

### Wykaz obszarów działalności (obszarów ryzyk) i kategorii ryzyk\*

#### Wykaz obszarów działalności (obszarów ryzyk) w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

1.	Proces kształcenia	PK
2.	Działalność naukowo-badawcza	NB
3.	Zasoby ludzkie	ZL
4.	Administrowanie i ochrona mienia uczelni	AM
5.	Zamówienia publiczne i zakupy	ZP
6.	Zarządzanie zasobami finansowymi. Księgowość i rachunkowość	FR
7.	Inwestycje i remonty	IR
8.	Informatyzacja	IF
9.	Stypendia i pomoc socjalna	SP
10.	Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych	OD
11.	Promocja i budowanie wizerunku	PI
12.	Wspomaganie zarządzania	WP
13.	Realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (projekty naukowo-badawcze i wdrożeniowe)	PF
14.	Proces wydawniczy	PW
15.	Współpraca z otoczeniem	OZ

#### Kategorie ryzyk

Rodzaj ryzyka	Opis ryzyka
Ryzyko finansowe (F)	związane z planowaniem i wydatkowaniem środków publicznych, uzyskiwanych z subwencji/dotacji z budżetu państwa, przychodów własnych i pozostałych źródeł; finansowaniem projektów badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych; dostępnością środków publicznych; realizacją zamówień publicznych; obowiązkiem zapłaty kwot pieniężnych tytułem np. odszkodowań, odsetek karnych, kosztów procesowych; wzrostem kosztów planowanych działań w tym realizacji projektu, opóźnieniami w realizacji zadań i projektów, brakiem środków na realizację zadań i projektów, nieprzewidzianymi kosztami projektów, stratą, dodatkowymi kosztami dla Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej itp.

<b>Ryzyko organizacyjne (O)</b>	związane z nieadekwatną strukturą organizacyjną, nieadekwatnym podziałem ról, niesprecyzowaniem zakresy odpowiedzialności (tzw. "szare strefy") lub brak formalnego przypisania zadań nieprecyzyjnie określonymi zakresami obowiązków, brakiem formalnie powierzonych obowiązków, nieskutecznym systemem przepływu informacji, nowymi zadaniami i projektami, brakiem zastępstw, nieskutecznym nadzorem i kontrolą, itp.
<b>Ryzyko zasobów ludzkich (L)</b>	związane z niewystarczającymi kwalifikacjami pracowników, zbyt małą liczbą osób, niewystarczającym doświadczeniem pracowników, absencją, odchodzeniem kluczowych pracowników, trudnością w pozyskiwaniu nowych pracowników itp.
<b>Ryzyko infrastruktury i systemów informatycznych (I)</b>	związane z posiadanymi zasobami, ich zużyciem i awariami: zasoby materialne (budynki i ich wyposażenie inne elementy nieruchomości), zakłócenia w dostawach energii, wody, ciepła, łączności; transport; zasoby teleinformatyczne – przerwy w łączności telefonicznej, internetowej, sieci lokalnej, awarie sprzętu informatycznego oraz systemów informatycznych, itp.
<b>Ryzyko cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji i naruszenia danych osobowych (B)</b>	związane z zagrożeniami cybernetycznymi, utraty poufności, integralności lub dostępności informacji w Uczelni, dotyczącym gromadzenia i przetwarzania danych osobowych z naruszeniem prawa
<b>Ryzyko wizerunku (W)</b>	związane z wizerunkiem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej np. ryzyko negatywnych opinii i artykułów w prasie, mediach społecznościowych, spadek reputacji na skutek niewłaściwego działania lub zaniedbań pracowników, nieprawidłowego lub nieterminowego wydawania decyzji, niewłaściwej realizacji zadań przez jednostkę, itp.
<b>Ryzyko prawne (P)</b>	związane z brakiem: regulacji prawnych w danym zakresie, zgodności z przepisami prawa, skuteczności mechanizmów kontrolnych; skomplikowanymi lub niejasnymi przepisami; brakiem lub niedoskonałością procedur, częstymi zmianami prawa, niejednołitym orzecnictwem, itp.
<b>Ryzyko korupcji i nadużyć (K)</b>	związane z zagrożeniem o charakterze korupcyjnym: łapownictwo – związane z wręczaniem, przyjmowaniem lub żądaniem korzyści majątkowej lub osobistej, kumoterstwo – związane z faworyzowaniem, oparte na nieformalnych powiązaniach, konflikt interesów – związane z działaniem pracownika na własną korzyść lub korzyść innej osoby, wobec której ma zobowiązania, nieprzestrzeganie wartości etycznych, nierzetelne przeprowadzanie i dokumentowanie odbiorów realizowanych zadań inwestycyjnych, przeprowadzanie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób nierzetelny oraz z naruszeniem obowiązujących przepisów (np. konstruowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w sposób preferujący konkretnego wykonawcę, czy nadużywanie trybów o ograniczonej konkurencyjności), wpływy/naciski zewnętrzne na pracowników Uczelni (zwłaszcza o charakterze korupcyjnym), działanie lub zaniechanie działania, związane z wykorzystaniem stanowiska służbowego zajmowanego

	przez pracownika Akademii, mające znamiona korupcji, brak lub słabość kontroli, itp.
<b>Ryzyko zewnętrzne (Z)</b>	związane z istniejącą infrastrukturą zewnętrzną, otoczeniem politycznym i społeczno-gospodarczym, konkurencją, preferencjami i oczekiwaniami klientów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (kandydaci na studia, studenci, doktoranci, słuchacze), partnerami (instytucje przyjmujące na praktyki, zatrudniające absolwentów), działalnością dostawców, kradzieżą, dewastacją mienia, itp.

---

\* Wykaz obszarów działalności (obszarów ryzyk) i kategorii ryzyk może podlegać rozbudowywaniu bez potrzeby zmian w Polityce.