

Załącznik nr 2
do Polityki Zarządzania Ryzykiem w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w
Łodzi
stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr
285/2024
Wojewody Łódzkiego
z dnia 24 grudnia 2024 r.
w sprawie zarządzania ryzykiem
w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

Czynniki ryzyka

Czynnik ryzyka – należy przez to rozumieć cechy charakterystyczne dla danego procesu, które wskazują na możliwość wystąpienia zdarzenia, mogącego niekorzystnie wpłynąć na osiągnięcie określonego celu.

Dla potrzeb identyfikacji ryzyka przyjmuje się następujące główne kategorie czynników ryzyka:

zarządzanie

finanse

bezpieczeństwo

czynniki zewnętrzne

przepisy, procedury

działalność operacyjna

W ramach powyższych kategorii ustala się katalog podkategorii. Katalog ten ma charakter otwarty, jednakże przy dokonywaniu oceny poszczególnych głównych czynników należy przyjąć przedstawiony poniżej.

kategoria	podkategoria
zarządzanie	Organizacja (np. struktura organizacyjna, opisy stanowisk, systemy motywacyjne itd.)
	BHP – związane ze zdrowiem pracowników i skutkami wypadków przy pracy
	Kadry (np. kwalifikacje pracowników i kierownictwa, rotacja pracowników, zgodność wykształcenia z zajmowanym stanowiskiem, szkolenia, warsztaty itd.)

	Lokalizacja, sprzęt (np. wyposażenie w sprzęt komputerowy, dostosowanie ilości sprzętu do liczby pracowników w pomieszczeniach biurowych, usytuowanie komórki, dostosowanie oprogramowania do potrzeb związanych z realizowanymi zadaniami)
kategoria	podkategoria
finanse	Nakłady finansowe (np. wielkość operacji, ilość, rodzaj operacji itp.)
	Oszustwa, kradzieże oraz wypadki losowe – związane ze stratą środków rzeczowych i finansowych będącą wynikiem przestępstwa, wykroczenia lub siły wyższej
	Budżetowe – związane z planowaniem dochodów i wydatków, dostępnością środków publicznych, dokonywaniem wydatków i pobieraniem dochodów
	Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dostawcy (np. fundusze strukturalne itd.)
	Sprawozdawczość (np. zmiany systemu księgowego, zmiany pracowników odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań, brak mechanizmów kontroli itd.)
	Odpowiedzialności – związane z obowiązkiem zapłaty kwot pieniężnych tytułem odszkodowania, odsetek karnych, kosztów procesowych
	Zamówień publicznych i zlecenia zadań publicznych – związane z podejmowaniem decyzji oraz udzielaniem zamówień publicznych innym podmiotom np. ryzyko naruszenia zasad lub trybu udzielenia zamówień publicznych
kategoria	podkategoria
bezpieczeństwo	Budynek (np. zabezpieczenia pomieszczeń, dostęp osób nieupoważnionych, ilość budynków, pomieszczeń itd.)
	Dokumenty (np. certyfikaty, upoważnienia, instrukcje postępowania, zabezpieczenia informacji niejawnych itd.)

	Informatyka (np. sprzęt, hasła dostępu, zabezpieczenia, utrzymanie ciągłości pracy systemów teleinformatycznych, awarie sprzętu, niedopasowane systemów, rozwój, wdrożenie nowych systemów, brak przepływu informacji o błędach w systemie itd.)
kategoria	podkategoria
Czynniki zewnętrzne	Dostawcy/Klienci (np. współpraca z innymi jednostkami, podmiotami rynku)
	Czynniki niezależne (np. częste zmiany zachodzące w obowiązujących przepisach, czynniki polityczne, braki regulacji prawnych, zmiany na stanowiskach istotnych dla funkcjonowania jednostki itd.)
	Znaczenie dla opinii publicznej (np. możliwość utraty reputacji, wrażliwość z punktu widzenia społecznego, presja społeczna itd.)
kategoria	podkategoria
Przepisy, procedury	Planowanie (procedura planowania, harmonogramy działań, plany strategiczne, postępowanie na podstawie wewnętrznych procedur itd.)
	Przepisy (np. zmiany przepisów, złożoność
	Procedury (np. brak obowiązujących szablonów procedur, istnienie pisemnych procedur, ścieżek audytu itd.)
	Kontrola wewnętrzna (np. dokumentacja, rejestrowanie operacji, podział obowiązków, rozdzielenie funkcji, nadzór itd.
kategoria	podkategoria
Działalność operacyjna	Wiedza (np. działalność wymaga określonej profesjonalnej wiedzy z danego zakresu, skomplikowane działania, specjalistyczna wiedza, doświadczenie zawodowe itd.)
	Jakość (np. występujące błędy, częstotliwość, reakcja
	Złożoność (np. liczba podmiotów uczestniczących w procesie, wykorzystywanie nowych technik, skomplikowane operacje, ilość przepisów regulujących daną kwestię, konieczność uzgadniania stanowisk, złożoność pracy na danym stanowisku.

	Etyka (np. przestrzeganie zasad etycznych, morale pracowników, praca w stresie, wykonywanie zadań wrażliwych, uczciwość, podatność na negatywne wpływy itd.)
	Systemów informatycznych – związane z wykorzystywanym sprzętem komputerowym oraz systemami i programami informatycznymi a także ochrona przetwarzanych danych
	Reputacja Urzędu – związane z postrzeganiem Urzędu na zewnątrz np. ryzyko negatywnych opinii
	Informacja, przepływ informacji (np. efektywność, kompletność, terminowość, adekwatność, ochrona danych, poufność danych itd.)