

1. Czy w Gminie wdrożono proces zarządzania ryzykiem?

- a) Tak
b) Nie – proszę wskazać dlaczego

2. Czy wdrożony proces zarządzania ryzykiem wynika z kontroli zarządczej?

- a) Tak
b) Nie – proszę wskazać dlaczego

3. Czy zostały zidentyfikowane procesy krytyczne?

- a) Tak – proszę zaznaczyć właściwe

<i>proszę zaznaczyć X przy właściwym procesie</i>	Nazwa procesu
X	proces I – Zarządzanie kryzysowe
X	proces II – Obrót/zbywanie/dzierżawa/najem nieruchomości gminnych
X	proces III – Bezpieczeństwo i porządek publiczny
X	proces IV – Gospodarka finansowa – płatności i obrót finansowy
X	proces V – Dochody gminy
X	proces VI – Inwestycje
X	proces VII – Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa dróg gminnych i nieruchomości gminnych
X	Proces VIII – Bezpieczeństwo informacji i dostęp do informacji publicznej
X	proces IX – Oświata
X	proces X – Ochrona środowiska w gminie
X	proces XI – Zamówienia publiczne

- b) Nie – proszę wskazać dlaczego

4. Czy zostały zidentyfikowane procesy związane z realizacją zadań statutowych?

- a) Tak – proszę zaznaczyć właściwe

<i>proszę zaznaczyć X przy właściwym procesie</i>	Nazwa procesu
x	proces I – Zarządzanie kryzysowe
x	proces II – Obrót/zbywanie/dzierżawa/najem nieruchomości gminnych
x	proces III – Bezpieczeństwo i porządek publiczny
x	proces IV – Gospodarka finansowa – płatności i obrót finansowy
x	proces V – Dochody gminy
x	proces VI – Inwestycje
x	proces VII – Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa dróg gminnych i nieruchomości gminnych
x	Proces VIII – Bezpieczeństwo informacji i dostęp do informacji publicznej
x	proces IX – Oświata
x	proces X – Ochrona środowiska w gminie
x	proces XI – Zamówienia publiczne

b) Nie – proszę wskazać dlaczego

5. W których procesach związanych z realizacją zadań statutowych dokonano identyfikacji ryzyka oraz jego analizy?

<i>proszę zaznaczyć X przy właściwym procesie</i>	Nazwa procesu
x	proces I – Zarządzanie kryzysowe
x	proces II – Obrót/zbywanie/dzierżawa/najem nieruchomości gminnych
x	proces III – Bezpieczeństwo i porządek publiczny
x	proces IV – Gospodarka finansowa– płatności i obrót finansowy
x	proces V – Dochody gminy

x	proces VI – Inwestycje
x	proces VII – Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa dróg gminnych i nieruchomości gminnych
x	Proces VIII – Bezpieczeństwo informacji i dostęp do informacji publicznej
x	proces IX – Oświata
x	proces X – Ochrona środowiska w gminie
x	proces XI – Zamówienia publiczne

6. Czy w procesach związanych z realizacją zadań dokonano identyfikacji ryzyka oraz jego analizy?

a) **Tak** – jeśli tak proszę wskazać w którym procesie

<i>proszę zaznaczyć X przy właściwym procesie</i>	Nazwa procesu
x	proces I – Zarządzanie kryzysowe
x	proces II – Obrót/zbywanie/dzierżawa/najem nieruchomości gminnych
x	proces III – Bezpieczeństwo i porządek publiczny
x	proces IV – Gospodarka finansowa – płatności i obrót finansowy
x	proces V – Dochody gminy
x	proces VI – Inwestycje
x	proces VII – Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa dróg gminnych i nieruchomości gminnych
x	Proces VIII – Bezpieczeństwo informacji i dostęp do informacji publicznej
x	proces IX – Oświata
x	proces X – Ochrona środowiska w gminie
x	proces XI – Zamówienia publiczne

b) **Nie** – proszę wskazać dlaczego

7. Czy identyfikacja ryzyka zawiera zabezpieczenia – zwane mechanizmami kontrolnymi?

a) **Tak** – proszę zaznaczyć właściwy proces oraz wymienić mechanizmy

<i>proszę zaznaczyć X przy właściwym procesie</i>	Nazwa procesu	Mechanizmy kontrolne (proszę wymienić we właściwym procesie)/ zabezpieczenie przed wystąpieniem ryzyka
x	proces I – Zarządzanie kryzysowe	Nadzór i monitoring działań, ciągła aktualizacja systemu powiadamiania, cykliczne spotkania, szkolenia sztabu kryzysowego, bieżąca aktualizacja planów kryzysowych gminy.
x	proces II – Obrót/zbywanie/dzierżawa/najem nieruchomości gminnych	Analiza rynku nieruchomości, analiza potrzeb potencjalnych nabywców, atrakcyjne ceny wyjściowe nieruchomości, tworzenie planów zagospodarowania na terenach nieobjętych planem w celu ułatwienia sprzedaży nieruchomości pod zabudowę.
x	proces III – Bezpieczeństwo i porządek publiczny	Nadzór i monitoring działań, przestrzeganie przepisów prawa i procedur wewnętrznych regulujących pracę SM, ciągle podnoszenie kwalifikacji strażników poprzez ich udział w szkoleniach/warsztatach w temacie bezpieczeństwa publicznego, właściwy system zastępstw.
x	proces IV – Gospodarka finansowa – płatności i obrót finansowy	Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa płatności online i obrotu

		gotówkowego, cykliczne szkolenia dla pracowników dotyczące płatności online i procedur obrotu gotówkowego, prewencyjne kontrole kasy, właściwy system zastępstw, monitoring wejścia do pomieszczenia kasy i właściwe zabezpieczenie pomieszczenia kasy, przy przelewach online tzw. podwójna autoryzacja
x	proces V – Dochody gminy	Kontrola, nadzór i monitoring działań, szkolenia dla pracowników, przestrzeganie przepisów i procedur wewnętrznych odnośnie realizacji dochodów, windykacji należności, właściwe delegowanie uprawnień do pracowników odpowiedzialnych za proces windykacji
x	proces VI – Inwestycje	Kontrola, nadzór i monitoring działań, kontrola zmian, ustalenie czy są zabezpieczenie środki finansowe na realizację inwestycji, kontrola nad właściwym sporządzeniem dokumentacji inwestycyjnej i specyfikacji warunków zamówienia określającej wymogi w stosunku do potencjalnego wykonawcy i zabezpieczenia inwestora
x	proces VII – Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa dróg	Bieżący nadzór, kontrola i monitoring stanu dróg, właściwe i rzetelne

	gminnych i nieruchomości gminnych	<p>prorowadzenie dzienników objazdów dróg gminnych, zgłaszanie na bieżąco przez pracowników odpowiedzialnych za proces usterek i wad na drogach, które mogą zagrozić bezpieczeństwu poruszania się po drogach gminnych.</p> <p>Bieżący nadzór, kontrola i monitoring stanu obiektów, właściwe i rzetelne prowadzenie dzienników obiektów, a w tym przeglądów rocznych i 5 letnich, aktualizacja danych do ubezpieczenia, usuwanie na bieżąco usterek i wad w obiektach gminnych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób korzystających.</p>
x	Proces VIII – Bezpieczeństwo informacji i dostęp do informacji publicznej	<p>Cykliczne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji, w miarę potrzeby aktualizacja obowiązującej Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie, zatrudnienie Inspektora ochrony danych, właściwe zabezpieczenie pomieszczeń serwerowni , bieżąca aktualizacja oprogramowania antywirusowego przestrzeganie polityki „czystego biurka”, każdorazowe wylogowywanie się z systemu przy opuszczaniu stanowiska pracy.</p> <p>Nadzór, kontrola i monitoring danych</p>

		udostępnianych na stronie BIP i bieżąca aktualizacja tych danych zgodnie z przepisami prawa.
x	proces IX – Oświata	Angażowanie kadry nauczycielskiej w proces promocji placówek oświatowych na terenie gminy i w gminach lokalnych, tworzenie nowych, niszowych kierunków/ profilów edukacji, tworzenie ciekawej oferty zajęć pozalekcyjnych, ciągłe dokształcanie się kadry nauczycielskiej, ulepszanie, unowocześnianie infrastruktury technicznej w szkołach, dbanie o pozytywny wizerunek placówek.
x	proces X – Ochrona środowiska w gminie	Bieżący nadzór, kontrola i monitoring zmian. W zakresie oczyszczania miasta z odpadów komunalnych gminna powinna zadbać by umowa ze zleceniobiorcą odbierającym odpady właściwie zabezpieczała interesy gminy. Ciągła analiza możliwych zanieczyszczeń środowiska w gminie, a między innymi: gleb, wód, powietrza atmosferycznego, prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w zakresie zwiększenia świadomości mieszkańców o to, że ich obowiązkiem jest dbałość o jakość powietrza w gminie tj. segregacja

		odpadów czy bardziej ekologiczne formy ogrzewania.
x	proces XI – Zamówienia publiczne	Kontrola realizacji planu zamówień publicznych i jego bieżąca aktualizacja. Nadzór, kontrola i monitoring zmian z zakresu procesu przeprowadzania procedury przetargowej i wyłonieniu potencjalnego wykonawcy. Właściwa, bieżąca współpraca z wydziałami odpowiedzialnymi merytorycznie za przygotowanie wstępnej dokumentacji do prawidłowego przeprowadzenia przetargu.

b) **Nie** – proszę wskazać dlaczego

8. Czy w identyfikacji ryzyka uwzględniono zidentyfikowane zagrożenia wpływające na ryzyko?

a) **Tak** – proszę zaznaczyć właściwy proces oraz wymienić zagrożenia

<i>proszę zaznaczyć X przy właściwym procesie</i>	Nazwa procesu	Zagrożenia (przyczyna wystąpienia ryzyka)
x	proces I – Zarządzanie kryzysowe	Zła ocena skali zagrożenia, brak aktualnych informacji dotyczących zagrożeń, niewłaściwa komunikacja gminy

		dotycząca przekazywania ostrzeżeń i komunikatów o różnych zagrożeniach do jednostek organizacyjnych i sołectw gminy, brak środków finansowych na działania prewencyjne dotyczące bezpieczeństwa w gminie.
x	proces II – Obrót/zbywanie/dzierżawa/najem nieruchomości gminnych	Trudna sytuacja rynkowa, brak wolnych lokali przeznaczonych do sprzedaży, kiepski stan i lokalizacja nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wysokie ceny nieruchomości.
x	proces III – Bezpieczeństwo i porządek publiczny	Braki kadrowe, brak reakcji pracowników Straży Miejskiej na zdarzenia wymagające interwencji, brak środków finansowych na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym
x	proces IV – Gospodarka finansowa – płatności i obrót finansowy	Nieprawidłowe zabezpieczenie pomieszczeń kasy i transportu gotówki, niewystarczająca ilość szkoleń dla pracowników obsługujących kasę urzędu, brak wyrywkowych kontroli kasy mające działanie prewencyjne, naruszenie bezpieczeństwa i nieautoryzowany dostęp

		fizyczny do pomieszczeń w których przechowuje się gotówkę czy inne papiery wartościowe
x	proces V – Dochody gminy	Niewystarczająca kontrola pracowników odpowiedzialnych za ściąganie należności gminy dotycząca zaległości podatkowych i niepodatkowych, nieterminowe i nierzetelne sporządzanie upomnień i tytułów egzekucyjnych, zawilość procedur, zawilość prawa
x	proces VI – Inwestycje	Brak dokumentacji wymaganej przepisami prawa, brak nadzoru inwestora, brak współpracy pomiędzy inwestorem, a wykonawcą przy realizacji zadania, błędy na etapie sporządzania dokumentacji projektowej skutkującej wadliwym wykonaniem inwestycji lub opóźnieniem w realizacji inwestycji, upadłość firmy realizującej zadanie i w związku z tym niezakończenie inwestycji, brak potencjalnych wykonawców.
x	proces VII – Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa dróg gminnych i nieruchomości gminnych	Brak środków finansowych na realizację wszystkich potrzeb remontowych dróg nieruchomości.

		<p>niewystarczająca kontrola stanu dróg przez pracowników odpowiedzialnych za ten proces, nieprowadzenie księzek objazdów dróg, brak zrealizowanego remontu, budowy drogi w związku z nagłą upadłością wykonawcy, zdarzenia losowe.</p> <p>Nieprowadzenie księzek obiektów i wymaganych prawem przeglądów obiektów budowlanych, zdarzenia losowe, katastrofa budowlana.</p>
x	Proces VIII – Bezpieczeństwo informacji i dostęp do informacji publicznej	<p>Brak zasilania, awaria sprzętu, awaria oprogramowania, infekcja wirusami komputerowymi, włamania do systemu urzędu, niewłaściwy system polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie, zniszczenie pomieszczenia serwerowni, nieautoryzowany dostęp do danych, fizyczna kradzież danych w związku z naruszeniem polityki „czystego biurka”</p> <p>Brak monitorowania i aktualizacji danych na BIP przez upoważnione do tego osoby, nieuprawnione udostępnienie danych, które nie stanowią informacji publicznej,</p>

		brak dokumentacji podlegającej udostępnieniu, awaria systemu informatycznego i w związku z tym brak możliwości udostępnienia informacji publicznej w wymaganym przepisami prawa terminie
x	proces IX – Oświata	Słabe warunki w zakresie infrastruktury oświatowej, mało atrakcyjna oferta w zakresie profilowania klas, niewystarczająca liczba nauczycieli, niewystarczająca liczba uczniów, niewłaściwe zarządzanie placówką, brak środków finansowych na rozwój placówki i na jej utrzymanie co może skutkować zamknięciem placówki.
x	proces X – Ochrona środowiska w gminie	Brak przejrzystych, spójnych przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska, brak kontroli zmian, brak środków finansowych na realizację celu związanego z ochroną środowiska. Zleceniobiorca, którego zadaniem jest oczyszczanie miasta z odpadów komunalnych niewłaściwie wywiązuje się z umowy odbioru nieczystości w gminie, brak kontroli segregacji nieczystości,

		niewłaściwe wydane decyzje środowiskowe przez pracownika wydziału, które mogą skutkować negatywnymi skutkami dla gminy i naliczaniem kar środowiskowych
x	proces XI – Zamówienia publiczne	Niewłaściwie przeprowadzona procedura przetargowa skutkująca unieważnieniem przetargu , ponownym uruchomienie procedury i przedłużeniem procesu wyłonienia wykonawcy. Niewystarczająca ilość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w stosunku do złożonych ofert.

b) **Nie** – proszę wskazać dlaczego

9. Czy w identyfikacji ryzyka uwzględniono zidentyfikowane podatności wpływające na ryzyko?

a) **Tak** – proszę zaznaczyć właściwy proces oraz wymienić podatności

<i>proszę zaznaczyć X przy właściwym procesie</i>	Nazwa procesu	Podatności¹ (proszę wymienić we właściwym procesie)
x	proces I – Zarządzanie kryzysowe	Może wnikać z braku aktualizacji Planów Zachowania Ciągłości Działania, braku dokumentacji systemów, braku dokumentacji wymaganej prawem, braku alternatywnych dróg połączenia w przypadku zerwania linii zasilania w trakcie trwającej sytuacji kryzysowej w gminie
x	proces II – Obrót/zbywanie/dzierżawa/najem nieruchomości gminnych	Możliwy brak dokumentacji wymaganej prawem, brak kontroli zmian
x	proces III – Bezpieczeństwo i porządek publiczny	Możliwy brak właściwej fizycznej ochrony budynków, drzwi i okien, brak alternatywnych dróg połączenia w trakcie trwającej sytuacji kryzysowej w gminie, brak szyfrowania łączności radiowej
x	proces IV – Gospodarka finansowa – płatności i obrót finansowy	Możliwy brak właściwej fizycznej ochrony budynków, drzwi i okien, brak wylogowania się przy opuszczaniu miejsca

¹ Na końcu wskazano wykaz podatności z których należy wybrać właściwe (tyle ile jest niezbędnych)

		pracy, brak systemów monitorowania pomieszczenia kasy
x	proces V – Dochody gminy	Możliwy brak dokumentacji wymaganej prawem, brak kontroli zmian
x	proces VI – Inwestycje	Możliwy brak dokumentacji wymaganej prawem, brak kontroli zmian
x	proces VII – Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa dróg gminnych i nieruchomości gminnych	Możliwy brak dokumentacji wymaganej prawem, brak kontroli zmian, brak planów utrzymania infrastruktury drogowej
x	Proces VIII – Bezpieczeństwo informacji i dostęp do informacji publicznej	Możliwy brak dokumentacji wymaganej prawem, brak kontroli zmian, brak listy osób upoważnionych do dostępu do określonej informacji, brak wylogowania się przy opuszczaniu miejsca pracy, brak właściwej fizycznej ochrony budynków, drzwi i okien, brak szyfrowania wysyłanych wiadomości
x	proces IX – Oświata	Możliwy brak kontroli zmian, brak planów wymiany infrastruktury, brak aktualizacji Planów Zachowania Ciągłości Działania
x	proces X – Ochrona środowiska w gminie	Możliwy brak dokumentacji wymaganej prawem, brak kontroli zmian, brak listy osób

		upoważnionych do dostępu do określonej informacji
x	proces XI – Zamówienia publiczne	Możliwy brak dokumentacji wymaganej prawem, brak kontroli zmian,

b) **Nie** – proszę wskazać dlaczego

10. Czy w procesie zarządzania ryzykiem uwzględniono analizę ryzyka?

a) **Tak** - proszę zaznaczyć właściwy proces oraz zastosowany stopień analizy ryzyka

<i>proszę zaznaczyć X przy właściwym procesie</i>	Nazwa procesu	Analiza ryzyka - określić ilu stopniowa jest analiza ryzyka: 3², 4³, 5⁴ *Wartość końcowa ryzyka (punktacja od 1-25)
x	proces I – Zarządzanie kryzysowe	12
x	proces II – Obrót/zbywanie/dzierżawa/najem nieruchomości gminnych	8
x	proces III – Bezpieczeństwo i porządek publiczny	12
x	proces IV – Gospodarka finansowa – płatności i obrót finansowy	8
x	proces V – Dochody gminy	12

² Prawdopodobieństwo 1 do 3, oddziaływanie 1 do 3

³ Prawdopodobieństwo 1 do 4, oddziaływanie 1 do 4

⁴ Prawdopodobieństwo 1 do 5, oddziaływanie 1 do 5

x	proces VI – Inwestycje	12
x	proces VII – Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa dróg gminnych i nieruchomości gminnych	12
x	Proces VIII – Bezpieczeństwo informacji i dostęp do informacji publicznej	12
x	proces IX – Oświata	15
x	proces X – Ochrona środowiska w gminie	10
x	proces XI – Zamówienia publiczne	12

*Wartość końcowa ryzyka (punktacja od 1-25) tj: ryzyko niskie (1-3), ryzyko średnie (4- 12), ryzyko wysokie (15 -25)

a) **Nie** – proszę wskazać dlaczego

11. Czy w analizie ryzyka uwzględniono szacowanie incydentów?

a) **Tak** proszę zaznaczyć proces oraz wpisać zaistniały incydent

<i>proszę zaznaczyć X przy właściwym procesie</i>	Nazwa procesu	Zaistniały incydent w procesie – proszę wpisać
x	proces I – Zarządzanie kryzysowe	nie było incydentów
x	proces II – Obrót/zbywanie/dzierżawa/najem nieruchomości gminnych	nie było incydentów
x	proces III – Bezpieczeństwo i porządek publiczny	nie było incydentów
x	proces IV – Gospodarka finansowa – płatności i obrót finansowy	nie było incydentów

x	proces V – Dochody gminy	nie było incydentów
x	proces VI – Inwestycje	nie było incydentów
x	proces VII – Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa dróg gminnych i nieruchomości gminnych	nie było incydentów
x	Proces VIII – Bezpieczeństwo informacji i dostęp do informacji publicznej	nie było incydentów
x	proces IX – Oświata	nie było incydentów
x	proces X – Ochrona środowiska w gminie	nie było incydentów
x	proces XI – Zamówienia publiczne	nie było incydentów

b) **Nie** – proszę wskazać dlaczego

12. Czy przeprowadzając analizę ryzyka uwzględniono określenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz oddziaływanie ryzyka na gminę?

a) **Tak** – proszę zaznaczyć właściwy proces oraz wskazać przy nim wartość prawdopodobieństwa i oddziaływania

<i>proszę zaznaczyć X przy właściwym procesie</i>	Nazwa procesu	Wartość prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka *(punktacja od 1-5)	Wartość oddziaływania (tzw. skutki wystąpienia ryzyka) *(punktacja od 1 - 5)
x	proces I – Zarządzanie kryzysowe	3	4
x	proces II – Obrót/zbywanie/dzierżawa/n	4	2

	ajem nieruchomości gminnych		
x	proces III – Bezpieczeństwo i porządek publiczny	3	4
x	proces IV – Gospodarka finansowa – płatności i obrót finansowy	2	4
x	proces V – Dochody gminy	3	4
x	proces VI – Inwestycje	3	4
x	proces VII – Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa dróg gminnych i nieruchomości gminnych	3	4
x	Proces VIII – Bezpieczeństwo informacji i dostęp do informacji publicznej	3	4
x	proces IX – Oświata	3	5
x	proces X – Ochrona środowiska w gminie	2	5
x	proces XI – Zamówienia publiczne	3	4

**prawdopodobieństwo wystąpienia (punktacja od 1-5); 1-rzadkie, 2 – mało prawdopodobne 3-średnie, 4-prawdopodobne , 5- prawie pewne*

**skutki wystąpienia (punktacja od 1-5); 1- nieznaczny, 2- niewielki, 3- umiarkowany, 4- poważny, 5- krytyczny*

b) Nie – proszę wskazać dlaczego

13. Czy w procesie zarządzania ryzykiem uwzględniono sposób postępowania z ryzykiem: akceptacja ryzyka, unikanie ryzyka, utrzymanie ryzyka, redukcja ryzyka, dzielenie ryzyka?

a) Tak – proszę zaznaczyć właściwy w danym procesie

<i>proszę zaznaczyć X przy właściwym procesie</i>	Nazwa procesu	Sposób postępowania z ryzykiem proszę wybrać zastosowany w danym procesie (<u>akceptacja ryzyka</u> , unikanie ryzyka, utrzymanie ryzyka, redukcja ryzyka, dzielenie ryzyka)
x	proces I – Zarządzanie kryzysowe	akceptacja ryzyka
x	proces II – Obrót/zbywanie/dzierżawa/najem nieruchomości gminnych	akceptacja ryzyka
x	proces III – Bezpieczeństwo i porządek publiczny	akceptacja ryzyka
x	proces IV – Gospodarka finansowa – płatności i obrót finansowy	akceptacja ryzyka
x	proces V – Dochody gminy	akceptacja ryzyka
x	proces VI – Inwestycje	akceptacja ryzyka
x	proces VII – Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa dróg gminnych i nieruchomości gminnych	akceptacja ryzyka
x	Proces VIII – Bezpieczeństwo informacji i dostęp do informacji publicznej	akceptacja ryzyka
x	proces IX – Oświata	akceptacja ryzyka
x	proces X – Ochrona środowiska w gminie	akceptacja ryzyka
x	proces XI – Zamówienia publiczne	akceptacja ryzyka

- b) **Nie** – proszę wskazać dlaczego

14. Czy w gminie prowadzony jest monitoring ryzyk?

- a) **Tak** – proszę wskazać na czym polega i jak często jest prowadzony
b) **Nie** – proszę wskazać dlaczego

Monitoring prowadzony jest przynajmniej raz w roku.

15. Czy proces zarządzania ryzykiem prowadzony jest systematycznie, nie rzadziej niż raz do roku?

- a) **Tak**
b) **Nie** – proszę wskazać terminy

16. Czy w gminie prowadzony jest audyt?

- a) **Tak**
b) **Nie** – proszę wskazać dlaczego

17. Proszę wskazać w którym roku został wprowadzony proces zarządzania ryzykiem?

<i>proszę zaznaczyć X przy właściwym roku</i>		
	2009	
X	2010	
	2011	
	2012	
	2013	
	2014	
	2015	
	2016	
	2017	
	2018	

	2019	
	2020	
	2021	
	2022	
	2023	

18. Czy proces zarządzania ryzykiem jest skuteczny?

Na potrzeby analizy ryzyka w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie przynajmniej raz w roku dokonuje się identyfikacji ryzyka i przeprowadza się analizę ryzyka, określając prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, skutki wystąpienia ryzyka i reakcję na to ryzyko. Zarządzanie ryzykiem jest procesem skutecznym i zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia celów i realizacji zadań w jednostce.

Wykaz zagrożeń – do wyboru do pytania nr 8

GRUPA ZAGROŻEŃ	NAZWA ZAGROŻEŃ
Awaria techniczna	1.1. Awaria oprogramowania
	1.2. Blokada na poziomie logicznym (zalew informacji)
Fizyczne zniszczenie	2.1. Katastrofa budowlana
	2.2. Pożar
	2.3. Uszkodzenie jednostki centralnej lub serwera centralnego
	2.4. Zanieczyszczenie (brud, kurz)
	2.5. Zniszczenie łącza sieci elektrycznej
	2.6. Zniszczenie budynku
	2.7. Zniszczenie pomieszczenia serwerowni
	2.8. Zużycie nośników
	3.1. Kradzież
	3.2. Nieuprawnione odzyskanie skasowanych danych

Naruszenie bezpieczeństwa informacji	3.3. Podglądanie
	3.4. Podśluch
	3.5. Szpiegostwo
Naruszenie funkcjonalności	4.1. Błąd administratora
	4.2. Błąd programisty
	4.3. Błąd projektanta lub instalatora systemu teleinformatycznego
	4.4. Błąd użytkownika systemu
	4.5. Brak rozliczalności działań administratora
	4.6. Włamanie
	4.7. Skasowanie zawartości logów
Zdarzenie losowe	5.1. Huragan
	5.2. Ładunki elektrostatyczne
	5.3. Nieodpowiednia temperatura
	5.4. Trzęsienie ziemi
	5.5. Nieodpowiednia wilgotność
	5.6. Woda (powódź, zalanie)
	5.7. Wylądowanie atmosferyczne
Nieuprawnione działanie	6.1. Socjotechnika „social engineering”
	6.2. Manipulacje danymi
	6.3. Maskarada tożsamości
	6.4. Naruszenie bezpieczeństwa
	6.5. Nieautoryzowany dostęp – fizyczny
	6.6. Nieautoryzowany dostęp – logiczny
	6.7. Nieuprawnione użycie nośników
	6.8. Atak terrorystyczny
	6.9. „Zero-day exploit”
	7.0. Złośliwe oprogramowanie
	7.1. Awaria klimatyzacji

Utrata podstawowych usług	7.2. Awarie sieci zasilającej lub/oraz systemów zasilających
	7.3. Uszkodzenie sieci komputerowej
	7.4. Personelu
Zakłócenia spowodowane promieniowaniem	8.1. Promieniowanie elektromagnetyczne
	8.2. Promieniowanie termiczne

Wykaz podatności – do wyboru do pytania nr 9

GRUPA PODATNOŚCI	NAZWA PODATNOŚCI
Dokumenty	1.1. Brak aktualizacji Planów Zachowania Ciągłości Działania
	1.2. Brak dokumentacji systemów
	1.3. Brak dokumentacji wymaganej prawem
	1.4. Brak dokumentów polityki bezpieczeństwa informacji
	1.5. Brak dzienników operatorów
	1.6. Brak kontroli zmian
	1.7. Brak listy osób upoważnionych do dostępu do określonej informacji
	1.8. Brak opracowanych planów ciągłości działania
	1.9. Brak Inspektora Ochrony Danych
	1.10. Brak stosowania zasad czystego biurka i ekranu
	1.11. Brak wylogowania się przy opuszczaniu miejsca pracy
Sieć	1.12. Brak alternatywnych dróg połączenia
	1.13. Brak szyfrowania łączności radiowej
Sprzęt	1.14. Brak kopii zapasowych / archiwalnych
	1.15. Niewłaściwe wycofywanie nośników z użycia
	1.16. Niewłaściwe zabezpieczenie okablowania
	1.17. Pojedynczy punkt uszkodzenia (brak rezerwy)
Środowisko i infrastruktura	1.18. Brak elektronicznej kontroli dostępu
	1.19. Brak fizycznej ochrony budynków, drzwi, okien
	1.20. Brak gwarantowanego zasilania
	1.21. Brak mechanicznych i budowlanych systemów zabezpieczeń
	1.22. Brak monitorowania przez wyspecjalizowane jednostki
	1.23. Brak planów wymiany infrastruktury
	1.24. Brak systemów sygnalizacji napadu i włamania

	1.25. Lokalizacja na terenie zagrożonym powodzią
	1.26. Stan techniczny budynku
	1.27. Stan techniczny instalacji grzewczych
	1.28. Stan techniczny instalacji odgromowych
	1.29. Stan techniczny instalacji zasilania
	1.30. Usytuowanie budynku
	1.31. Wrażliwość na promieniowanie elektromagnetyczne
	1.32. Wrażliwość na wilgotność
	1.33. Wrażliwość na zanieczyszczenie (kurz)
	1.34. Wrażliwość na zmiany napięcia
	1.35. Wrażliwość na zmiany temperatury