

## **IDENTYFIKACJA I ANALIZA RYZYKA.**

### **KOMPLEKSOWE WARSZTATY 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. Proponujemy Państwu uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu, podczas którego kompleksowo omówimy problematykę identyfikacji i analizy ryzyka. **W pierwszym dniu zajęć prowadząca omówi ogólnie zjawisko ryzyka i jego istotność oraz źródło pozyskiwania informacji o zarządzaniu ryzykiem. W następnym dniu szkolenia przejdziemy do zagadnień praktycznych związanych z najważniejszymi elementami procesu zarządzania ryzykiem tj. metody identyfikacji i analizy ryzyka a także sposobów na radzenie sobie z ryzykiem.** Przedstawimy 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 rodzaje 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**. 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.** 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 progów 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 zarządzania ryzykiem



Szkolenie będziemy realizowali **w formie webinarium on line.**



**3 i 4 lipca 2023 r.**

**Szkolenie w godzinach 10:00-14:00**



**Cena: 699 PLN netto/os.** Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

**CENA zawiera:** udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

**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 przesłanie faktury na adres mailowy: .....

Proszę o przesłanie 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 26 czerwca 2023 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 \_\_\_\_\_