

## **IDENTYFIKACJA I ANALIZA RYZYKA. KOMPLEKSOWE WARSZTATY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM**

### **WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:**

Właściwe zarządzanie ryzykiem w jednostce jest jednym z najważniejszych elementów systemu kontroli zarządczej, której podlegają jednostki administracji publicznej, w tym także JST i ich jednostki podległe. Dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które w praktyczny sposób przybliży problematykę identyfikacji i analizy ryzyka. W pierwszym dniu zajęć prześlemy uczestnikom kompleksową wiedzę na temat ryzyka, aby w następnym dniu omówić najważniejsze elementy procesu zarządzania ryzykiem tj. metody identyfikacji i analizy ryzyka a także sposobów na radzenie sobie z ryzykiem. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zarówno zapisy norm ISO traktujące o zarządzaniu ryzykiem, ciekawe materiały i źródła wiedzy w tym zakresie a następnie zostanie przedstawiony cały proces zarządzania ryzykiem w organizacji z podaniem różnych sposobów i technik stosowanych na każdym z jej etapów wraz z przypisaniem ról dla osób uczestniczących w tym procesie z podaniem czynności jakie powinni wykonać.

### **CELE I KORZYŚCI:**

- Zapoznanie z podstawowymi źródłami informacji na temat zarządzania ryzykiem, w tym poznać zapisy norm ISO dot. ryzyka a także innych dostępnych materiałów dot. ryzyka.
- Poznanie w jaki sposób powinno się przeprowadzić krok po kroku proces zarządzania ryzykiem, a w szczególności jak powinna zostać przeprowadzona identyfikacja i analiza ryzyka.
- Nabyć umiejętność albo udoskonalić swój warsztat w zakresie opisu kryteriów ryzyka, wyliczenia wartości ryzyka (WRN, WRS) oraz wykorzystać regułę Pareto dla ustalenia progu akceptowalności ryzyka.
- Poznanie sposobów reakcji na ryzyko w tym rodzaju możliwych mechanizmów kontrolnych i budowania planów postępowania z ryzykiem.
- Zweryfikowanie swoich umiejętności w tym zakresie z przedstawionymi na szkoleniu różnymi sposobami ich prowadzenia i oceny.
- Zapoznanie z różnego rodzaju problemami dotyczącymi ustanowionych systemów zarządzania ryzykiem w organizacji oraz radzenia sobie z utrzymaniem tego systemu oraz jego doskonaleniem.
- Poznanie jak powinny zostać zapewnione minimalne wymagania dokumentacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem w jednostce.
- **Poznanie najczęściej pojawiających się nieprawidłowości, ale i wskazanie mechanizmów postępowania w takich sytuacjach.**
- **Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości.**

### **PROGRAM:**

#### **Część I – Źródła informacji na temat zarządzania ryzykiem – omówienie.**

1. Podstawy zarządzania ryzykiem – terminologia, w tym: ryzyko, zarządzanie ryzykiem, istotność ryzyka, akceptowalny poziom ryzyka, (AIRMIC, COSO)
2. Wymagania normy **ISO 9001:2015** dla zarządzania ryzykiem, w tym: planowanie i wdrażanie działań oparte na ryzyku, zagrożenia i szanse, szacowanie ryzyka i szans
3. Ogólne założenia normy **ISO 27001:2017** dla zarządzania ryzykiem w tym wytyczne dotyczące szacowania i postępowania z ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji, omówienie 11 obszarów wpływających na bezpieczeństwo informacji:

4. Proces zarządzania ryzykiem – struktura procesu w ujęciu **ISO 31000** w tym: omówienie szczegółowych regulacji dot. poszczególnych etapów cyklu życia procesu zarządzania ryzykiem
5. Wymagania systemu **kontroli zarządczej** dla zarządzania ryzykiem, standardy i wytyczne MF – omówienie struktury zarządzania ryzykiem, określenie misji, celów i zadań oraz monitorowanie ich realizacji.
6. **Elementy systemu zarządzanie ryzykiem**: środowisko działania organizacji, ustalenie misji/celów/zadań oraz **etapy procesu zarządzania ryzykiem** (identyfikacja, analiza, ocena, reakcja, monitorowanie). Omówienie kontekstu działania organizacji.

## **Część II – Praktyczne zarządzanie ryzykiem.**

1. **Etap I - identyfikacja ryzyka** – metody identyfikacji ryzyka (dla zagrożenia i szans) – omówienie metod (burza mózgów, kwestionariusze, bazy danych i rejestry incydentów, metoda fiszki, diagram Ishikawy, analiza dokumentacji organizacji, zadań, analiza SWOT, analiza wariantów, badanie „horyzontu”, audyty i inspekcje)
2. **Etap II - analiza ryzyka** w tym omówienie sposobu opisu ryzyka oraz ustalenia przyczyn powstanie ryzyka, stosowanych zabezpieczeń/mechanizmów kontroli w odniesieniu do konkretnego ryzyka, rodzaje i charakter ryzyk oraz kategoryzacji ryzyka, ustalenie wag ryzyka (skali) oraz przeprowadzenie oceny punktowej ryzyka, wyliczenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka( sposób oceny) i wskazanie skutków jakie może wywołać ryzyko (podanie możliwych rodzaje skutków/wpływu/oddziaływania), ustalenie wartości ryzyka (WRN -ryzyko brutto, WRR-ryzyko netto).
3. **Etap III - ocena ryzyka** – wyznaczenie apetytu na ryzyko, omówienie sposobu ustalania progu dla ryzyka (nieistotne, istotne, nieakceptowalne), hierarchizacja ryzyka, rejestr ryzyka (mapa/macierz ryzyka)
4. **Etap IV - reakcja na ryzyko** – omówienie różnych strategii postępowania - unikanie ryzyka (eliminacja), transfer, redukcja w tym zastosowanie odpowiednich mechanizmów kontrolnych (kontrole, plany awaryjne z uwzględnieniem analizy koszt-korzyść), tolerancja, wykorzystanie możliwości, w tym tworzenie planów postępowania z ryzykiem (przykłady).
5. **Etap V – monitorowanie i przegląd ryzyk** - komunikacja, raportowanie i dokumentowanie systemu, minimalne wymagania.
6. **Role w procesie** zarządzania ryzykiem – przykładowa struktura zadań i odpowiedzialności w procesie zarządzania ryzykiem – Najwyższe kierownictwo, kierownicy operacyjni, średni szczebel, komórka ds. ryzyka/zespół ds. ryzyka/ koordynator właściciele ryzyk, kontrola i audyt, pracownicy.
7. System oceny zarządzania ryzykiem EFQM – doskonalenie systemu.

## **ADRESACI:**

- Zarządzający jednostkami sektora finansów publicznych (dyrektorzy jednostek).
- Sekretarze, kierownicy komórek organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych.
- Kadra kierownicza JSFP w tym kadra średniego szczebla zarządzania.
- Pracownicy zajmujący się kontrolą wewnętrzną oraz audytorzy.
- Pracownicy jednostek zajmujący się analizą ryzyka ( w tym koordynatorzy ds. ryzyka).
- Członkowie zespołów ds. Zarządzania ryzykiem w jednostce.
- Audytorzy i kontrolerzy zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych.
- Osoby chcące zapoznać się z metodami identyfikacji i analizy ryzyka.

## **PROWADZĄCY:**

Audytor sektora finansów publicznych od 2002 roku, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, radca prawny. Przeprowadził liczne audyty i kontrole w obszarach działania jednostek sektora finansów publicznych na każdym szczeblu JST. Ocenia i doradza we wdrażaniu, utrzymaniu i przeglądzie systemów zarządzania w tym zarządzania ryzykiem w podmiotach administracji samorządowej tj. w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich a także w ich jednostkach organizacyjnych i spółkach komunalnych.

### Identyfikacja i analiza ryzyka. Kompleksowe warsztaty z zakresu zarządzania ryzykiem



Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.



**12-13 grudnia 2022 r.** Szkolenie w godzinach 10:00-14:00



**Cena: 639 PLN netto/os.** Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

**CENA zawiera:** udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem.

#### DANE DO KONTAKTU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze  
al. Niepodległości 16/9, 65 – 048 Zielona Góra  
tel. 68 453 22 09, e-mail: [szkolenia.zg@frdl.org.pl](mailto:szkolenia.zg@frdl.org.pl),  
[www.zg.frdl.pl](http://www.zg.frdl.pl)

### DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury)

Nazwa i adres odbiorcy

NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika,  
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

2. Imię i nazwisko uczestnika,  
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)

TAK  NIE

Proszę o certyfikat w formie:

Elektronicznej  e mail.....

Proszę o przesłanie faktury i certyfikatu na adres mailowy:

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora [www.zg.frdl.pl](http://www.zg.frdl.pl) oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

**Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na [www.zg.frdl.pl](http://www.zg.frdl.pl) do 6 grudnia 2022 r.**

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej \_\_\_\_\_