

Zarządzenie nr 308/2020
Rektora Politechniki Częstochowskiej
z dnia 5.03.2020 roku

w sprawie: zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 180/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 8.01.2019 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem w Politechnice Częstochowskiej

§ 1

Wprowadza się zmianę w Zarządzeniu nr 180/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 8.01.2019 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem w Politechnice Częstochowskiej, polegającą na nadaniu nowego brzmienia nazwie jednostki:

dotychczasowe brzmienie:

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

nowe brzmienie:

Biuro Audytu i Kontroli

§ 2

Zmianie ulegają Załączniki nr 1 i 3 do wyżej cytowanego zarządzenia.

§ 3

Skorygowane Załączniki, o których mowa w § 2, stanowią integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 4

Pozostałe postanowienia zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają w mocy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rektor
Politechniki Częstochowskiej
Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

KATEGORIE RYZYKA

Kategorie ryzyka	Opis kategorii ryzyka
Finansowe (F)	Związane z planowaniem i wydatkowaniem środków publicznych, uzyskiwanych z dotacji z budżetu państwa, przychodów własnych i pozostałych źródeł, finansowaniem projektów badawczych, edukacyjnych i rozwojowych, dostępnością środków finansowych, realizacją zamówień publicznych, poniesieniem strat majątkowych i finansowych (np. kradzież, kary umowne, odsetki), odpowiedzialnością finansową itp.
Zewnętrzne (Z)	Związane z istniejącą infrastrukturą zewnętrzną, otoczeniem politycznym i społeczno-gospodarczym, obowiązującymi przepisami prawa, działalnością organów nadzorczych i kontrolnych, konkurencją, preferencjami i oczekiwaniami klientów Uczelni (kandydaci, studenci, doktoranci, partnerzy, przemysł), działalnością dostawców, poziomem cen, inflacją itp.
Operacyjne (O)	Związane ze sposobem funkcjonowania i zarządzania Uczelnią oraz posiadanymi zasobami materialnymi (model zarządzania, struktura organizacyjna, podejmowanie decyzji, wydawanie wewnętrznych aktów prawnych, przepływ informacji – komunikacja, kształtowanie wizerunku, promocja, wewnętrzny nadzór i kontrola, stosowane systemy informatyczne itp.)
Personel (P)	Związane z zatrudnianiem pracowników – liczba, kompetencje, doświadczenie, system motywacyjny, wynagradzania, szkolenia i rozwój pracowników, świadczenia socjalne, bezpieczeństwo i higiena pracy – zdarzenia związane z wypadkowością i zdrowiem pracowników, absencje itp.
Korupcyjne (K)	Związane z zachowaniami korupcyjnymi (np. przekupstwo, łapownictwo, wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego do celów prywatnych, płatna protekcja, handel wpływami, nieprawidłowości dotyczące zamówień publicznych, kontraktów, uchylanie się przed obowiązkiem cełnym, podatkowym itp., świadome, niezgodne z prawem dysponowanie środkami z budżetu państwa i majątkiem, który jest dobrem publicznym, faworyzowanie, nepotyzm, kumoterstwo).

A

REJESTR RYZYK dla podmiotu: pion/wydział/projekt/jednostka organizacyjna

na rok
kolejny rok kalendarzowy

.....
oznaczenie podmiotu

Lp.	Cel strategiczny/operacyjny/zadanie	Kategoria ryzyka*	Czynnik ryzyka	Właściciel ryzyka	P	W	Poziom ryzyka 6 x 7 8
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		F Z O P K F Z O P K F Z O P K					
2.							
3.							

Sporządził :
data i podpis

Zatwierdził:
data i podpis

Objaśnienia* : Kategoria ryzyka: F- finansowe, Z – zewnętrzne, O - operacyjne, P – personel, K – korupcyjne;
P – prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka;
W – wpływ wystąpienia ryzyka na realizację celu/zadania.