

2020r.

Identyfikacja ryzyka

Obszar ryzyka		Poziom ryzyka			Akceptowany poziom ryzyka	Reakcja na ryzyko
		niski	średni	wysoki		
Funkcja orzecznicza						
Ryzyko zewnętrzne						
1	Napływ dużej liczby spraw		✓		do 10% spraw usq	Zmniejszenie średniej liczby spraw 2020r.
2	Zmiana linii orzeczniczej NSA i WSA		✓		-11-	Opracowanie linii orzeczniczej
Ryzyko wewnętrzne						
1	Nieterminowe rozpatrywanie spraw		✓		Niski (sporadyczny)	Kontrola terminowości
2	Rosnący poziom przegranych spraw sądowych	✓	fl		Niski	Dostosowanie unocznictwa do wzrostu spraw
Płynność finansowa						
Ryzyko zewnętrzne						
1	Niedostateczny budżet		✓		Niski	Oszczędne pusp. środków
2	Nieterminowe przekazywanie środków	✓			Niski	Planowanie wydatków
3	Rosnące koszty działalności przy niezmiennym budżecie			✓	Średni	Środki z rezerwy celowej / Oszczędne pusp. środków
Ryzyko wewnętrzne						
1	Nierzetelne dokonywanie operacji gospodarczych	✓			Niski	Kontrola operacji finans., przestrzeganie procedur
2	Dokonywanie wydatków bez upoważnienia bądź z jego przekroczeniem	✓			Niski	Nadzór nad wydatkami / Nie dopuszczanie do przekroczeń
3	Brak nadzoru nad gotówką w kasie i drukami ścisłego zarachowania	✓			Niski	Nadzór, nie dopuszczanie do samowolnego pusp. środków
4	Dokonywanie wydatków przed zmianą planu	✓			Niski	Specjalne planowanie
5	Naruszenie procedur finansowych	✓			Niski	Nadzór nad stosowaniem procedur fin.
Zarządzanie						
Ryzyko zewnętrzne						
1	Duży wskaźnik zachorowalności		✓		Średni	Zastęstwo w pracy / Ryzyko przesunięcia nie zastęstwo, lub inny dysfunkcjonal.

2	Wysoka rotacja pracowników	✓			Wisk	zatrudnienie nie zastępowane
3	Brak pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, umiejętności lub doświadczenia	✓			Niski	zatrudnienie osób z pypot. zawiad. i praktyk. instruktaż, szkolenie
4	Duży odsetek długotrwałych zwolnień lekarskich		✓		Średni	zastępowanie świadcze nie cz. poracat
5	Brak możliwości zatrudnienia pracowników			✓	Średni	Występowanie o środki
6	Brak możliwości godnego wynagradzania pracowników			✓	Niski	nie etat, nie zastępowanie Występowanie o podwyżkę wynagr.
Ryzyko wewnętrzne						
1	Duża liczba wolnych etatów	✓			Niski	—
2	Częste naruszenia obowiązków pracowniczych	✓			Niski	Nadużywanie przez pr.
3	Brak zaangażowania w pracę	✓			Niski	— II —
4	Niska motywacja i morale personelu	✓			Niski	— II —
System informatyczny						
Ryzyko zewnętrzne						
1	Niewłaściwe zabezpieczenie systemu informatycznego	✓			Niski	Kontrola systemu inform. Scans, Rozmowa z inform.
2	Niewydolność technologii	✓			Niski	Bieżący monitoring informatyki
3	Awarie informatyczne	✓			Niski	— II —
Ryzyko wewnętrzne						
1	Uzależnienie działalności SKO od wydajności sprzętu komputerowego		✓		Średni	Kupie zapasowe kupie poprawne
2	Nieprzestrzeganie procedur dotyczących ochrony danych osobowych	✓			Niski	Program do anow. m. zagi. Instrukcja, audyt zewnętrz.
Gospodarka rzeczowym majątkiem obrotowym						
Ryzyko wewnętrzne						
1	Nieprawidłowa ewidencja majątku	✓			Niski	Inwentaryzacja stosowanie
2	Brak procedur inwentaryzacji majątku bądź ich niestosowanie	✓			Niski	procedur inwent. opracowane procedur inw.
3	Brak procedur powierzania składników majątku pracownikom bądź ich niestosowanie	✓			Niski	powierzenie majątku pracownikom (konstatacja)
4	Niewłaściwe zabezpieczenie majątku	✓			Niski	komputerowe powierzenie, klasyfikacja danych

zabezpieczenie
określenie
Planu skontrolne
o umiark. decyz.

klasyfikacja danych
Relatywnie wyskoko brud.
organizacja i dane pracy
Kopie, zamykanie akt.
Bieżący monitoring

5	Brak procedur likwidacji majątku bądź ich niestosowanie	✓			Niski	procedury sp sposobowe
Ryzyko zewnętrzne						
1	Brak możliwości zakupu niezbędnych środków trwałych		✓		Średni	Waprowy, taniy spisat.
Realizacja zamówień publicznych						
Ryzyko wewnętrzne						
1	Nieprecyzyjne określenie przedmiotu zamówienia	✓			Niski	Niestosowanie procedur, monitorowanie
2	Niewłaściwy wybór trybu zamówienia	✓			Niski	nie bierz
3	Brak procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych	✓			Niski	
4	Niestosowanie się do procedur zamówień publicznych	✓			Niski	
Ryzyko zewnętrzne						
1	Duża liczba protestów	✓			Niski	
2	Brak oferentów spełniających określone w specyfikacji warunki	✓			Niski	

25.01.2020.

- w przypadku niskiego poziomu ryzyka – reakcja będzie polegała na bieżącym monitorowaniu ryzyka
- w pozostałych przypadkach konkretne działania

PREZES
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Radomiu
mgr Grażyna Barbara Mazur