrze wpływu na reputację Urzędu. Skutki zdarzenia łatwo usunąć nieznacznym nakładem czasu i zasobów.
mały	2	Kiedy zdarzenie objęte ryzykiem powoduje stratę o charakterze finansowym lub utratę posiadanych zasobów, przy czym nie była lub nie jest ona zbyt dotkliwa w skutkach. Wystąpienie problemu miało lub może mieć ujemny wpływ na wyniki działalności i jakość wykonywanych działań. Powoduje lub może powodować zakłócenia działalności, jednak zastosowanie przewidzianych mechanizmów i działań zaradczych powinno zapobiec wystąpieniu negatywnych skutków zdarzenia.
poważny	3	Kiedy zdarzenie objęte ryzykiem powoduje uszczerbek mający duży wpływ na realizację kluczowych zadań albo osiągnięcie założonych celów. Skutkuje poważną stratą finansową i stanie się ważnym wydarzeniem publicznym. Rozwiązanie problemu wymaga lub będzie wymagało znacznego nakładu czasu i zasobów, w tym kierownictwa wyższego szczebla. Usunięcie skutków było lub będzie trudne albo proces przywracania do stanu poprzedniego był lub będzie bardzo trudny.

katastrofalny	4	Kiedy zdarzenie objęte ryzykiem powoduje krytyczne zagrożenie dla realizacji celów strategicznych i kluczowej działalności Urzędu oraz wywarło lub wywrze istotny wpływ na wyniki finansowe i stało się lub stanie się ważnym wydarzeniem publicznym. Rozwiązanie problemu było lub będzie wymagało bardzo dużego nakładu czasu, zasobów, w tym kierownictwa wyższego szczebla. Usunięcie skutków było lub będzie bardzo trudne albo niemożliwe.
----------------------	----------	---

Tabela Nr 3. Matryca punktowej oceny ryzyka – istotności ryzyka

SKUTEK	Katastrofalny /4/	Poważny /3/	Mały /2/	Nieznaczny /1/
PRAWDOPODOBIENSTWO				
Prawie pewne /4/	16	12	8	4
Wysokie /3/	12	9	6	3
Średnie /2/	8	6	4	2
Niskie /1/	4	3	2	1

12 – 16	KRYTYCZNY poziom istotności ryzyka
6 – 9	WYSOKI poziom istotności ryzyka
3 – 4	UMIARKOWANY poziom istotności ryzyka
1 – 2	AKCEPTOWALNY poziom istotności ryzyka