

Identyfikacja ryzyka na rok 2015 w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Elblągu

Obszar ryzyka	Poziom ryzyka			Akceptowany poziom ryzyka	Reakcja na ryzyko
	niski	średni	wysoki		
Funkcja orzecznicza					
Ryzyko zewnętrzne					
1	Napływ dużej liczby spraw		x	niski	Zwiększenie liczby spraw przydzielonych etatowym i pozetatowym członkom
2	Zmiana linii orzeczniczej NSA i WSA		x	niski	Zwiększenie częstotliwości szkoleń
Ryzyko wewnętrzne					
1	Nieterminowe rozpatrywanie spraw		x	niski	Zwiększenie nadzoru nad terminowością rozpatrywania spraw
2	Rosnący poziom przegranych spraw sądowych	x		niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
Płynność finansowa					
Ryzyko zewnętrzne					
1	Niedostateczny budżet		x	niski	Występowanie o przyznanie środków z rezerwy budżetowej.
2	Nieterminowe przekazywanie środków	x		niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
3	Rosnące koszty działalności przy niezmiennym budżecie		x	niski	Występowanie o przyznanie środków z rezerwy budżetowej.
Ryzyko wewnętrzne					

1	Nierzetelne dokonywanie operacji gospodarczych	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
2	Dokonywanie wydatków bez upoważnienia bądź z jego przekroczeniem	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
3	Brak nadzoru nad gotówką w kasie i drukami ścisłego zarachowania	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
4	Dokonywanie wydatków przed zmianą planu	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
5	Naruszenie procedur finansowych	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka

Zarządzanie

Ryzyko zewnętrzne

1	Duży wskaźnik zachorowalności	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
2	Wysoka rotacja pracowników	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
3	Brak pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, umiejętności lub doświadczenia	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
4	Duży odsetek długotrwających zwolnień lekarskich	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
5	Brak możliwości zatrudnienia pracowników		x			niski	Występowanie o przyznanie dodatkowych etatów
6	Brak możliwości godnego wynagradzania pracowników		x			niski	Występowanie o przyznanie dodatkowych etatów

Ryzyko wewnętrzne

1	Duża liczba wolnych etatów	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
2	Częste naruszenia obowiązków pracowniczych	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
3	Brak zaangażowania w pracę	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
4	Niska motywacja i morale personelu	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka

System informatyczny**Ryzyko zewnętrzne**

1	Niewłaściwe zabezpieczenie systemu informatycznego	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
2	Niewydolność technologii	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
3	Awarie informatyczne	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka

Ryzyko wewnętrzne

1	Uzależnienie działalności SKO od wydajności sprzętu komputerowego	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
2	Nieprzestrzeganie procedur dotyczących ochrony danych osobowych	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka

Gospodarka rzeczowym majątkiem obrotowym**Ryzyko wewnętrzne**

1	Nieprawidłowa ewidencja majątku	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
2	Brak procedur inwentaryzacji majątku bądź ich niestosowanie	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
3	Brak procedur powierzenia składników majątku pracownikom bądź ich niestosowanie	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
4	Niewłaściwe zabezpieczenie majątku	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
5	Brak procedur likwidacji majątku bądź ich niestosowanie	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka

Ryzyko zewnętrzne

1	Brak możliwości zakupu niezbędnych środków trwałych	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
---	---	---	--	--	--	-------	------------------------------

Realizacja zamówień publicznych**Ryzyko wewnętrzne**

1	Nieprecyzyjne określenie przedmiotu zamówienia	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
2	Niewłaściwy wybór trybu zamówienia	x				niski	Bieżące monitorowanie

							ryzyka
3	Brak procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
4	Niestosowanie się do procedur zamówień publicznych	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
Ryzyko zewnętrzne							
1	Duża liczba protestów	x				niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
2	Brak oferentów spełniających określone w specyfikacji warunki	x					Bieżące monitorowanie ryzyka

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

PREZES
Samorządowego Kolegium Oświatowego
w Elblągu
mgr Urszula Młaziarz