

KATEGORIE RYZYKA

Poniższa tabela przedstawia kategorie ryzyka wraz z przykładami dotyczącymi jego możliwych źródeł (przyczyn) oraz skutków.

Tabela nie określa zamkniętego katalogu ryzyka.

| Ryzyko finansowe | |
|---|--|
| Budżetowe | Związane z planowaniem dochodów i wydatków, dostępnością środków publicznych, dokonywaniem wydatków i pobieraniem dochodów |
| Oszustwa i kradzieży | Związane ze stratą środków rzeczowych i finansowych będącą wynikiem przestępstwa lub wykroczenia |
| Podlegające ubezpieczeniu | Związane ze stratami finansowymi, które mogą być przedmiotem ubezpieczenia, np. ryzyko pożaru, wypadku |
| Zamówień publicznych i zlecania zadań publicznych | Związane z podejmowaniem decyzji oraz udzielaniem zamówień publicznych lub zlecaniem zadań publicznych innym podmiotom, np. ryzyko naruszenia zasad, form lub trybu ustawy – Prawo zamówień publicznych. |
| Odpowiedzialności | Związane z obowiązkiem zapłaty kwot pieniężnych tytułem np. odszkodowań, odsetek, kosztów sądowych |
| Realizacji programów współfinansowanych ze środków UE | Związane z wystąpieniem nieprawidłowości przy wykorzystaniu środków z UE |
| Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich | |
| Zarządzanie zasobami ludzkimi | Związane z liczebnością i kompetencjami pracowników, szkoleniami, wprowadzaniem nowych zadań bez zabezpieczenia etatowego |
| BHP | Związane ze zdrowiem pracowników i wypadkami przy pracy |
| Ryzyko działalności | |
| Regulacji wewnętrznych i zewnętrznych | Związane z istnieniem i adekwatnością regulacji wewnętrznych i zewnętrznych |
| Organizacji i podejmowania decyzji | Związane ze strukturą organizacyjną, organizacją pracy oraz przekazywaniem obowiązków i uprawnień, np. ryzyko nieprecyzyjnie określonych obowiązków, ryzyko braku formalnie powierzonych obowiązków, ryzyko nieodpowiedniej struktury organizacyjnej, ryzyko nieprawidłowo wydanej decyzji |
| Kontroli wewnętrznej | Związane z funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej, np. ryzyko niedostatecznej kontroli, ryzyko nieskutecznych mechanizmów kontrolnych/działań zaradczych |
| Informacji | Związane z jakością informacji, na podstawie których podejmowane są decyzje, np. ryzyko braku komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej |
| Reputacji | Związane z reputacją Urzędu, np. ryzyko negatywnych opinii |
| Ryzyko bezpieczeństwa informacji | |
| Ochrony informacji przetwarzanych | Związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w Urzędzie zarówno w formie papierowej, jak |

| | |
|-----------------------------|---|
| w Urzędzie | i elektronicznej, np. nadanie użytkownikom nadmiarowych bądź niewystarczających uprawnień, ujawnienie poufnych danych Urzędu ze względu na nieadekwatny poziom zabezpieczeń logicznych lub fizycznych, nieadekwatne działania w związku z wystąpieniem incydentów bezpieczeństwa informacji, nieskuteczne zabezpieczenia fizyczne i środowiskowe, utrata istotnych danych wymaganych w realizacji zadań Urzędu ze względu na awarię sprzętu i/lub oprogramowania, nieautoryzowana modyfikacja poufnych danych Urzędu w wyniku wykorzystania podatności systemów przez atakującego, naruszenie zasad bezpieczeństwa Urzędu przez zewnętrznego dostawcę, niezgodność SZBI z wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi, brak wiedzy na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa, niemożliwość zapewnienia rozliczalności ze względu na nieprawidłowe zdefiniowanie zakresów odpowiedzialności ról w SZBI, uszkodzenie bądź zniszczenie sprzętu bez możliwości egzekwowania odpowiedzialności od pracownika, wdrożenie systemu niespełniającego oczekiwanych przez Zamawiającego zasad bezpieczeństwa, niewystarczająca świadomość pracowników w temacie przestrzegania zasad bezpieczeństwa informacji, kary związane z wykorzystywaniem oprogramowania w sposób niezgodny z zapisami licencyjnymi, niedostosowanie usług IT Urzędu do osób niepełnosprawnych, przetwarzanie danych osobowych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz niemożliwość zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa (dostępność, poufność, integralność danych) w usługach IT |
| Ciągłości działania Urzędu | Związane np. z brakiem odpowiednich kompetencji do zapewnienia ciągłości działania zadań Urzędu oraz niedostępnością usług Urzędu |
| Naruszenia osobowych danych | Oznacza zagrożenia dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa |
| Ryzyko zewnętrzne | |
| Infrastruktury | Związane z infrastrukturą, np. wyposażeniem, bazą lokalową, środkami transportu i środkami łączności |
| Gospodarcze | Związane z czynnikami ekonomicznymi, np. kursy walut, inflacja |
| Środowiska prawnego | Związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwem |
| Umów | Związane z wymaganiami stron zewnętrznych |