

Katalog ryzyk (przykładowych)

1. Ryzyko finansowe:

Budżetowe	Niewykonanie planu dochodów
Oszustwa i kradzieże	Kradzież mienia
Zamówienia publiczne	Ryzyko naruszenia zasad, form lub trybu ustawy
Odpowiedzialność	Koszty procesowe, odsetki karne, odszkodowania
Realizacja programów współfinansowanych z różnych źródeł	Nieprawidłowości przy realizacji projektu

2. Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich:

Pracownicy	Wprowadzanie nowych zadań bez zabezpieczenia etatowego, absencja chorobowa pracowników
BHP	Śliska podłoga, wypadek komunikacyjny, porażenie prądem
Korupcja	Przyjęcie przez pracownika korzyści majątkowej lub korzyści osobistej za pomyślnie rozstrzygnięcie w danej sprawie

3. Ryzyko działalności:

Regulacje wewnętrzne	Brak aktualnych procedur, brak aktualnych aktów prawnych
Organizacja i podejmowanie decyzji	Ryzyko nieprecyzyjnie określonych zakresów obowiązków, ryzyko braku formalnie powierzonych obowiązków, ryzyko nieodpowiedniej struktury organizacyjnej
Kontrola zarządcza	Ryzyko niedostatecznej kontroli, ryzyko nieskutecznych mechanizmów kontrolnych
Informacja	Ryzyko braku komunikacji
Wizerunek	Ryzyko negatywnych opinii i artykułów w prasie i w mediach
Systemy informatyczne	Ryzyko awarii systemu, ryzyko dostępu do danych w systemach przez nieuprawnione osoby, ryzyko niekontrolowanej modyfikacji danych
Ochrona zasobów	Ryzyko nieuprawnionego dostępu do pomieszczeń, do danych osobowych przetwarzanych przez pracowników

4. Ryzyko zewnętrzne:

Infrastruktura	Wyposażenie, baza lokalowa, środki transportu i środki łączności
Gospodarcze	Czynniki ekonomiczne
Środowisko prawne	Częstotliwość zmian przepisów prawa lub braki uregulowań w zakresie danego obszaru