

1. Jednostki organizacyjne Uczelni zgodnie z § 7 Zarządzenia wyznaczają cele i zadania do realizacji w trakcie roku kalendarzowego, wraz ze wskazaniem miernika i wartości docelowej – tabela nr 1.
2. Jednostki organizacyjne w stosunku do wyznaczonych celów i zadań wskazują kategorię oraz poziom ryzyka obliczony jako iloczyn jego wpływu oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia – tabela nr 1.
3. W przypadku wyniku wskazującego na ryzyko nieakceptowalne właściciel ryzyka (kierownik jednostki organizacyjnej) wskazuje sposób reakcji na ryzyko wraz z krótkim opisem.
4. Wyjaśnienia dotyczące wszystkich zagadnień w zakresie analizy ryzyka opisują tabele nr 2-6.

Tabela nr 1. Analiza ryzyka

Analiza ryzyka na rok								
Jednostka organizacyjna								
Cele	Zadania	Nazwa miernika	Wartość docelowa	Ryzyko (nazwa + kategoria ryzyka)	Wpływ (skala 1-5)	Prawdopodobieństwo (skala 1-5)	Poziom istotności	Reakcja na ryzyko

Poziom istotności – iloczyn wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka

Tabela nr 2. Wpływ ryzyka na cele i zadania jednostki

Wpływ	Waga wpływu
Nieznaczny	1 (0-20%)
Mały	2 (21-40%)
Średni	3 (41-60%)
Poważny	4 (61-80%)
Bardzo poważny	5 (81-100 %)

Tabela nr 3. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka

Prawdopodobieństwo	Waga prawdopodobieństwa
Rzadkie	1 (0-20%)
Mało prawdopodobne	2 (21-40%)
Średnie	3 (41-60%)
Prawdopodobne	4 (61-80%)
Prawie pewne	5 (81-100 %)

Tabela nr 4. Matryca analizy ryzyka

wpływ	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
	prawdopodobieństwo				

1. Ryzyko niskie – ryzyko akceptowalne, należy je monitorować oraz okresowo weryfikować mechanizmy zapobiegające jego zwiększeniu (punktacja w przedziale 1-4),
2. Ryzyko średnie – ryzyko nieakceptowane, należy je monitorować na bieżąco, może mieć znaczący wpływ na działalność Uczelni, wymaga podjęcia działań naprawczych (punktacja w przedziale 5-12),
3. Ryzyko wysokie – ryzyko nieakceptowane, wymaga natychmiastowej reakcji i podjęcia działań naprawczych, może stanowić poważne zagrożenie dla działalności Uczelni (punktacja powyżej 12).

Tabela nr 5. Reakcja na ryzyko

Reakcja na ryzyko	Charakterystyka
Tolerowanie	Brak działań, np. w przypadku gdy potencjalne korzyści są mniejsze niż koszt przeciwdziałania ryzyku.
Przeniesienie	Ograniczenie prawdopodobieństwa i wpływu poprzez przekazanie ryzyka lub jego części innemu podmiotowi, np. zlecenie czynności na zewnątrz.
Rezygnacja/wycofanie	Odejście od działań ryzykownych poprzez zakończenie realizacji danych zadań.
Działanie	Podjęcie działań mających na celu ograniczenie ryzyka do akceptowalnego.

Tabela nr 6. Kategorie ryzyka

Kategoria ryzyka	Opis kategorii ryzyka
Finansowe	Związane m.in. z wydatkowaniem środków publicznych, finansowaniem projektów, realizacją zamówień publicznych, odpowiedzialnością finansową.
Zasobów ludzkich	Związane m.in. z zatrudnianiem pracowników, ich kompetencjami, doświadczeniem, szkoleniami.
Zewnętrzne	Związane m.in. z obowiązującymi przepisami, preferencjami i oczekiwaniami klientów, działalnością organów nadzorczych i kontrolnych.
Operacyjne	Związane m.in. ze sposobem zarządzania Uczelnią, strukturą organizacyjną, przepływem informacji, nadzorem i kontrolą.