

1. Tabela punktowa prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka

| Opis | Rzadkie | Mało prawdopodobne | Średnie | Prawdopodobne | Prawie pewne |
|--------------------|---------|--------------------|---------|---------------|--------------|
| Prawdopodobieństwo | 0-20% | 21-40% | 41-60% | 61-80% | 81-100% |
| Punktacja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2. Tabela punktowa wpływu (oddziaływania, skutku) ryzyka

| Opis | Punktacja | Kryteria | | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|
| | | Finansowe | Organizacyjne | Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo osób | Wizerunkowe | Prawne |
| Katastrofalne | 5 | Strata finansowa >500.000 PLN | Brak realizacji kluczowych celów | Utrata życia | Negatywne doniesienia w mediach w całym kraju | Brak przepisów prawnych regulujących obszar zadania |
| Poważne | 4 | Strata finansowa 100.000<500.000 PLN | Brak realizacji jednego z kluczowych celów | Poważne obrażenia | Pewne negatywne informacje w mediach ogólnokrajowych | Brak przepisów wykonawczych do obowiązującej ustawy w ramach obszaru zadania |
| Średnie | 3 | Strata finansowa 10.000<100.000 PLN | Zakłócenia w działalności | Pewne obrażenia | Pewne negatywne informacje w mediach lokalnych lub regionalnych | Brak uchwały regulującej obszar zadania |
| Małe | 2 | Strata finansowa 100<1.000 PLN | Niewielkie zakłócenia w działalności | Niewielkie obrażenia | Ograniczone negatywne informacje w mediach lokalnych lub regionalnych | Brak zarządzenia w ramach obszaru realizowanego zadania |
| Nieznaczne | 1 | Strata finansowa <100 PLN | Krótkotrwałe zakłócenia w działalności | Znikome obrażenia | Ubogie negatywne informacje w mediach lokalnych lub regionalnych | Brak procedur wewnętrznych w ramach obszaru realizowanego zadania |

3. Matryca oceny poziomu istotności ryzyka

Wpływ (W)

| | | | | | |
|---------------|---------|--------------------|---------|---------|--------------|
| katastrofalny | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| poważny | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| średni | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| mały | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| nieznaczny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | rzadkie | mało prawdopodobne | średnie | wysokie | prawie pewne |

Prawdopodobieństwo (P)

4. Poziomy istotności ryzyka:

| | |
|---------------------------|---|
| Ryzyko nieznaczne | Ryzyko na poziomie akceptowalnym , należy je monitorować, nie wymaga określenia mechanizmów kontrolnych |
| Ryzyko umiarkowane | Ryzyko przekraczające akceptowalny poziom ryzyka, wymaga uwagi oraz wprowadzenia dodatkowych mechanizmów kontrolnych, ograniczających je do poziomu akceptowalnego poprzez zmniejszenie jego wpływu lub prawdopodobieństwa jego wystąpienia, wymaga monitorowania. |
| Ryzyko poważne | Obszary szczególnie narażone na wystąpienie ryzyka , wymagają pilnej reakcji ze strony jednostki poprzez wprowadzenie dodatkowych mechanizmów kontrolnych, ograniczających je do poziomu akceptowalnego poprzez zmniejszenie jego wpływu lub prawdopodobieństwa jego wystąpienia, wymaga ciągłego monitorowania. |