

Planowany cel (zadanie)

na rok

Komórka organizacyjna								
Obszar działania¹⁾								
Cel (zadanie)²⁾								
Opis ryzyk związanych z realizacją celu (zadania)³⁾								
Numer ryzyka	Opis ryzyka	Kategoria ryzyka⁴⁾	Oddziaływanie ryzyka (skutek)	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Punktowa ocena ryzyka	Reakcja na ryzyko	Wymagane działania	Osoby odpowiedzialne (właściciel ryzyka)

- 1) – wpisać obszar wynikający z obowiązków komórki organizacyjnej zawarty w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego, np. obsługa kancelarii ogólnej, ewidencja działalności gospodarczej, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, edukacja i wychowanie, zamówienia publiczne. Jedna komórka organizacyjna może mieć wiele obszarów działania.
- 2) – wpisać cel (zadanie) do wykonania w obszarze działania, np. wykonywanie czynności związanych z obsługą kancelarii ogólnej, przeprowadzenie postępowania na zmianę awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. W każdym obszarze działania może wystąpić wiele zadań.
- 3) – określić ryzyko (ryzyka) związane z realizacją celu (zadania). Przy realizacji każdego celu (zadania) może wystąpić kilka ryzyk.
- *) - **wpisać kategorię ryzyka, np. strategiczne-polityczne**

1) **katégorie ryzyka strategicznego:**

- **Polityczne** – związane z brakiem możliwości świadczenia usług zgodnie z wymaganiami władz centralnych lub samorządowych,
- **Ekonomiczne** – mające wpływ na zdolność organizacji do realizacji zobowiązań finansowych. Ryzyko to obejmuje czynniki takie jak wewnętrzne naciski budżetowe, brak wykupionej polisy ubezpieczeniowej oraz zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej.
- **Społeczne** – dotyczące skutków zmian tendencji demograficznych, społeczno-gospodarczych oraz odnoszących się do miejsca zamieszkania.
- **Technologiczne** – związane ze zdolnością organizacji do nadążania za tempem / skalą zmian technologicznych lub możliwością wykorzystania odpowiednich technologii, by sprostać zmianom popytu. Ryzyko to może obejmować oddziaływania wewnętrznych niepowodzeń technologicznych na zdolność organizacji do realizacji jej celów.
- **Legislacyjne** – związane z bieżącymi lub możliwymi zmianami w ustawodawstwie krajowym lub europejskim.
- **Środowiskowe** – dotyczące konsekwencji środowiskowych wynikających z realizacji celów organizacji, np. wydajności energetycznej, hałasu, zanieczyszczenia lub skażenia.

2) **katégorie ryzyka operacyjnego:**

- **Finansowe** – związane z planowaniem finansowym i kontrolą.
- **Prawne** – dotyczące ewentualnego naruszenia przepisów prawa.
- **Zawodowe** – związane z charakterem konkretnego zawodu, np. usługi społeczne związane z pomocą społeczną dla młodych osób.
- **Fizyczne** – dotyczące pożaru, bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom oraz kwestii ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób, np. zagrożenia budynków, pojazdów, zakładów lub sprzętu, itd.
- **Umowne** – związane z brakiem realizacji usług lub dostarczenia produktów przez dostawców według uzgodnionej ceny i specyfikacji.
- **Technologiczne** – dotyczące uzależnienia instytucji od sprzętu wykorzystywanego w jej działalności, np. systemów informatycznych lub sprzętu i maszyn.
- **Środowiskowe** – dotyczące hałasu lub energooszczędności bieżącej działalności usługowej.

BURMISTRZ

Mieczysław Drożdżewski