

....., dnia

(nazwa miejscowości)

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 26
Starosty Węgorzewskiego
z dnia 27 września 2011r

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WEWNĘTRZNYM

Niniejszy dokument określa ogólne zasady zarządzania ryzykiem wewnętrznym w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie i jednostkach organizacyjnych powiatu węgorzewskiego.

§ 1

Celem polityki zarządzania ryzykiem jest:

identyfikacja obszarów ryzyka, oszacowanie ryzyka, a następnie eliminowanie lub redukcja ryzyka do akceptowalnego poziomu.

§ 2

Realizacji celów służą:

1. Podnoszenie świadomości pracowników Starostwie Powiatowym w Węgorzewie i jednostkach organizacyjnych powiatu węgorzewskiego nakierowanej na zagadnienia z zakresu polityki zarządzania ryzykiem.
2. Zdefiniowanie obszarów ryzyka i zadań wrażliwych w działalności.
3. Stały monitoring obszarów ryzyka.
4. Podejmowanie działań zaradczych prowadzących do eliminacji lub redukcji ryzyka do poziomu akceptowalnego.

§ 4.

1. Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem jest ściśle powiązane z realizacją celów Starostwa Powiatowego w Węgorzewie i jednostek organizacyjnych powiatu węgorzewskiego.
2. Zarządzanie ryzykiem jest jednym z elementów cyklu planowania i podejmowania decyzji.
3. Analiza ryzyka jest procesem ciągłym.
4. Przebieg procesu zarządzania ryzykiem polega na:
 - a) zdefiniowaniu wszystkich obszarów ryzyka,
 - b) przyjęciu jednolitej metodyki identyfikacji i analizy ryzyka,
 - c) przyjęciu jednolitej metodyki raportowania ryzyk,
 - d) ograniczaniu ryzyk poprzez adekwatne i terminowe działania awaryjne i naprawcze.

§ 5.

Obowiązki związane z realizowaniem polityki zarządzania ryzykiem:

1. Obowiązkiem kierownictwa poszczególnych komórek jest monitorowanie i okresowy przegląd ryzyk zagrażających wykonaniu głównych celów strategicznych i operacyjnych.
2. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem powinny mieć kwalifikacje wystarczające do identyfikacji ryzyk i ich oceny.

3. Pracownicy przechodzą szkolenia z zakresu stosowania przyjętej metodyki identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykiem.
4. Wszelkie działania pracowników zmierzające do przyjmowania odpowiedzialności za ryzyka będą wspierane przez Kierownictwo. Raportowanie o wszelkich zdarzeniach zarówno pozytywnych, jak i negatywnych jest obowiązkiem każdego pracownika.

§ 6.

Dla wszystkich zidentyfikowanych i podanych analizie ryzyk prowadzi się rejestr ryzyka.