

Kategorie (obszary) ryzyka

Poniższa tabela przedstawia kategorie ryzyka wraz z przykładami dotyczącymi jego możliwych źródeł (przyczyn) oraz skutków. Tabela nie określa zamkniętego katalogu ryzyka.

Ryzyko finansowe	
1.	Błędne oszacowanie wpływu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadania
2.	Brak środków finansowych w planie wydatków, plan nieadekwatny do potrzeb
3.	Możliwość wystąpienia strat majątkowych (zdarzenia losowe, kary umowne, kradzież, itp.)
4.	Trudności z udzieleniem zamówień publicznych (brak oferenta, odwołania itp.)
5.	Brak możliwości prawidłowej i terminowej realizacji projektu dofinansowanego ze środków pozabudżetowych
6.	Inne o charakterze finansowym
Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich	
1.	Brak zabezpieczenia kadrowego, duże obciążenie pracą
2.	Brak zastępstwa
3.	Niewystarczająca wiedza, umiejętności, predyspozycje pracownika
4.	Brak szkoleń
5.	Inne o charakterze związanym z zasobami ludzkimi
Ryzyko organizacyjne i zarządzania	
1.	Błędne/niejasne procedury wewnętrzne
2.	Brak informacji zewnętrznej
3.	Brak informacji/komunikacji wewnętrznej
4.	Brak określenia zakresu obowiązków i zakresu odpowiedzialności
5.	Brak skutecznych mechanizmów kontroli i nadzoru
6.	Brak odpowiedniego sprzętu lub narzędzi pracy
7.	Awaryjność systemów informatycznych

8.	Oprogramowanie niedostosowane do potrzeb
9.	Brak zabezpieczeń dostępu
10.	Inne o charakterze związanym z organizacją i zarządzaniem
Ryzyko zewnętrzne	
1.	Gospodarcze (związane z czynnikami ekonomicznymi)
2.	Częsta zmiana przepisów
3.	Niespójność przepisów
4.	Niejednolite orzecznictwo
5.	Ryzyko negatywnych opinii (reputacja urzędu)
6.	Niekontrolowany w czasie napływ dokumentów wymagających przetworzenia
7.	Inne o charakterze związane z czynnikami zewnętrznymi



WÓJ
Krzysztof Pauter