

Tabela nr 1

**KATEGORIE RYZYKA**

<b>Rodzaj ryzyka</b>	<b>Opis ryzyka</b>
<b>RYZYKO FINANSOWE</b>	związane z planowaniem i wydatkowaniem środków publicznych, uzyskiwanych z subwencji/dotacji z budżetu państwa, przychodów własnych i pozostałych źródeł, finansowaniem projektów badawczych, rozwojowych, dostępnością środków publicznych, realizacją zamówień publicznych, obowiązkiem zapłaty kwot pieniężnych tytułem np. odszkodowań, odsetek karnych, kosztów procesowych, wzrostem kosztów planowanych działań w tym realizacji projektu, opóźnieniami w realizacji zadań i projektów, brakiem środków na realizację zadań i projektów, niepowodzeniami projektu, strat, dodatkowych kosztów dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – określić wysokość itp.
<b>RYZYKO ORGANIZACYJNE</b>	związane z nieadekwatną strukturą organizacyjną, nieprecyzyjnie określonymi zakresami obowiązków, brakiem formalnie powierzonych obowiązków, nieskutecznym systemem przepływu informacji, nowymi zadaniami i projektami, brakiem zastępstw, nieskutecznym nadzorem i kontrolą, itp.
<b>RYZYKO ZASOBÓW LUDZKICH</b>	związane z niewystarczającymi kwalifikacjami pracowników, zbyt małą liczbą osób, doświadczeniem pracowników, absencją itp.
<b>RYZYKO INFRASTRUKTURY I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH</b>	związane ze środkami transportu i łączności, posiadanymi zasobami materialnymi, zakłócenia w dostawach energii, przerwy w łączności telefonicznej, przerwy w dostępie do Internetu i poczty elektronicznej, awarie systemów informatycznych, itp.
<b>RYZYKO BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI</b>	związane z zagrożeniem utraty poufności, integralności lub dostępności informacji przetwarzanych w Uczelni
<b>RYZYKO NARUSZENIA DANYCH OSOBOWYCH</b>	Związane z zagrożeniem dotyczącym gromadzenia i przetwarzania danych osobowych z naruszeniem prawa
<b>RYZYKO WIZERUNKU</b>	związane z wizerunkiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu np. ryzyko negatywnych opinii i artykułów w prasie, spadek reputacji na skutek niewłaściwego działania lub zaniedbań pracowników, nieprawidłowego lub nieterminowego wydawania decyzji, niewłaściwej realizacji zadań przez jednostkę, itp.

<p><b>RYZIKO PRAWNE</b></p>	<p>związane z brakiem regulacji prawnych w danym zakresie, zgodności z przepisami prawa, skuteczności mechanizmów kontrolnych, skomplikowanymi lub niejasnymi przepisami, brakiem lub niedoskonałością procedur, częstymi zmianami prawa, niejednorodnym orzecznictwem, itp.</p>
<p><b>RYZIKO ZEWNĘTRZNE</b></p>	<p>związane z istniejącą infrastrukturą zewnętrzną, otoczeniem politycznym i społeczno-gospodarczym, konkurencją, preferencjami i oczekiwaniami klientów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (kandydaci na studia, kandydaci do liceum, uczniowie, studenci, doktoranci) partnerzy, przemysł, działalnością dostawców, kradzieżą, dewastacją mienia, itp.</p>
<p><b>RYZIKO KORUPCJI I NADUŻYĆ</b></p>	<p>związane z zagrożeniem o charakterze korupcyjnym: łapownictwo - związane z wręczaniem, przyjmowaniem lub żądaniem korzyści majątkowej lub osobistej, kumoterstwo - związane z faworyzowaniem, oparte na nieformalnych powiązaniach, konflikt interesów - związane z działaniem pracownika na własną korzyść lub korzyść innej osoby, wobec której ma zobowiązania, nieprzestrzeganie wartości etycznych, nierzetelne przeprowadzanie i dokumentowanie odbiorów realizowanych zadań inwestycyjnych, przeprowadzanie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób nierzetelny oraz z naruszeniem obowiązujących przepisów (np. konstruowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w sposób preferujący konkretnego wykonawcę, czy nadużywanie trybów o ograniczonej konkurencyjności), wpływy/naciski zewnętrzne na pracowników UEW (zwłaszcza o charakterze korupcyjnym), działanie lub zaniechanie działania, związane z wykorzystaniem stanowiska służbowego zajmowanego przez pracownika UEW, wypełniające znamiona korupcji, brak lub słabość kontroli, itp.</p>

Tabela nr 2

**MAPA RYZYKA**

<b>ODDZIAŁYWANIE (SKUTEK)</b>					
<b>BARDZO WYSOKIE</b>	5	10	15	20	25
<b>WYSOKIE/ POWAŻNE</b>	4	8	12	16	20
<b>ŚREDNIE</b>	3	6	9	12	15
<b>MAŁE</b>	2	4	6	8	10
<b>NISKIE/ NIEZNACZNE</b>	1	2	3	4	5
	<b>RZADKIE</b>	<b>MAŁO PRAWDOPO- DOBNE</b>	<b>ŚREDNIE</b>	<b>PRAWDOPO- DOBNE</b>	<b>PRAWIE PEWNE</b>
	<b>PRAWDOPODOBIENSTWO</b>				

	<b>1-4</b>	<b>5-9</b>	<b>10-15</b>	<b>16-25</b>
<b>ISTOTNOŚĆ RYZYKA</b>	<b>NISKIE</b>	<b>ŚREDNIE</b>	<b>WYSOKIE</b>	<b>BARDZO WYSOKIE</b>
	<b>Ryzyko akcepto- walne</b>	<b>Ryzyko akcepto- walne</b>	<b>Ryzyko nieakcepto- walne</b>	<b>Ryzyko nieakcepto- walne</b>