

Arkusz oceny ryzyka:

Komórka organizacyjna:

Sporządził:

Data:

Lp.	Określenie zadania	Nazwa ryzyka	Istniejące środki wykorzystywane do utrzymania ryzyka na akceptowalnym poziomie	Ocena ryzyka wg prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka (skala 1-5)	Ocena ryzyka wg konsekwencji wystąpienia ryzyka (skala 1-5)	Poziom istotności ryzyka (iloczyn kolumny 5 i 6)	Poziom ryzyka (akceptowalny lub nie)	Określenie działań wymaganych do postępowania z ryzykiem którego poziom jest wyższy niż akceptowalny
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Wydział								
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

DT

Mapa ryzyk w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie (Mapa ryzyk stanowi integralną część dokumentu „Zestawienie zidentyfikowanych ryzyk w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie”)

1. Określenia prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia ryzyka dokonano przy zastosowaniu pięciostopniowej skali, umożliwiającej ustalenie współczynnika istotności ryzyka – jako iloczynu (wyrażonych punktowo) prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz potencjalnych skutków jego wystąpienia:

$$\mathbf{IR = PR \times SR}$$

gdzie:

IR - to współczynnik istotności ryzyka,

PR - to prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka,

SR - to potencjalne skutki wystąpienia ryzyka.

2. Przyjęty wzór dla obliczenia współczynnika istotności ryzyka zakłada, że poziom zagrożenia w każdym wypadku zależy zarówno od prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, jak i od skutków jego wystąpienia, a więc, że ryzyko bardzo prawdopodobne, ale wywołujące niewielkie skutki może mieć podobny stopień istotności, jak ryzyko mało prawdopodobne, ale o poważnych przewidywanych skutkach.
3. Z uwagi na pięciostopniową skalę zarówno prawdopodobieństwa, jak i skutków wystąpienia ryzyka współczynnik istotności danego ryzyka może przyjąć wartość od 1 do 25.

4. Po przeprowadzonej analizie, wartości przyporządkowane dla skutków i prawdopodobieństwa ryzyka należy przenieść na mapę ryzyka.
5. Mapę ryzyka przedstawiono na punktowej macierzy istotności ryzyka „5x5”:

Skutek					
Katastrofalny (5pkt)					
Poważny (4pkt)					
Średni (3 pkt)					
Mały (2 pkt)					
Nieznacznym (1 pkt)					
	bardzo rzadkie lub prawie niemożliwe (1 pkt)	małe (2 pkt)	średnie (3 pkt)	Wysokie (4 pkt)	prawie pewne (5pkt)

Prawdopodobieństwo

SKUTEK:	PRAWDOPODOBIENSTWO	ISTOTNOŚĆ (funkcja wpływu i prawdopodobieństwa)
1 - nieznaczny 2 - mały 3 - średni 4 - poważny 5 - katastrofalny	1 - bardzo rzadkie lub prawie niemożliwe 2 - małe 3 - średnie 4 - wysokie 5 - prawie pewne	niska - 1 - 6 średnia - 8-12 wysoka - 15-25