

	Cel 1	Osoba odpowiedzialna za CEL 2	Planowany termin realizacji celu 3	Mierniki dla celu 4	Wartość docelowa / Uwagi 5								
Lp.	Zadania realizowane dla osiągnięcia celu 7	Osoba odpowiedzialna za zadanie 8	Planowany termin realizacji zadania 9	Mierniki do zadania 10	Wartość docelowa 11	Ryzyko 12	Prawdopod- obnieństwo wystąpienia ryzyka [PR] 13	Wpływ [W] 14	Istotność ryzyka [IR] = Pr x W 15	Ocena istotności 16	Rodzaj reakcji na ryzyko 17	Opis reakcji na ryzyko	Uwagi 18
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													

Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
Roman Szeleniej

## WYJAŚNIENIA:

### Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka

1. Oceniając prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, uwzględnia się możliwą częstotliwość wystąpienia zdarzenia (jak często dane zdarzenie może mieć miejsce). W odniesieniu do czynności powtarzalnych (spraw występujących cyklicznie lub wielokrotnie) uwzględnia się liczbę możliwych powtórzeń (ile razy względem ogólnej liczby spraw zdarzenie może mieć miejsce).
2. Jakościowa **ocena prawdopodobieństwa** wystąpienia ryzyka (PR) opiera się na oszacowaniu stopnia prawdopodobieństwa zaistnienia ryzyka (zdarzenia), poprzez wybór przez oceniającego jednej z trzech możliwości (stopni), w przypadku wystąpienia następujących, określonych w sposób hasłowy stanów (sytuacji):
  - 1) **Prawdopodobieństwo wysokie** – gdy jest więcej niż 60% szans, że ryzyko wystąpi, o ile nie zostanie zmniejszone (lub ryzyko będzie się krystalizować rutynowo lub systematycznie);
  - 2) **Prawdopodobieństwo średnie** – gdy jest więcej niż 10%, ale mniej niż 60% szans, że ryzyko wystąpi, o ile nie zostanie zmniejszone (lub ryzyko będzie się krystalizować okazjonalnie lub w wyniku zbiegu niezwykłych okoliczności);
  - 3) **Prawdopodobieństwo niskie** – gdy jest mniej niż 10% szans, że ryzyko wystąpi, o ile nie zostanie zmniejszone (lub ryzyko będzie się krystalizować rzadko, jego przypadki będą pojedyncze).
3. Jakościową ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka wyraża się również ilościowo (punktowo), poprzez nadanie prawdopodobieństwu – oszacowanemu w sposób jakościowy – wartości w **skali od 1 do 3**, według następującego wzoru:
  - 1) **wysokie** – 3;
  - 2) **średnie** – 2;
  - 3) **niskie** – 1.

### Wpływ (W) ryzyka na realizację zadania:

- 1) **wysoki** – poważny wpływ na realizację zadania (poważne zagrożenie terminu jego realizacji) i osiągnięcie celu; poważne konsekwencje prawne; zagrożenie bezpieczeństwa pracowników; poważne straty finansowe; poważny wpływ na wizerunek jednostki;
- 2) **średni** – średni wpływ na realizację zadania (zagrożenie terminu jego realizacji) i osiągnięcie celu; umiarkowane konsekwencje prawne; średni skutek finansowy; brak wpływu na bezpieczeństwo pracowników; średni wpływ na wizerunek jednostki;
- 3) **mały** – mały wpływ na realizację zadania i osiągnięcie celu; brak skutków prawnych; mały skutek finansowy; brak wpływu na bezpieczeństwo pracowników; niewielki wpływ na wizerunek jednostki.

### Istotność

1. Określenie prawdopodobieństwa (PR) i wpływu (W) w trzystopniowych skalach umożliwia ustalenie **współczynnika istotności ryzyka (IR)** jako iloczynu (wyrażonych punktowo) prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka (PR) oraz wpływu (W):

$$IR=PR \times W$$

gdzie:

**IR** – współczynnik istotności ryzyka

**PR** – prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka

**W** – wpływ

2. Przyjęty wzór dla obliczenia współczynnika istotności ryzyka zakłada, że poziom zagrożenia w każdym wypadku zależy zarówno od prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, jak i wpływu, a więc że ryzyko bardzo prawdopodobne, ale wywołujące niewielkie

skutki może mieć podobny stopień istotności, jak ryzyko mało prawdopodobne, ale o poważnych przewidywanych skutkach.

3. Z uwagi na trzystopniową skalę zarówno prawdopodobieństwa (PR), jak i wpływu (W) współczynnik istotności danego rodzaju ryzyka może przyjąć wartość od 1 do 9.

**Dla oceny istotności ryzyka stosuje się skalę obejmującą następujące poziomy:**

1) **RYZYSKO WYSOKIE** – istotnie wpływa na kluczową działalność jednostki; uniemożliwia realizację zadań i celów; rodzi straty finansowe; wymaga podjęcia natychmiastowych działań naprawczych;

2) **RYZYSKO ŚREDNIE** – potencjalnie wpływa na kluczową działalność jednostki; jest zagrożeniem dla realizacji zadań i celów; zagraża powstaniem strat finansowych; wymaga ustawicznego monitorowania i sprawdzania oraz rozważenia podjęcia stosownych działań;

3) **RYZYSKO NISKIE** – nie ma wpływu na kluczową działalność jednostki; nie umożliwia realizacji zadań i osiągnięcia celów; wymaga monitorowania i w miarę potrzeby sprawdzania.

Przy ocenie istotności ryzyka stosuje się zasady, zgodnie z którymi dla współczynnika istotności ryzyka (IR):

1) o wartości: **6-9** – ocenia się ryzyko jako **WYSOKIE** (ryzyko o wysokim wpływie oraz wysokim lub średnim prawdopodobieństwie; ryzyko o średnim wpływie i wysokim prawdopodobieństwie);

2) o wartości: **3-4** – ocenia się ryzyko jako **ŚREDNIE** (ryzyko o wysokim wpływie oraz niskim prawdopodobieństwie; ryzyko o niskim wpływie i wysokim prawdopodobieństwie);

3) o wartości: **1-2** – ocenia się ryzyko jako **NISKIE** (ryzyko o niskim wpływie oraz średnim lub niskim prawdopodobieństwie).

Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
Roman Szelemaj

h