

Identyfikacja ryzyka na rok 2017 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 niezmienionym 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 drukarni 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 długotrwale 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 niesosowanie	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
3	Brak procedur powierzania składników majątku pracownikom bądź ich niesosowanie	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
4	Niewłaściwe zabezpieczenie majątku	x			niski	Bieżące monitorowanie ryzyka
5	Brak procedur likwidacji majątku bądź ich niesosowanie	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