

**ARKUSZ ANALIZY RYZYKA**  
(Tabela nr 1)

Cel	Zadanie	Identyfikacja ryzyka			Ocena ryzyka			Istotność ryzyka (tabela 5)	Postępowanie z ryzykiem (tabela 6)
		Zdarzenie (1)	Następstwo (2) (N) <sup>1</sup>	Prawdopodobieństwo (3) (P) <sup>2</sup>	Ocena (N) (Tabela 2) <sup>3</sup>	Ocena (P) (tabela 3) <sup>4</sup>	Poziom ryzyka = N x P (tabela 4)		

.....  
Data, podpis sporządzającego

.....  
Data, podpis kierownika komórki organizacyjnej KGP  
lub jednostki organizacyjnej Policji

<sup>1</sup> Należy odpowiednio wskazać (nieznaczące, małe, średnie, poważne, katastrofalne)

<sup>2</sup> Należy odpowiednio wskazać (znikome, mało prawdopodobne, prawdopodobne, bardzo prawdopodobne, prawie pewne)

<sup>3</sup> Należy odpowiednio wskazać (1, 2, 3, 4, 5)

<sup>4</sup> Należy odpowiednio wskazać (1, 2, 3, 4, 5)

## Objaśnienia do tabeli nr 1:

### Identyfikacja ryzyka:

- Identyfikacja ryzyka polega na rozpoznaniu, określeniu i opisaniu ryzyk, które mogą wystąpić jako przeszkody w osiągnięciu poszczególnych celów i realizacji zadań jednostki organizacyjnej Policji lub komórki organizacyjnej KGP.
- W procesie identyfikacji ryzyka uwzględnia się zagrożenia związane z wystąpieniem jakiegokolwiek zdarzenia, działania lub braku działania, które może narazić na straty w mieniu, uniemożliwić realizację celów lub negatywnie wpłynąć na wizerunek Policji.
- Identyfikacja powinna uwzględniać ryzyko powszechnie znane oraz nowo zidentyfikowane.
- Identyfikacji podlega zarówno ryzyko wewnętrzne, mające swoje źródło w działaniach podejmowanych przez pracowników, jak i ryzyko zewnętrzne, wynikające z czynników zewnętrznych i niepodlegające kontroli podmiotu, który jest w jego zasięgu.
- Identyfikacja ryzyka powinna uwzględniać wyniki przeprowadzonych w jednostce organizacyjnej Policji lub komórce organizacyjnej KGP audytów wewnętrznych oraz kontroli.

**(1) Zdarzenie** – wystąpienie lub zmiana konkretnego zestawu okoliczności

**(2) Następstwo** – konsekwencje, rezultat zdarzenia mający wpływ na cele

**(3) Prawdopodobieństwo** – możliwość, szansa wystąpienia zdarzenia

**Ocena następstw** wystąpienia ryzyka polega na oszacowaniu potencjalnych skutków, jakich zaistnienie może wywrzeć wpływ na osiągnięcie celów oraz realizację zadań jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, w kontekście następujących czynników:

- skala potencjalnych strat finansowych (dodatkowych kosztów), zobowiązań finansowych,
- wartość majątku narażonego na utratę bądź uszkodzenie,
- odpowiedzialność prawna wynikająca z niezgodności z przepisami prawa, z postanowieniami umów, istnienie (bądź nie) procedur regulujących dany proces,
- skala zakłóceń organizacyjnych – wpływ na możliwość realizacji celów i zadań, np. brak zachowania ciągłości procesów działania, utrzymania funkcjonalności systemu niezbędnych do wykonywania podstawowych celów,
- wpływ na wizerunek (np. w kontekście odbioru społecznego, zainteresowania mediów, zasięg oddziaływania tych mediów),
- stosowane (bądź nie) mechanizmy kontroli oraz ich skuteczność.

**Oceniając prawdopodobieństwo** wystąpienia ryzyka, uwzględnia się możliwość wystąpienia zdarzenia objętego ryzykiem, oceniając je w kontekście następujących czynników:

- dotychczasowe doświadczenia – częstość występowania danego zdarzenia,
- duża liczba i intensywność działań podejmowanych w ramach procesu – np. obliczenia dokonywane pod presją czasu, przygotowywanie sprawozdań i raportów, wzrost intensywności pracy w pewnych okresach,
- liczba komórek organizacyjnych i innych podmiotów zaangażowanych w realizację zadań w danym obszarze – potrzeba współdziałania, współpracy przepływu informacji,
- zmiany technologiczne, organizacyjne, kadrowe w danym obszarze (ich częstość, zakres, istotność), wchodzące zmiany przepisów prawnych,
- poziom uregulowania prawnego danego obszaru regulacjami o różnym charakterze (ustawy, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia).

NASTĘPSTWO\* powinno zostać ocenione w skali od 1 do 5, gdzie

Poziom	Ocena (N)	Opis
<b>1</b>	<b>Nieznaczne</b>	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje nieznaczną stratę finansową lub krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań. Nie wpływa na wizerunek. Skutki zdarzenia można łatwo usunąć.
<b>2</b>	<b>Małe</b>	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje niewielką stratę finansową lub niewielkie zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań. Nie wpływa na reputację. Skutki zdarzenia można łatwo usunąć.
<b>3</b>	<b>Średnie</b>	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje znaczną stratę posiadanych zasobów, ma negatywny wpływ na efektywność działania, jakość wykonywanych zadań, reputację. Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem może się wiązać trudny proces przywracania stanu poprzedniego.
<b>4</b>	<b>Poważne</b>	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje brak realizacji kluczowego zadania lub osiągnięcia konkretnego założonego celu, poważną stratę finansową i reputacji, ciężki uszczerbek na zdrowiu. Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem wiąże się długotrwały i trudny proces przywracania stanu poprzedniego.
<b>5</b>	<b>Katastrofalne</b>	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje brak realizacji kluczowych zadań oraz osiągnięcia założonych celów – poważny uszczerbek w zakresie jakości wykonywanych zadań, poważna strata finansowa albo na reputacji, utraty życia osób. Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem wiąże się długotrwały i trudny proces przywracania stanu poprzedniego.

\*Szacowanie następstwa wystąpienia ryzyka stanowi subiektywną ocenę właściciela ryzyka. Wartości te mogą być podwyższone lub obniżone w zależności od innych czynników (tabela nr 2 jest jedynie narzędziem pomocniczym)

**PRAWDOPODOBIENSTWO\*** powinno zostać ocenione w skali od 1 do 5, gdzie

Poziom	Ocena (P)	Opis
<b>1</b>	Znikome	Zdarzenie objęte ryzykiem może wystąpić jedynie w wyjątkowych okolicznościach.
<b>2</b>	Malo prawdopodobne	Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia objętego ryzykiem.
<b>3</b>	Prawdopodobne	Zdarzenie objęte ryzykiem może wystąpić w określonych przypadkach.
<b>4</b>	Bardzo prawdopodobne	Wystąpienie zdarzenia objętego ryzykiem jest bardzo prawdopodobne.
<b>5</b>	Prawie pewne	Oczekuje się, że zdarzenie objęte ryzykiem wystąpi.

\*Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka stanowi subiektywną ocenę właściciela ryzyka. Wartości te mogą być podwyższone lub obniżone w zależności od innych czynników (tabela nr 3 jest jedynie narzędziem pomocniczym)

**POZIOM RYZYKA** – wielkość ryzyka lub kombinacji ryzyk, wyrażony w postaci kombinacji następstw oraz ich prawdopodobieństwa. Poziom ryzyka wyrażany jest jako iloczyn oceny następstw (N) i prawdopodobieństwa (P)

Następstwo (N) Prawdopodobieństwo (P)	1	2	3	4	5
	1	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
3	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
4	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
5	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>

**ISTOTNOŚĆ RYZYKA** – Wskazanie istotności ryzyka służy określeniu charakteru działań związanych z postępowaniem z ryzykiem.

<b>Kryteria</b>	
<b>Poziom</b>	<b>Ryzyko</b>
1 – 5	<b>Małe</b>
6 – 9	<b>Średnie</b>
10 – 16 oraz gdzie P=1 a N=5	<b>Duże</b>
20 – 25	<b>Bardzo duże</b>

## POSTĘPOWANIE Z RYZYKIEM

Poziom	Ryzyko	Postępowanie z ryzykiem według kolejności rozważanych do podjęcia działań
1-5	Małe	1. Tolerowanie
6-9	Średnie	1. Tolerowanie 2. Zapobieganie
10-16 (gdzie P=1 a N=5)	Duże	1. Zapobieganie 2. Przeniesienie 3. Tolerowanie (wraz z pisemnym uzasadnieniem) 4. Unikanie (wraz z pisemnym uzasadnieniem)
20-25	Bardzo duże	1. Zapobieganie 2. Przeniesienie 3. Tolerowanie (wraz z pisemnym uzasadnieniem) 4. Unikanie (wraz z pisemnym uzasadnieniem)