

Kategorie ryzyka występujące w Urzędzie Miasta Kętrzyn - przykłady

UWAGI:

1. Poniższa tabela przedstawia kategorie ryzyka wraz z przykładami dotyczącymi jego możliwych źródeł (przyczyn) oraz skutków.
Tabela nie określa zamkniętego katalogu ryzyka, przy każdorazowej analizie należy rozpatrzyć potrzebę indywidualizacji określenia wskazywanej kategorii lub typu ryzyka – adekwatnie do okoliczności.
2. Tabela dotyczy kategorii ryzyka przyjętych dla Urzędu Miasta. Miejskie jednostki organizacyjne powinny samodzielnie określić kategorie ryzyka i ich typy, uwzględniając w szczególności specyfikę prowadzonej przez siebie działalności.

RYZYKO FINANSOWE :	Czynniki ryzyka
1. Budżetowe	Związane z planowaniem dochodów i wydatków, dostępnością środków publicznych, dokonywaniem wydatków i pobieraniem dochodów.
2. Oszustwa i kradzieże	Związane ze stratą środków rzeczowych i finansowych będących wynikiem przestępstwa lub wykroczenia np. kradzież mienia przez interesantów lub pracowników.
3. Zamówień publicznych i zlecenia zadań publicznych	Związane z podejmowaniem decyzji oraz udzielaniem zamówień publicznych lub zlecaniem zadań publicznych innym podmiotom np. ryzyko naruszenia zasad, form lub trybu udzielania zamówień publicznych.
4. Odpowiedzialności	Związane z obowiązkiem zapłaty kwot pieniężnych tytułem np. odszkodowań, odsetek karnych, kosztów procesowych.
5. Realizacji programów współfinansowanych z różnych źródeł	Związane z wystąpieniem nieprawidłowości przy realizacji projektu i jego rozliczeniu, mogących skutkować zwrotem środków.
RYZYKO DOT. ZASOBÓW LUDZKICH	Czynniki ryzyka
1. Pracowników	Związane z liczebnością i kompetencjami pracowników, szkoleniami, wprowadzaniem nowych zadań bez zabezpieczenia etatowego.
2. Kierowników	Niewystarczające kwalifikacje kierownictwa, częste zmiany na stanowiskach kierowniczych, zbyt mała liczba osób na stanowiskach kierowniczych.
3. Organizacji jednostki	Nieadekwatna struktura organizacyjna, brak zakresów obowiązków kierownictwa i pracowników, nieprecyzyjnie określone zakresy obowiązków, brak formalnie powierzonych obowiązków, nieefektywny system przepływu informacji.
4. Zarządzania zasobami ludzkimi	Niesprawiedliwa praktyka wynagradzania, niskie wynagrodzenia, brak działań motywujących pracowników, niewystarczające możliwości rozwoju

	zawodowego pracowników, niezapewnienie odpowiednich szkoleń, nieefektywna rekrutacja.
5. BHP	Związane z bezpieczeństwem warunków pracy i wypadkami przy pracy, np. śliska podłoga, wypadek komunikacyjny.
RYZIKO DZIAŁALNOŚCI	Czynniki ryzyka
1. Regulacji wewnętrznych	Związane z istnieniem i aktualnością regulacji wewnętrznych, np. brak aktualnych procedur, brak aktualnych aktów prawnych.
2. Organizacji i podejmowania decyzji	Związane ze strukturą organizacyjną, organizacją pracy oraz przekazywaniem obowiązków i uprawnień np. ryzyko nieprecyzyjnie określonych obowiązków, ryzyko braku formalnie powierzonych obowiązków, ryzyko nieodpowiedniej struktury organizacyjnej.
3. Kontroli zarządczej	Związane z funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej, np. ryzyko niedostatecznej kontroli, ryzyko nieskutecznych mechanizmów kontrolnych, ryzyko nieprawidłowo wydanej decyzji.
4. Informacji	Związane, z jakością informacji na podstawie, których podejmowane są decyzje, np. ryzyko braku komunikacji w pionie i poziomie struktury organizacyjnej.
5. Wizerunku	Związane z wizerunkiem Gminy np. ryzyko negatywnych opinii i artykułów w prasie, mediach społecznościowych.
6. Systemów informatycznych	Związane z używanymi w Urzędzie systemami i programami informatycznymi oraz ochroną zawartych w nich danych np. ryzyko awarii systemu, ryzyko dostępu do danych w systemach przez nieuprawnione osoby, ryzyko niekontrolowanej modyfikacji danych.
7. Prowadzonymi projektami	Niewłaściwe planowanie projektu, wzrost kosztów realizacji projektu, opóźnienia w realizacji projektu, brak środków na realizację projektu, niepowodzenie projektu.
8. Nowymi zadaniami i programami	Ograniczenie lub znaczny wzrost zadań jednostki, brak odpowiednich zasobów (środków finansowych, pracowników, wyposażenia, informacji), krótki termin realizacji, konieczność współpracy z innymi podmiotami.
9. Ochrony zasobów	Ryzyko nieuprawnionego dostępu do pomieszczeń Urzędu, do danych osobowych przetwarzanych przez pracowników, ryzyko niezajomości procedur opracowanych na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, np. pożaru, powodzi, poważnej awarii lub nieumiejętnego ich stosowania itp.
10. Innowacyjności	Opór pracowników, brak skłonności do zmian, wdrażanie niesprawdzonych rozwiązań.
RYZIKO ZEWNĘTRZNE	Czynniki ryzyka
1. Infrastruktury	Związane z infrastrukturą np. transportem, komunikacją teleinformatyczną, zaopatrzeniem w energię, gaz itp.

2. Gospodarcze	Związane z czynnikami ekonomicznymi np. kursami walut, inflacją itp.
3. Środowiska prawnego	Związane ze zmiennością przepisów prawa, nieprawidłową wykładnią i niejednolitym orzecznictwem.
4. Dostawy i usługodawcy	Niestabilni dostawcy, monopolistyczna pozycja dostawców.
5. Inne zagrożenia i naciski zewnętrzne	Działania przestępcze, terroryzm, presja polityczna, społeczna, naciski grup interesu, działalność lobbingsowa.
6. „Siła wyższa”	Pożar, powódź, huragan, działania wojenne.


BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka

