

WZÓR

ARKUSZ ANALIZY RYZYKA

(Tabela 1)

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

.....
Data i podpis sporządzającego

.....
*Data i podpis kierownika komórki organizacyjnej KGP
lub jednostki organizacyjnej Policji*

1 Przy każdym zdarzeniu można wyszczególnić czynniki ryzyka.

2 Należy odpowiednio wskazać: nieznaczne, małe, średnie, poważne lub katastrofalne.

3 Należy odpowiednio wskazać: znikome, mało prawdopodobne, prawdopodobne, bardzo prawdopodobne lub prawie pewne.

4 Należy odpowiednio wskazać: 1, 2, 3, 4 lub 5.

5 Należy odpowiednio wskazać: 1, 2, 3, 4 lub 5.

Objaśnienia do Tabeli 1:

Identyfikacja ryzyka:

- Identyfikacja ryzyka polega na rozpoznaniu, określeniu i opisanu zdarzeń, które mogą stanowić przeszkody w osiągnięciu poszczególnych celów w toku 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 Policję na straty w mieniu, uniemożliwić realizację celów lub negatywnie wpłynąć na jej wizerunek.
- Identyfikacji podlega zarówno ryzyko wewnętrzne, mające swoje źródło w działaniach podejmowanych przez policjantów lub pracowników Policji, jak i ryzyko wynikające z czynników zewnętrznych i niepodlegające kontroli ze strony podmiotu, który jest w jego zasięgu.
- Identyfikacja ryzyka powinna uwzględniać wyniki przeprowadzonych w jednostce organizacyjnej Policji lub komórce organizacyjnej KGP audytów wewnętrznych oraz kontroli.

Ocena następstw wystąpienia ryzyka polega na oszacowaniu potencjalnych skutków, których zaistnienie może wywrzeć negatywny wpływ na osiągnięcie celów w toku realizacji 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 (lub nie) procedur regulujących dany proces,
- skala zakłóceń organizacyjnych – wpływ na możliwość osiągania celów i realizacji zadań, np. brak zachowania ciągłości procesów działania, utrzymania funkcjonalności systemów niezbędnych do osiągania celów,
- wpływ na wizerunek Policji (np. w kontekście odbioru społecznego, zainteresowania mediów, zasięgu oddziaływania tych mediów),
- stosowane (lub 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 – częstotliwość 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 częstotliwość, zakres, istotność), wchodzące zmiany przepisów prawnych,
- poziom uregulowania prawnego danego obszaru regulacjami o różnym charakterze (ustawy, rozporządzenia, uchwały, zarządzenia).

NASTĘPSTWO¹ powinno zostać ocenione w skali od 1 do 5, gdzie:

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

¹ 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).

PRAWDOPODOBIENSTWO¹ powinno zostać ocenione w skali od 1 do 5, gdzie:

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

¹Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka stanowi subiektywną ocenę właściciela ryzyka. Wartości te mogą być podwyższone lub obniżone w zależności od innych czynników. Tabela 3 jest narzędziem pomocniczym.

Tabela 4

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)	Następstwo (N)				
	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

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

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

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)