



800000135380



Wojskowa
Akademia
Techniczna



Warszawa, 23 maja 2019 r.



WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Nr.....

WYCH/OGL/00874/2019
00-908 Warszawa

**SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ
Pan Tomasz ZDZIKOT**

poprzez:

**DYREKTOR
DEPARTAMENTU NAUKI
I SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO MON
Pani Karolina GREENDA**

SI ARCUS

Dotyczy: Przesłania korekty „Planu działalności Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok 2019”.

Stosownie do pkt 65 *decyzji Nr 218/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej* (Dz. Urz. MON, poz. 179), w związku z *decyzją Nr 178/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem* (Dz. Urz. MON, poz. 198), w załączeniu przesyłam korektę „Planu działalności Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok 2019”.

Załączniki: 3 na 148 ark., w tym:

- | | | |
|-------------------------------|---|----------|
| 1) korekta Planu działalności | – | 17 ark. |
| 2) korekta Rejestru ryzyka | – | 128 ark. |
| 3) uzasadnienie | – | 3 ark. |

**REKTOR-KOMENDANT
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ**

gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK

Sporządził: Stanisław Rogalski
☎ tel. 261-839-663, e-mail: stanislaw.rogalski@wat.edu.pl

**„ZATWIERDZAM”
REKTOR
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO**

.....
gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK, prof. WAT

Data 26.05.2014 r.

KOREKTA

**PLANU DZIAŁALNOŚCI
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO NA 2019 rok.**

PROREKTOR DS. ROZWOJU

.....
dr hab. inż. Lucjan SNIEŻEK, prof. WAT

Warszawa, maj 2019 r.

Spis treści na str. 2/59, 3/59, 4/59 „Planu działalności WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

SPIS TREŚCI
do Planu działalności Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok 2019

L.p.	Wyszczególnienie	strona
	Część A. Realizacja celów i zadań i zadań wynikających z planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2019 oraz Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020” ..	5-56
1.	Strategiczny Cel rozwoju Nr 1 (A-1/WAT)	5-22
1.1.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/1/PRK – Pion Kształcenia	5
1.2.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/1/PRN – Pion Naukowy	6
1.3.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/2/PRN – Pion Naukowy	7
1.4.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/3/PRN – Pion Naukowy	8-10
1.5.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/1/PRS – Pion Spraw Studenckich	11
1.6.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/2/PRS – Pion Spraw Studenckich	12
1.7.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/1/WCY – Wydział Cybernetyki	13
1.8.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/2/WCY – Wydział Cybernetyki	14
1.9.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/1/WEL – Wydział Elektroniki	15-16
1.10.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/1/WIG – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji	17-18
1.11.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/1/WLO – Wydział Logistyki	19-20
1.12.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/1/WTC – Wydział Nowych Technologii i Chemii	21
1.13.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/1/IOE – Instytut Optoelektroniki	22
2.	Strategiczny Cel rozwoju Nr 2 (A-2/WAT)	23-28
2.1.	Cel szczegółowy: A-2/WAT/4/PRN – Pion Naukowy	23-24
2.2.	Cel szczegółowy: A-2/WAT/2/WEL – Wydział Elektroniki	25
2.3.	Cel szczegółowy: A-2/WAT/2/WIG – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji	26

2.4.	Cel szczegółowy:	A-2/WAT/1/WML – Wydział Mechatroniki i Lotnictwa	27
2.5.	Cel szczegółowy:	A-2/WAT/2/WTC – Wydział Nowych Technologii i Chemii	28
3.	Strategiczny Cel rozwoju Nr 3 (A-3/WAT)		29-35
3.1.	Cel szczegółowy:	A-3/WAT/1/PRR – Pion Rozwoju.....	29-30
3.2.	Cel szczegółowy:	A-3/WAT/2/PRR – Pion Rozwoju.....	31
3.3.	Cel szczegółowy:	A-3/WAT/3/WCY – Wydział Cybernetyki.....	32
3.4.	Cel szczegółowy:	A-3/WAT/3/WIG – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji	33-34
3.5.	Cel szczegółowy:	A-3/WAT/1/WME – Wydział Mechaniczny	35
4.	Strategiczny Cel rozwoju Nr 4 (A-4/WAT)		36-43
4.1.	Cel szczegółowy:	A-4/WAT/3/PRR – Pion Rozwoju	36-37
4.2.	Cel szczegółowy:	A-4/WAT/4/WCY – Wydział Cybernetyki.....	38
4.3.	Cel szczegółowy:	A-4/WAT/4/WIG – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji	39
5.	Strategiczny cel rozwoju Nr 5 (A-5/WAT)		40-51
5.1.	Cel szczegółowy:	A-5/WAT/5/PRN – Pion Naukowy	40
5.2.	Cel szczegółowy:	A-5/WAT/4/PRR – Pion Rozwoju	41-42
5.3.	Cel szczegółowy:	A-5/WAT/5/PRR – Pion Rozwoju	43
5.4.	Cel szczegółowy:	A-5/WAT/3/WEL – Wydział Elektroniki	44-46
5.5.	Cel szczegółowy:	A-5/WAT/5/WIG – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji	47
5.6.	Cel szczegółowy:	A-5/WAT/2/WME – Wydział Mechaniczny	48
5.7.	Cel szczegółowy:	A-5/WAT/3/WTC – Wydział Nowych Technologii i Chemii	49
5.8.	Cel szczegółowy:	A-5/WAT/2/IOE – Instytut Optoelektroniki	50
5.9.	Cel szczegółowy:	A-5/WAT/1/KAN – Pion Kanclerza	51
6.	Strategiczny cel rozwoju Nr 6 (A-6/WAT)		52-56
	Cel szczegółowy:	A-6/WAT/2/PRK – Pion Kształcenia	52
	Cel szczegółowy:	A-6/WAT/6/PRN – Pion Naukowy	53
6.1.	Cel szczegółowy:	A-6/WAT/5/WCY – Wydział Cybernetyki	54
6.2.	Cel szczegółowy:	A-6/WAT/6/WIG – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji	55
6.3.	Cel szczegółowy:	A-6/WAT/4/WTC – Wydział Nowych Technologii i Chemii	56

Część B. Inne cele i zadania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego	57-59
1. Cel szczegółowy: B-1/WAT/1/PRW – Pion Wojskowy	57
2. Cel szczegółowy: B-2/WAT/6/PRR – Pion Rozwoju	58
3. Cel szczegółowy: B-3/WAT/3/PRS – Pion Spraw Studenckich	59

Tabela na str. 29/59 Planu działalności WAT na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2019 oraz Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020															
Numer i nazwa celu Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym			Mierniki określające stopień realizacji celu											Osoba/ jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację celu	
			Nazwa (określenie) miernika												Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan
1			2											3	4
A-3/WAT Utrzymanie pozycji WAT jako zaplecza eksperckiego i badawczego MON, a także innych ministerstw w zakresie tzw. „high technology” poprzez prowadzenie badań dotyczących obszaru współpracy międzynarodowej w ramach środków budowy zaufania i bezpieczeństwa, ale również bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Zwiększenie efektywności działalności badawczej poprzez wspieranie innowacji i wdrożeń. Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 – Cel 3.			Stopień realizacji zaplanowanych celów szczegółowych i zadań służących ich realizacji (w %)											100%	Prorektorzy, Kierownicy PJO, Kanclerz
CELE SZCZEGÓŁOWE PRR															
A-3/WAT/1/PRR Komerccjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zakładanie m.in. spółek spin-off, udzielanie licencji na powstałe technologie oraz sprzedaż technologii. Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020 cel Nr 3 pkt 6			1. Liczba założonych spółek spin – off, 2. Liczba sprzedanych lub licencjonowanych technologii											3 3	Dyrektor Centrum Transferu Technologii
L.p.	Nr i nazwa zadania	Wykonawca/ współwykonawca	Termin realizacji (miesiące)												Uwagi
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	A-3/WAT/1/PRR/1/CTT Wybór technologii do komercjalizacji podczas rozmów z twórcami i inwestorami.	CTT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.	A-3/WAT/1/PRR/2/CTT Wycena technologii zakwalifikowanych do komercjalizacji, opracowanie planów komercjalizacji.	CTT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Tabela na str. 30/59 Planu działalności WAT na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2019 oraz Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020															
Numer i nazwa celu Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym		Mierniki określające stopień realizacji celu												Osoba/ jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację celu	
		Nazwa (określenie) miernika						Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan							
1		2						3						4	
CELE SZCZEGÓŁOWE PRR – ciąg dalszy															
A-3/WAT/1/PRR Komerccjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zakładanie m.in. spółek spin-off, udzielanie licencji na powstałe technologie oraz sprzedaż technologii. Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020 cel Nr 3 pkt 6		1. Liczba założonych spółek spin – off, 2. Liczba sprzedanych lub licencjonowanych technologii						3 3						Dyrektor Centrum Transferu Technologii	
L.p.	Nr i nazwa zadania	Wykonawca/ współwykonawca	Termin realizacji (miesiące)												Uwagi
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	A-3/WAT/1/PRR/3/CTT Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych na finansowanie procesów komercjalizacji dóbr intelektualnych.	CTT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4	A-3/WAT/1/PRR/4/CTT Zawiązanie spółki celowej dla potrzeb komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, komercyjnego wykorzystania bazy laboratoryjnej WAT, prowadzenia działań w zakresie transferu technologii i promocji nauki.	CTT	x	x	x	x	x	x							
5	A-3/WAT/1/PRR/5/CTT Budowa elektronicznej, interaktywnej bazy danych wniosków w sprawie zgłoszenia stworzenia dobra intelektualnego.	CTT	x	x	x	x	x	x							

Tabela na str. 31/59 Planu działalności WAT na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2019 oraz Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020															
Numer i nazwa celu			Mierniki określające stopień realizacji celu												Osoba/ jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym			Nazwa (określenie) miernika									Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan			
1			2									3			4
CELE SZCZEGÓŁOWE PRR															
A-3/WAT/2/PRR Utrzymanie pozycji zaplecza eksperckiego i badawczego MON Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, Cel Nr 3			Stopień realizacji zaplanowanych celów szczegółowych i zadań służących ich realizacji (w %)									100%			PRR
L.p.	Nr i nazwa zadania	Wykonawca/ współwykonawca	Termin realizacji (miesiące)												Uwagi
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	A-3/WAT/2/PRR/1/ZAE Rozwijanie kompetencji personelu ZAE w obszarze prowadzenia analiz z wykorzystaniem narzędzia informatycznego (VantagePoint) do eksploracji danych tekstowych	ZAE	x	x	x	x	x	X							
2.	A-3/WAT/2/PRR/2/ZAE Prowadzenie analiz tekstowych baz danych w zakresie „high technology” na potrzeby oceny pozycji WAT w wybranych obszarach badawczych oraz wskazywania pożądanych kooperantów i wiodących czasopism	ZAE				X	X	X	x	x	x	x	X	X	

Tabela na str. 36/59 Planu działalności WAT na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2019 oraz Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020															
Numer i nazwa celu		Mierniki określające stopień realizacji celu										Osoba/ jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację celu			
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym		Nazwa (określenie) miernika					Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan								
1		2					3					4			
A-4/WAT Kreowanie wizerunku WAT jako elitarnego uczelni technicznej prowadzącej działalność dydaktyczną i naukową na wysokim poziomie, atrakcyjnej dla przyszłych oficerów SZ RP oraz armii innych państw, a także przyszłych pracowników różnych sektorów gospodarki i administracji. <small>Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, Cel Nr 4</small>		Stopień realizacji zaplanowanych zadań służących realizacji celu					100%					Prorektorzy, kierownicy PJO, Kanclerz			
CELE SZCZEGÓŁOWE – PRR															
A-4/WAT/3/PRR Wdrażanie strategii promocyjnej i komunikacyjnej WAT <small>Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, Cel Nr 4 pkt. 4</small>		Stopień realizacji zaplanowanych celów szczegółowych i zadań służących ich realizacji (w %)					100%					PRR, Kierownicy JO PRR i PJO			
L.p.	Nr i nazwa zadania	Wykonawca/współwykonawca	Termin realizacji (miesiące)												Uwagi
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	<u>A-4/WAT/3/PRR/1/ZAE</u> Współpraca w zakresie udziału Akademii w krajowych i międzynarodowych targach tematycznie związanych z bezpieczeństwem i obronnością państw - MSPO i Wystawa Sit Zbrojnych - Kielce 2019	PRR/ZAE/ Kierownicy JO PRR i PJO					x	x	x	x	x				
2.	<u>A-4/WAT/3/PRR/2/ZAE</u> Współpraca w zakresie udziału Akademii w krajowych i międzynarodowych targach tematycznie związanych z bezpieczeństwem i obronnością państw - PTAK EXPO Nadarzyn 2019	PRR/ZAE/ Kierownicy JO PRR i PJO							x	x	x	x			
3.	<u>A-4/WAT/3/PRR/3/ZAE</u> Współpraca w zakresie udziału Akademii w krajowych i międzynarodowych targach tematycznie związanych z bezpieczeństwem i obronnością państw - Warsaw Industry Week Nadarzyn 2019	PRR/ZAE/ Kierownicy JO PRR i PJO										x	x		

Tabela na str. 37/59 Planu działalności WAT na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2019 oraz Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020															
Numer i nazwa celu			Mierniki określające stopień realizacji celu												Osoba/ jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym			Nazwa (określenie) miernika			Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan									
1			2			3									4
CELE SZCZEGÓŁOWE PRR – ciąg dalszy															
A-4/WAT/3/PRR Wdrażanie strategii promocyjnej i komunikacyjnej WAT Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, Cel Nr 4 pkt. 4			Stopień realizacji zaplanowanych celów szczegółowych i zadań służących ich realizacji (w %)			100%									PRR, Kierownicy JO PRR i PJO
L.p.	Nr i nazwa zadania	Wykonawca/ współwykonawca	Termin realizacji (miesiące)												Uwagi
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.	<u>A-4/WAT/3/PRR/4/ZKO</u> Koordynacja udziału WAT w Wystawie Sił Zbrojnych - MSPO Kielce 2019	PRR/JO PRR/PJO					x	x	x	x	x				70%
5.	<u>A-4/WAT/3/PRR/5/ZKO</u> Koordynacja udziału WAT w targach organizowanych na terenie PTAK EXPO Nadarzyn (Electronics Show; Warsaw Industry Week)	PRR/JO PRR/PJO		x	x	x						x	x	x	20%
6.	<u>A-4/WAT/3/PRR/6/ZKO</u> Koordynacja udziału WAT w konferencjach i przedsięwzięciach okolicznościowych: pikniki, festyny, itp.	PRR/JO PRR/PJO					x	x					x		10%

Tabela na str. 41/59 Planu działalności WAT na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2019 oraz Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020															
Numer i nazwa celu			Mierniki określające stopień realizacji celu											Osoba/ jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację celu	
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym			Nazwa (określenie) miernika			Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan									
1			2			3					4				
CELE SZCZEGÓŁOWE PRR															
A-5/WAT/4/PRR Kompleksowa informatyzacja uczelni Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej Im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 – Cel 5 pkt 4			Stopień realizacji zaplanowanych celów szczegółowych i zadań służących ich realizacji (w %)			100%					PRR				
L.p.	Nr i nazwa zadania	Wykonawca/ współwykonawca	Termin realizacji (miesiące)												Uwagi
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	A-5/WAT/4/PRR/1/DIN Rozwój Informatycznej Platformy Uwierzytelniania i Autoryzacji oraz Komunikacji elektronicznej WAT	PRR/DIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.	A-5/WAT/4/PRR/2/DIN Rozwój mechanizmów aktywnego monitoringu sieci ASK	PRR/DIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.	A-5/WAT/4/PRR/3/DIN Rozwój kontenerowego środowiska obliczeniowego i informatycznej chmury obliczeniowo-usługowej	PRR/DIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.	A-5/WAT/4/PRR/4/DIN Wdrożenie jednolitego systemu pomocy technicznej	PRR/DIN								X	X	X	X	X	

Tabela na str. 42/59 Planu działalności WAT na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2019 oraz Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020															
Numer i nazwa celu			Mierniki określające stopień realizacji celu												Osoba/ jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację celu
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym			Nazwa (określenie) miernika						Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan						
1			2						3						4
CELE SZCZEGÓŁOWE PRR – ciąg dalszy															
A-5/WAT/4/PRR Kompleksowa informatyzacja uczelni Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej Im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 – Cel 5 pkt 4			Stopień realizacji zaplanowanych celów szczegółowych i zadań służących ich realizacji (w %)						100%						PRR
L.p.	Nr i nazwa zadania	Wykonawca/ współwykonawca	Termin realizacji (miesiące)												Uwagi
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.	A-5/WAT/4/PRR/5/DIN Organizacja infrastruktury klucza publicznego – podpis cyfrowy niekwalifikowany	PRR/DIN				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6.	A-5/WAT/4/PRR/6/DIN Zwiększanie bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemów teleinformatycznych	PRR/DIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7.	A-5/WAT/4/PRR/7/DIN Budowa kampusowej sieci bezprzewodowej	PRR/DIN PJO					X	X	X	X	X	X	X	X	
8.	A-5/WAT/4/PRR/8/DIN Rozbudowa lokalnego komponentu ST MILNET-Z o kolejne lokalizacje	PRR/DIN DIR, PJO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Tabela na str. 43/59 Planu działalności WAT na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2019 oraz Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020															
Numer i nazwa celu		Mierniki określające stopień realizacji celu											Osoba/ jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację celu		
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym		Nazwa (określenie) miernika					Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan								
1		2					3					4			
CELE SZCZEGÓŁOWE PRR															
A-5/WAT/5/PRR Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni		Strategia rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej Im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020 – Cel 5 pkt 4					Stopień realizacji zaplanowanych celów szczegółowych i zadań służących ich realizacji (w %)					100%		PRR, Kanclerz	
L.p.	Nr i nazwa zadania	Wykonawca/ współwykonawca	Termin realizacji (miesiące)												Uwagi
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	A-5/WAT/5/PRR/1/DIN Remont pomieszczeń Działu Informatyki	PRR/DIN DIR	X	X											
2.	A-5/WAT/5/PRR/2/DIN Modernizacja teletransmisyjnej infrastruktury światłowodowej WAT	PRR/DIN			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.	A-5/WAT/5/PRR/3/DIN Przyłączenie budynków na terenie zamkniętym WAT do nowej sieci szkieletowej	PRR/DIN Kierownicy PJO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.	A-5/WAT/5/PRR/4/DIN Budowa nowych punktów węzłowych ASK w Klubie WAT	PRR/DIN Klub WAT							X	X	X	X	X		
5.	A-5/WAT/5/PRR/5/DIN Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku 100 – część administracji centralnej	PRR/DIN DIR				X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Tabela na str. 44/59 Planu działalności WAT na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2019 oraz Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020															
Numer i nazwa celu			Mierniki określające stopień realizacji celu											Osoba/ jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację celu	
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym			Nazwa (określenie) miernika					Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan							
1			2					3					4		
CELE SZCZEGÓŁOWE – WEL															
A-5/WAT/3/WEL Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WEL WAT, cel nr 2 i 3 Strategii WEL WAT Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel 5			Wartość inwestycji PLN Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3					1) 21.5 mln PLN 2) 14,1 mln PLN 3) 65 tys. PLN					Dziekan WEL		
L.p.	Nr i nazwa zadania	Wykonawca/ współwykonawca	Termin realizacji (miesiące)												Uwagi
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	A-5/WAT/3/WEL/1/KAN Rozpoczęcie inwestycji budowlanej Naukowo-Dydaktycznego Centrum Radiowego	1. WEL 2. Kierownik projektu 3. KAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Inwestycja na lata 2019/2020
2.	A-5/WAT/3/WEL/2/KAN Rozpoczęcie inwestycji budowlanej „Budynek komory bezodbiciowej do badań impulsów HPEM”	1. WEL 2. Kierownik projektu 3. KAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Inwestycja na lata 2018/2019
3	A-5/WAT/3/WEL/3/KAN Modernizacja pracowni urządzeń radiokomunikacyjnych	1. WEL 2. Dyrektor ITK 4. KAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Z środków własnych WEL

Tabela na str. 45/59 Planu działalności WAT na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2019 oraz Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020															
Numer i nazwa celu Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym			Mierniki określające stopień realizacji celu											Osoba/ jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację celu	
			Nazwa (określenie) miernika			Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan									
1			2			3								4	
CELE SZCZEGÓŁOWE WEL – ciąg dalszy															
A-5/WAT/3/WEL Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WEL WAT, cel nr 2 i 3 Strategii WEL WAT Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel 5			Wartość inwestycji PLN Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6			4) 260 tys. PLN 5) 4 mln PLN 6) 550 tys. PLN								Dziekan WEL	
L.p.	Nr i nazwa zadania	Wykonawca/ współwykonawca	Termin realizacji (miesiące)												Uwagi
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	A-5/WAT/3/WEL/7/KAN Utworzenie Pracowni Elektronicznej w Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów	1. WEL 2. Dyrektor ITK 4. KAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Z środków własnych WEL
8	A-5/WAT/3/WEL/8/KAN Pozyskanie wojskowego sprzętu telekomunikacyjnego ujętego w Zestawieniu potrzeb rzeczowych na 2019r. w zakresie Planu Modernizacji Technicznej SZ RP w zakresie WAT	1. WEL 2. Dyrektor ITK 5. KAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Z środków MON

Tabela na str. 46/59 Planu działalności WAT na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

Część A. Cele i zadania wynikające z Planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2019 oraz Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020															
Numer i nazwa celu		Mierniki określające stopień realizacji celu										Osoba/ jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację celu			
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym		Nazwa (określenie) miernika					Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan								
1		2					3					4			
CELE SZCZEGÓŁOWE WEL – ciąg dalszy															
A-5/WAT/3/WEL Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WEL WAT, cel nr 2 i 3 Strategii WEL WAT Strategia rozwoju WAT w latach 2011-2020, cel 5		Wartość inwestycji PLN Zadanie 7 Zadanie 8					7) 330 tys. PLN 8) 2,25 mln PLN					Dziekan WEL			
L.p.	Nr i nazwa zadania	Wykonawca/ współwykonawca	Termin realizacji (miesiące)												Uwagi
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	A-5/WAT/3/WEL/7/KAN Utworzenie Pracowni Elektronicznej w Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów	3. WEL 4. Dyrektor ITK 5. KAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Z środków własnych WEL
8	A-5/WAT/3/WEL/8/KAN Pozyskanie wojskowego sprzętu telekomunikacyjnego ujętego w Zestawieniu potrzeb rzeczowych na 2019r. w zakresie Planu Modernizacji Technicznej SZ RP w zakresie WAT	3. WEL 4. Dyrektor ITK 6. KAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Z środków MON

Tabela na str. 58/59 Planu działalności WAT na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

Część B. Inne cele i zadania Wojskowej Akademii technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok 2019.																
Numer i nazwa celu			Mierniki określające stopień realizacji celu											Osoba/ jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację celu		
			Nazwa (określenie) miernika		Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan											
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym																
1			2		3											4
B-2/WAT/6/PRR Opracowanie projektu Strategii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego § 33 ust. 3 pkt 2 załącznika nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego WAT, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 15/RKR/2016 z dnia 20 maja 2016 r.			Opracowanie i uzgodnienie projektu uchwały Senatu WAT w sprawie przyjęcia Strategii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego		Wartość logiczna „TAK”											PRR DRO, ZAE
L.p.	Nr i nazwa zadania	Wykonawca/ współwykonawca	Termin realizacji (miesiące)												Uwagi	
5	6	7	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	20	
1.	<u>B-2/WAT/6/PRR/2/DRO</u> Opracowanie i uzgodnienie projektu Strategii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego	Prorektorzy, kierownicy PJO, Kanclerz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Tabela na str. 59/59 Planu działalności WAT na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

Część B. Inne cele i zadania Wojskowej Akademii technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok 2019																
Numer i nazwa celu			Mierniki określające stopień realizacji celu												Osoba/ jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację celu	
Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym			Nazwa (określenie) miernika						Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan							
1			2						3						4	
B-3/WAT/3/PRS Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi § 47 załącznika nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego WAT, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 15/RKR/2016 z dnia 20 maja 2016 r.			Liczba podpisanych nowych listów intencyjnych						6						PRS/DSS	
			Organizacja konkursu						Wartość logiczna „TAK”							
L.p.	Nr i nazwa zadania	Wykonawca/ współwykonawca	Termin realizacji (miesiące)												Uwagi	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	B-3/WAT/3/PRS/1/DSS Intensyfikacja współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz samorządami terytorialnymi	DSS		X	X	X	X						X	X		DSS
2.	B-3/WAT/3/PRS/2/DSS Organizacja Konkursu Matematycznego im. S. Kaliskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	DSS	X	X	X								X	X	X	DSS

Sporządził: Stanisław Rogalski
 ☎ tel. 261-839-663, e-mail: stanislaw.rogalski@wat.edu.pl.

KIEROWNIK
 Działu Rozwoju
 WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

 mgr Sławomir ZAPATA

„AKCEPTUJĘ”

PROREKTOR DS. ROZWOJU
dr hab. inż. Lucjan ŚNIEŻEK, prof. WAT

Podpis

Data: 25.05.2019

KOREKTA

REJESTRU RYZYKA
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
na rok 2019

Opracował
Główny Specjalista ds. Kontroli Zarządczej
Stanisław Rogalski

.....
Podpis

Spis treści na str. 2/234 - 3/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

SPIS TREŚCI
do Rejestru ryzyka Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok 2019

L.p.	Wyszczególnienie	strona
Część A. Realizacja celów i zadań i zadań wynikających z planu działalności Ministra Obrony Narodowej na rok 2019 oraz Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2011-2020”.....4-229		
	Strategiczny Cel rozwoju Nr 1 (A-1/WAT)	5-48
1.1.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/1/PRK – Pion Kształcenia	4-5
1.2.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/1/PRN – Pion Naukowy	6-9
1.3.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/2/PRN – Pion Naukowy	10-12
1.4.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/3/PRN – Pion Naukowy	13-17
1.5.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/1/PRS – Pion Spraw Studenckich	18-20
1.6.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/2/PRS – Pion Spraw Studenckich	21-23
1.7.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/1/WCY – Wydział Cybernetyki	24
1.8.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/2/WCY – Wydział Cybernetyki	25-26
1.9.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/1/WEL – Wydział Elektroniki	27-30
1.10.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/1/WIG – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji	31-36
1.11.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/1/WLO – Wydział Logistyki	37-44
1.12.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/1/WTC – Wydział Nowych Technologii i Chemii	45-46
1.13.	Cel szczegółowy: A-1/WAT/1/IOE – Instytut Optoelektroniki	47-48
	2. Strategiczny Cel rozwoju Nr 2 (A-2/WAT).....	49-63
2.1.	Cel szczegółowy: A-2/WAT/4/PRN – Pion Naukowy	49-51
2.2.	Cel szczegółowy: A-2/WAT/2/WEL – Wydział Elektroniki	52
2.3.	Cel szczegółowy: A-2/WAT/2/WIG – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji	53-56
2.4.	Cel szczegółowy: A-2/WAT/1/WML – Wydział Mechatroniki i Lotnictwa	57-60
2.5.	Cel szczegółowy: A-2/WAT/2/WTC – Wydział Nowych Technologii i Chemii	61-63

3. Strategiczny Cel rozwoju Nr 3 (A-3/WAT)	64-78
3.1. Cel szczegółowy: A-3/WAT/1/PRR – Pion Rozwoju	64-68
3.2. Cel szczegółowy: A-3/WAT/2/PRR – Pion Rozwoju	69-70
3.3. Cel szczegółowy: A-3/WAT/3/WCY – Wydział Cybernetyki	71-72
3.4. Cel szczegółowy: A-3/WAT/3/WIG – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji	73-77
3.5. Cel szczegółowy: A-3/WAT/2/WME – Wydział Mechaniczny	78
4. Strategiczny Cel rozwoju Nr 4 (A-4/WAT)	79-88
4.1. Cel szczegółowy: A-4/WAT/3/PRR – Pion Rozwoju	79-84
4.2. Cel szczegółowy: A-4/WAT/4/WEL – Wydział Cybernetyki	85
4.3. Cel szczegółowy: A-4/WAT/4/WIG – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji	86-88
5. Strategiczny cel rozwoju Nr 5 (A-5/WAT)	89-223
5.1. Cel szczegółowy: A-5/WAT/5/PRN – Pion Naukowy	89
5.2. Cel szczegółowy: A-5/WAT/4/PRR – Pion Rozwoju	90-171
5.3. Cel szczegółowy: A-5/WAT/5/PRR – Pion Rozwoju	172-205
5.4. Cel szczegółowy: A-5/WAT/3/WEL – Wydział Elektroniki	206-213
5.5. Cel szczegółowy: A-5/WAT/5/WIG – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji	214-215
5.6. Cel szczegółowy: A-5/WAT/3/WME – Wydział Mechaniczny	216
5.7. Cel szczegółowy: A-5/WAT/3/WTC – Wydział Nowych Technologii i Chemii	217
5.8. Cel szczegółowy: A-5/WAT/2/IOE – Instytut Optoelektroniki	218-220
5.9. Cel szczegółowy: A-5/WAT/1/KAN/1/LOG – Pion Kanclerza	221-223
6. Strategiczny cel rozwoju Nr 6 (A-6/WAT)	224-229
6.1. Cel szczegółowy: A-6/WAT/2/PRK – Pion Kształcenia	224
6.2. Cel szczegółowy: A-6/WAT/6/PRN – Pion Naukowy	225
6.3. Cel szczegółowy: A-6/WAT/5/WCY – Wydział Cybernetyki	226
6.4. Cel szczegółowy: A-6/WAT/6/WIG – Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji	227
6.5. Cel szczegółowy: A-6/WAT/4/WTC – Wydział Nowych Technologii i Chemii	228-229
Część B. Inne cele i zadania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego	230-234
1. Cel szczegółowy: B-1/WAT/1/PRW – Pion Wojskowy	230-231
2. Cel szczegółowy: B-2/WAT/6/PRR – Pion Rozwoju	232
3. Cel szczegółowy: B-3/WAT/3/PRS – Pion Spraw Studenckich	233-234

Tabela na str. 90/234 Rejestru ryzyka WAT na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/1/DIN Rozwój Informatycznej Platformy Uwierzytelniania i Autoryzacji oraz Komunikacji elektronicznej WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – podstawowa								
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.1. Informatyzacja WAT								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – sporządzenie planów rzeczowo-finansowych nieuwzględniających istotnych zadań związanych z realizacją strategii, programów i planów	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów rzeczowo-finansowych oraz nadzór nad ich jakością i realizacją
2.	PRR	Ryzyko polityczne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak konsensusu organów i kierowniczych gremiów WAT dotyczącego koncepcji rozwoju WAT i podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie kierunków informatyzacji WAT	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia strategii informatyzacji i rozwoju WAT
3.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kluczowych pracowników do realizacji zadania, brak zastępstw, przestoje w pracy w wyniku wysokiej absencji chorobowej, itp.	Umiarkowane 2	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wyznaczanie co najmniej dwóch osób odpowiedzialnych za realizację danego zadania. Bieżące przekazywanie wiedzy w zespole
4.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – utrzymująca długotrwala niepełna obsada stanowisk o kluczowym znaczeniu dla realizacji zadań WAT lub poszczególnych jednostek organizacyjnych	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Działania zmierzające do pozyskania żołnierzy zawodowych oraz zwiększania płacy dla specjalistów z zakresu informatyki i teletechniki umożliwiającej pozyskanie pracownika z rynku

Tabela na str. 91/234 Rejestru ryzyka WAT na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR - ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/1/DIN Rozwój Informatycznej Platformy Uwierzytelniania i Autoryzacji oraz Komunikacji elektronicznej WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak, nieprecyzyjne lub nieaktualne przepisy wewnętrzne regulujące problematykę w poszczególnych obszarach działalności WAT	Umiarkowane 2	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	Niska	2		Aktualizacja przepisów wewnętrznych lub zainicjowanie działań komórki odpowiedzialnej, w sposób, który ureguluje problematykę w danym obszarze działalności WAT
6.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt słabe zabezpieczenia systemów teleinformatycznych przy rosnących zagrożeniach z sieci	Umiarkowane 2	Odczuwalne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania; Możliwe pogorszenie wizerunku WAT (Znacząca) 2	niska	4	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Systematyczne zwiększanie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.2. Inwestycji i remontów								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieaktualne przepisy i procedury wewnętrzne, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur	Małe 1	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	niska	3	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Nadzór nad inwestycjami w sposób wymuszający przestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur

Tabela na str. 92/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/1/DIN Rozwój Informatycznej Platformy Uwierzytelniania i Autoryzacji oraz Komunikacji elektronicznej WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewłaściwe relacje międzyludzkie osób pełniących funkcje kierownicze w WAT	Umiarkowane 2	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>) 3	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Profesjonalizm w działaniu i prowadzeniu prac
3.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt niskie nakłady na inwestycje budowlane i techniczne, w tym informatyczne. – przestarzała infrastruktura i wyposażenie	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na inwestycje budowlane i techniczne, w tym informatyczne, a także wymiany przestarzałego sprzętu i infrastruktury
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.3. Zakupów środków materiałowych								
1.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne - niezakupienie zapasowych dysków na wypadek awarii macierzy dyskowych	Małe 1	Wzrost kosztów w wielu obszarach działalności WAT lub powstanie niemożliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (<u>Krytyczna</u>) 5	średnia	5	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Planowe zakupy wymaganego sprzętu z uwzględnieniem średniego jego zużycia. Zakup uwzględniający odpowiednią rezerwę.

Tabela na str. 93/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/1/DIN Rozwój Informatycznej Platformy Uwierzytelniania i Autoryzacji oraz Komunikacji elektronicznej WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieujęcie istotnych zadań w planie rzeczowo-finansowym WAT lub planach rzeczowo-finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów rzeczowo-finansowych oraz nadzór nad ich jakością i realizacją
3.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieprzestrzeganie przepisów oraz procedur wewnętrznych w zakresie planowania i realizacji zamówień publicznych – ryzyko nieracjonalnych zakupów	Małe 1	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Skrupulatne przestrzeganie procedur związanych z Prawem Zamówień Publicznych, powierzanie przeprowadzania postępowań osobom posiadającym niezbędne kompetencje w obszarze znajomości PZP i oraz osobom merytorycznym w zakresie danego zadania
4.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieprecyzyjne przepisy wewnętrzne normujące relacje funkcjonalne w WAT	Umiarkowane 2	Wzrost kosztów lub powstanie niewielkich, możliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Znacząca) 2	niska	4	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Koordinacja działań między komórkami WAT i PJO uniemożliwiająca powielanie prac lub zamówień publicznych

Tabela na str. 94/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/1/DIN Rozwój Informatycznej Platformy Uwierzytelniania i Autoryzacji oraz Komunikacji elektronicznej WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – zarządcza								
Obszar:								
1.		Ryzyka nie zidentyfikowano	(a)	(a)				
			(b)	(b)				
Kategoria ryzyka – wspierająca								
Obszar: 3.2.1 Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych; 3.2.1.2 Funkcjonowanie regulaminu wynagradzania pracowników								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak swobody w realizacji polityki kadrowej oraz wpływu na wynagrodzenia pracowników Działu Informatyki skutkujące odejściem kluczowych pracowników lub ich brakiem	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o możliwość dostosowywania wynagrodzenia oraz polityki kadrowej do bieżącej sytuacji na rynku w celu utrzymania lub pozyskania kluczowych pracowników
			3	3				
2.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niskie zainteresowanie pracowników podnoszeniem kwalifikacji – nieadekwatne umowy za udział w szkoleniach, brak systemu zachęt do samokształcenia	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Zwiększanie świadomości kierownictwa WAT w zakresie kosztów szkoleń informatycznych w zakresie posiadanej infrastruktury, wnioskowanie o obniżenie długości umów na odpracowanie w zamian za udział w drogim szkoleniu
			3	3				

Tabela na str. 95/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/1/DIN Rozwój Informatycznej Platformy Uwierzytelniania i Autoryzacji oraz Komunikacji elektronicznej WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.2.1 Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych; 3.2.1.3 Szkolenie pracowników (rozwój)								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kompleksowego planowania szkoleń dla pracowników	Małe	Niewykonanie bądź znaczne opóźnienia lub pogorszenie jakości realizowanych celów i ważnych zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Bardzo duża)	niska	4		Kompleksowe planowanie szkoleń dla pracowników z uwzględnieniem charakteru realizowanych zadań oraz używanych i planowanych do użycia technologii przy udziale pracowników mających być skierowani na szkolenia
			1	4				
2.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niska jakość i zbyt mała częstotliwość szkoleń, brak możliwości wysyłania na szkolenie mimo opracowanego planu szkoleń	Wysokie	Niewykonanie bądź znaczne opóźnienia lub pogorszenie jakości realizowanych celów i ważnych zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Bardzo duża)	niska	4		Działania mające na celu uruchomienie zaplanowanych środków na zaplanowane szkolenia
			3	4				

Tabela na str. 96/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/1/DIN Rozwój Informatycznej Platformy Uwierzytelniania i Autoryzacji oraz Komunikacji elektronicznej WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.2.2 Zatrudnienie pracowników (stosunek pracy i umowy cywilno-prawne); 3.2.2.1 Planowanie obsad personalnych								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewystarczające kompetencje merytoryczne i umiejętności organizacyjne kadry kierowniczej Działu Informatyki	Małe	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	niska	3	Zatrudnianie z uwzględnieniem kompetencji miękkich i twardych w obszarze IT	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o wyznaczenie na kierownictwo Działu Informatyki osób z odpowiednimi kompetencjami, aby zabezpieczyć właściwą realizację zadań oraz planowanie rozwoju IT w Akademii
			1	3				
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.1 Zarządzanie zasobami informatycznymi								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieaktualne procedury dostępu do danych i systemów informatycznych wspomagających obsługę działalności WAT	Bardzo wysokie	Odczuwalne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Znacząca)	średnia	8	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Opracowanie lub aktualizacja procedur dostępu do danych i systemów informatycznych wspomagających obsługę działalności WAT
			4	2				

Tabela na str. 97/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/1/DIN Rozwój Informatycznej Platformy Uwierzytelniania i Autoryzacji oraz Komunikacji elektronicznej WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.3 Zarządzanie ciągłością funkcjonowania i bezpieczeństwem informacji IT								
1.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki zewnętrzne – awaria głównej serwerowni WAT	Małe	Wzrost kosztów w wielu obszarach działalności WAT lub powstanie niemożliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Krytyczna)	średnia	5	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wykonywanie planowych remontów oraz przeglądów środowiska. Zamawianie z wyprzedzeniem wyposażenia na wypadek awarii, zawieranie umów serwisowych na środowisko
			1	5				
2.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak zapasowej infrastruktury teleinformatycznej na wypadek poważnej awarii (katastrofy)	Krytyczne	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała)	średnia	5	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o budowę środowiska zapasowego. Aktywne poszukiwanie możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego do budowy takiego środowiska
			5	1				

Tabela na str. 98/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/1/DIN Rozwój Informatycznej Platformy Uwierzytelniania i Autoryzacji oraz Komunikacji elektronicznej WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak wdrożonego systemu kopii zapasowych dla kluczowych systemów WAT	Wysokie 3	Wzrost kosztów w wielu obszarach działalności WAT lub powstanie niemożliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Krytyczna) 5	wysoka	15	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Weryfikacja istnienia i nadzorowanie komponentów wykonujących kopie zapasowe. Okresowe weryfikowanie kopii zapasowych pod kątem możliwości odtworzenia danych
4.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub przestarzałe (częste awarie) systemy ochrony elektronicznej	Wysokie 3	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o uzupełnienie lub budowę systemów ochrony elektronicznej chroniących istotne zasoby teleinformatyczne WAT

Tabela na str. 99/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/1/DIN Rozwój Informatycznej Platformy Uwierzytelniania i Autoryzacji oraz Komunikacji elektronicznej WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	PRR	Ryzyko informacji i komunikacji wewnętrznej powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieprzestrzeganie przepisów i procedur dotyczących ochrony informacji prawnie chronionych i służbowych	Małe 1	Pogorszenie wizerunku WAT (<u>Poważna</u>) 3	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Szkolenie z ochrony danych osobowych, przypomnienie pracownikom odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych o obowiązkach wynikających z przepisów prawa
6.	PRR	Ryzyko informacji i komunikacji wewnętrznej powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieznaną zasad dotyczących korespondencji służbowej i przechowywania dokumentów przez pracowników WAT	Małe 1	Możliwe pogorszenie wizerunku WAT (<u>Znacząca</u>) 2	niska	2	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Szkolenie z zasad prowadzenia korespondencji służbowej oraz sposobu przechowywania dokumentów służbowych
7.	PRR	Ryzyko informacji i komunikacji wewnętrznej powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieznaną obsługę elektronicznego systemu obiegu dokumentów „Kancelaria” przez pracowników WAT	Małe 1	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (<u>Mała</u>) 1	niska	1	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Szkolenie użytkowników oraz administratorów systemu

Tabela na str. 100/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/1/DIN Rozwój Informatycznej Platformy Uwierzytelniania i Autoryzacji oraz Komunikacji elektronicznej WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.4 Zarządzanie procesami i technologiami informatycznymi								
1.	PRR	Ryzyko informacji i komunikacji wewnętrznej powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak koordynacji w integracji systemów informatycznych	Umiarkowane	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała)	niska	2	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie integracji systemów informatycznych WAT
			2	1				
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak przepisów wewnętrznych regulujących problematykę w obszarze polityki bezpieczeństwa informacji	Wysokie	Pogorszenie wizerunku WAT (Znacząca)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie przygotowania polityki bezpieczeństwa informacji
			3	3				

Tabela na str. 101/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/2/DIN Rozwój mechanizmów aktywnego monitoringu sieci ASK					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdo- podobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – podstawowa								
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.1. Informatyzacja WAT								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – sporządzenie planów rzeczowo-finansowych nieuwzględniających istotnych zadań związanych z realizacją strategii, programów i planów	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów rzeczowo-finansowych oraz nadzór nad ich jakością i realizacją
2.	PRR	Ryzyko polityczne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak konsensusu organów i kierowniczych gremiów WAT dotyczącego koncepcji rozwoju WAT i podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie kierunków informatyzacji WAT	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia strategii informatyzacji i rozwoju WAT
3.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kluczowych pracowników do realizacji zadania, brak zastępstw, przestoje w pracy w wyniku wysokiej absencji chorobowej, itp.	Umiarkowane 2	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wyznaczanie co najmniej dwóch osób odpowiedzialnych za realizację danego zadania. Bieżące przekazywanie wiedzy w zespole

Tabela na str. 102/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/2/DIN Rozwój mechanizmów aktywnego monitoringu sieci ASK					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – utrzymująca długotrwała niepełna obsada stanowisk o kluczowym znaczeniu dla realizacji zadań WAT lub poszczególnych jednostek organizacyjnych	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Działania zmierzające do pozyskania żołnierzy zawodowych oraz zwiększania płacy dla specjalistów z zakresu informatyki i teletechniki umożliwiającej pozyskanie pracownika z rynku
5.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt słabe zabezpieczenia systemów teleinformatycznych przy rosnących zagrożeniach z sieci	Umiarkowane 2	Odczuwalne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania; Możliwe pogorszenie wizerunku WAT (<u>Znacząca</u>) 2	niska	4	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Systematyczne zwiększanie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.2. Inwestycji i remontów								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieaktualne przepisy i procedury wewnętrzne, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur	Małe 1	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>) 3	niska	3	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Nadzór nad inwestycjami w sposób wymuszający przestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur

Tabela na str. 103/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/2/DIN Rozwój mechanizmów aktywnego monitoringu sieci ASK					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewłaściwe relacje międzyludzkie osób pełniących funkcje kierownicze w WAT	Umiarkowane 2	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Profesjonalizm w działaniu i prowadzeniu prac
3.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt niskie nakłady na inwestycje budowlane i techniczne, w tym informatyczne. – przestarzała infrastruktura i wyposażenie	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na inwestycje budowlane i techniczne, w tym informatyczne, a także wymiany przestarzałego sprzętu i infrastruktury
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.3. Zakupów środków materiałowych								
1.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne - niezakupienie zapasowych dysków na wypadek awarii macierzy dyskowych	Małe 1	Wzrost kosztów w wielu obszarach działalności WAT lub powstanie niemożliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Krytyczna) 5	średnia	5	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Planowe zakupy wymaganego sprzętu z uwzględnieniem średniego jego zużycia. Zakup uwzględniający odpowiednią rezerwę.

Tabela na str. 104/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/2/DIN Rozwój mechanizmów aktywnego monitoringu sieci ASK					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieujęcie istotnych zadań w planie rzeczowo-finansowym WAT lub planach rzeczowo-finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów rzeczowo-finansowych oraz nadzór nad ich jakością i realizacją
3.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieprzestrzeganie przepisów oraz procedur wewnętrznych w zakresie planowania i realizacji zamówień publicznych – ryzyko nieracjonalnych zakupów	Małe 1	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>) 3	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Skrupulatne przestrzeganie procedur związanych z Prawem Zamówień Publicznych, powierzanie przeprowadzania postępowań osobom posiadającym niezbędne kompetencje w obszarze znajomości PZP i oraz osobom merytorycznym w zakresie danego zadania
4.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieprecyzyjne przepisy wewnętrzne normujące relacje funkcjonalne w WAT	Umiarkowane 2	Wzrost kosztów lub powstanie niewielkich, możliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (<u>Znacząca</u>) 2	niska	4	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Koordinacja działań między komórkami WAT i PJO uniemożliwiająca powielanie prac lub zamówień publicznych

Tabela na str. 105/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/2/DIN Rozwój mechanizmów aktywnego monitoringu sieci ASK					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – zarządcza								
Obszar:								
1.		Ryzyka nie zidentyfikowano	(a)	(a)				
			(b)	(b)				
Kategoria ryzyka – wspierająca								
Obszar: 3.2.1 Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych; 3.2.1.2 Funkcjonowanie regulaminu wynagradzania pracowników								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak swobody w realizacji polityki kadrowej oraz wpływu na wynagrodzenia pracowników Działu Informatyki skutkujące odejściem kluczowych pracowników lub ich brakiem	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o możliwość dostosowywania wynagrodzenia oraz polityki kadrowej do bieżącej sytuacji na rynku w celu utrzymania lub pozyskania kluczowych pracowników
			3	3				
2.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niskie zainteresowanie pracowników podnoszeniem kwalifikacji – nieadekwatne umowy za udział w szkoleniach, brak systemu zachęt do samokształcenia	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Zwiększanie świadomości kierownictwa WAT w zakresie kosztów szkoleń informatycznych w zakresie posiadanej infrastruktury, wnioskowanie o obniżenie długości umów na odpracowanie w zamian za udział w drogim szkoleniu
			3	3				

Tabela na str. 106/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/2/DIN Rozwój mechanizmów aktywnego monitoringu sieci ASK					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdo- podobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.2.1 Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych; 3.2.1.3 Szkolenie pracowników (rozwój)								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kompleksowego planowania szkoleń dla pracowników	Małe 1	Niewykonanie bądź znaczne opóźnienia lub pogorszenie jakości realizowanych celów i ważnych zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Bardzo duża) 4	niska	4		Kompleksowe planowanie szkoleń dla pracowników z uwzględnieniem charakteru realizowanych zadań oraz używanych i planowanych do użycia technologii przy udziale pracowników mających być skierowani na szkolenia
2.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niska jakość i zbyt mała częstotliwość szkoleń, brak możliwości wysyłania na szkolenie mimo opracowanego planu szkoleń	Wysokie 3	Niewykonanie bądź znaczne opóźnienia lub pogorszenie jakości realizowanych celów i ważnych zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Bardzo duża) 4	niska	4		Działania mające na celu uruchomienie zaplanowanych środków na zaplanowane szkolenia

Tabela na str. 107/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/2/DIN Rozwój mechanizmów aktywnego monitoringu sieci ASK					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.2.2 Zatrudnienie pracowników (stosunek pracy i umowy cywilno-prawne); 3.2.2.1 Planowanie obsad personalnych								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewystarczające kompetencje merytoryczne i umiejętności organizacyjne kadry kierowniczej Działu Informatyki	Małe	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>)	niska	3	Zatrudnianie z uwzględnieniem kompetencji miękkich i twardych w obszarze IT	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o wyznaczenie na kierownictwo Działu Informatyki osób z odpowiednimi kompetencjami, aby zabezpieczyć właściwą realizację zadań oraz planowanie rozwoju IT w Akademii
			1	3				
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.1 Zarządzanie zasobami informatycznymi								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieaktualne procedury dostępu do danych i systemów informatycznych wspomagających obsługę działalności WAT	Bardzo wysokie	Odczuwalne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Znacząca</u>)	średnia	8	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Opracowanie lub aktualizacja procedur dostępu do danych i systemów informatycznych wspomagających obsługę działalności WAT
			4	2				

Tabela na str. 108/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/2/DIN Rozwój mechanizmów aktywnego monitoringu sieci ASK					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.3 Zarządzanie ciągłością funkcjonowania i bezpieczeństwem informacji IT								
1.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki zewnętrzne – awaria głównej serwerowni WAT	Małe	Wzrost kosztów w wielu obszarach działalności WAT lub powstanie niemożliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Krytyczna)	średnia	5	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wykonywanie planowych remontów oraz przeglądów środowiska. Zamawianie z wyprzedzeniem wyposażenia na wypadek awarii, zawieranie umów serwisowych na środowisko
			1	5				
2.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak zapasowej infrastruktury teleinformatycznej na wypadek poważnej awarii (katastrofy)	Krytyczne	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała)	średnia	5	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o budowę środowiska zapasowego. Aktywne poszukiwanie możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego do budowy takiego środowiska
			5	1				

Tabela na str. 109/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/2/DIN Rozwój mechanizmów aktywnego monitoringu sieci ASK					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak wdrożonego systemu kopii zapasowych dla kluczowych systemów WAT	Wysokie 3	Wzrost kosztów w wielu obszarach działalności WAT lub powstanie niemożliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Krytyczna) 5	wysoka	15	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Weryfikacja istnienia i nadzorowanie komponentów wykonujących kopie zapasowe. Okresowe weryfikowanie kopii zapasowych pod kątem możliwości odtworzenia danych
4.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak odpowiedniej infrastruktury budowlanej (ogrodzenia, bramy) ograniczającej dostęp do obiektów	Małe 1	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	niska	1	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o budowę odpowiednich zabezpieczeń chroniących istotne zasoby teleinformatyczne WAT
5.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub przestarzałe (częste awarie) systemy ochrony elektronicznej	Wysokie 3	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o uzupełnienie lub budowę systemów ochrony elektronicznej chroniących istotne zasoby teleinformatyczne WAT

Tabela na str. 110/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/2/DIN Rozwój mechanizmów aktywnego monitoringu sieci ASK					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.4 Zarządzanie procesami i technologiami informatycznymi								
1.	PRR	Ryzyko informacji i komunikacji wewnętrznej powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak koordynacji w integracji systemów informatycznych	Umiarkowane	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała)	niska	2	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie integracji systemów informatycznych WAT
			2	1				
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak przepisów wewnętrznych regulujących problematykę w obszarze polityki bezpieczeństwa informacji	Wysokie	Pogorszenie wizerunku WAT (Znacząca)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie przygotowania polityki bezpieczeństwa informacji
			3	3				

Tabela na str. 111/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/3/DIN Rozwój kontenerowego środowiska obliczeniowego i informatycznej chmury obliczeniowo-usługowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – podstawowa								
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.1. Informatyzacja WAT								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – sporządzenie planów rzeczowo-finansowych nieuwzględniających istotnych zadań związanych z realizacją strategii, programów i planów	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów rzeczowo-finansowych oraz nadzór nad ich jakością i realizacją
2.	PRR	Ryzyko polityczne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak konsensusu organów i kierowniczych gremiów WAT dotyczącego koncepcji rozwoju WAT i podstawowych kierunków informatyzacji WAT	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia strategii informatyzacji i rozwoju WAT
3.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kluczowych pracowników do realizacji zadania, brak zastępstw, przestoje w pracy w wyniku wysokiej absencji chorobowej, itp.	Umiarkowane 2	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wyznaczanie co najmniej dwóch osób odpowiedzialnych za realizację danego zadania. Bieżące przekazywanie wiedzy w zespole

Tabela na str. 112/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/3/DIN Rozwój kontenerowego środowiska obliczeniowego i informatycznej chmury obliczeniowo-usługowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – utrzymująca długotrwała niepełna obsada stanowisk o kluczowym znaczeniu dla realizacji zadań WAT lub poszczególnych jednostek organizacyjnych	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Działania zmierzające do pozyskania żołnierzy zawodowych oraz zwiększania płacy dla specjalistów z zakresu informatyki i teletechniki umożliwiającej pozyskanie pracownika z rynku
5.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak, nieprecyzyjne lub nieaktualne przepisy wewnętrzne regulujące problematykę w poszczególnych obszarach działalności WAT	Umiarkowane 2	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	niska	2		Aktualizacja przepisów wewnętrznych lub zainicjowanie działań komórki odpowiedzialnej, w sposób, który ureguluje problematykę w danym obszarze działalności WAT
6.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt słabe zabezpieczenia systemów teleinformatycznych przy rosnących zagrożeniach z sieci	Umiarkowane 2	Odczuwalne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania; Możliwe pogorszenie wizerunku WAT (Znacząca) 2	niska	4	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Systematyczne zwiększanie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych

Tabela na str. 113/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/3/DIN Rozwój kontenerowego środowiska obliczeniowego i informatycznej chmury obliczeniowo-usługowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdo- podobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.2. Inwestycji i remontów								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieaktualne przepisy i procedury wewnętrzne, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur	Małe	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>)	niska	3	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Nadzór nad inwestycjami w sposób wymuszający przestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur
			1	3				
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewłaściwe relacje międzyludzkie osób pełniących funkcje kierownicze w WAT	Umiarkowane	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>)	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Profesjonalizm w działaniu i prowadzeniu prac
			2	3				
3.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt niskie nakłady na inwestycje budowlane i techniczne, w tym informatyczne. – przestarzała infrastruktura i wyposażenie	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na inwestycje budowlane i techniczne, w tym informatyczne, a także wymiany przestarzałego sprzętu i infrastruktury
			3	3				

Tabela na str. 114/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/3/DIN Rozwój kontenerowego środowiska obliczeniowego i informatycznej chmury obliczeniowo-usługowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdo-podobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.3. Zakupów środków materiałowych								
1.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne - niezakupienie zapasowych dysków na wypadek awarii macierzy dyskowych	Małe	Wzrost kosztów w wielu obszarach działalności WAT lub powstanie niemożliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Krytyczna)	średnia	5	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Planowe zakupy wymaganego sprzętu z uwzględnieniem średniego jego zużycia. Zakup uwzględniający odpowiednią rezerwę.
			1	5				
2.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieujęcie istotnych zadań w planie rzeczowo-finansowym WAT lub planach rzeczowo-finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów rzeczowo-finansowych oraz nadzór nad ich jakością i realizacją
			3	3				
3.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieprzestrzeganie przepisów oraz procedur wewnętrznych w zakresie planowania i realizacji zamówień publicznych – ryzyko nieracjonalnych zakupów	Małe	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Skrupulatne przestrzeganie procedur związanych z Prawem Zamówień Publicznych, powierzanie przeprowadzania postępowań osobom posiadającym niezbędne kompetencje w obszarze znajomości PZP i oraz osobom merytorycznym w zakresie danego zadania
			1	3				

Tabela na str. 115/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/3/DIN Rozwój kontenerowego środowiska obliczeniowego i informatycznej chmury obliczeniowo-usługowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdo-podobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieprecyzyjne przepisy wewnętrzne normujące relacje funkcjonalne w WAT	Umiarkowane	Wzrost kosztów lub powstanie niewielkich, możliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Znacząca)	niska	4	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Koordinacja działań między komórkami WAT i PJO uniemożliwiająca powielanie prac lub zamówień publicznych
			2	2				
Kategoria ryzyka – zarządcza								
Obszar:								
1.		Ryzyka nie zidentyfikowano	(a) (b)	(a) (b)				
Kategoria ryzyka – wspierająca								
Obszar: 3.2.1 Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłatowych; 3.2.1.2 Funkcjonowanie regulaminu wynagradzania pracowników								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak swobody w realizacji polityki kadrowej oraz wpływu na wynagrodzenia pracowników Działu Informatyki skutkujące odejściem kluczowych pracowników lub ich brakiem	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o możliwość dostosowywania wynagrodzenia oraz polityki kadrowej do bieżącej sytuacji na rynku w celu utrzymania lub pozyskania kluczowych pracowników
			3	3				

Tabela na str. 116/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/3/DIN Rozwój kontenerowego środowiska obliczeniowego i informatycznej chmury obliczeniowo-usługowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niskie zainteresowanie pracowników podnoszeniem kwalifikacji – nieadekwatne umowy za udział w szkoleniach, brak systemu zachęt do samokształcenia	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Zwiększanie świadomości kierownictwa WAT w zakresie kosztów szkoleń informatycznych w zakresie posiadanej infrastruktury, wnioskowanie o obniżenie długości umów na odpracowanie w zamian za udział w drugim szkoleniu
Obszar: 3.2.1 Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych; 3.2.1.3 Szkolenie pracowników (rozwój)								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kompleksowego planowania szkoleń dla pracowników	Małe 1	Niewykonanie bądź znaczne opóźnienia lub pogorszenie jakości realizowanych celów i ważnych zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Bardzo duża) 4	niska	4		Kompleksowe planowanie szkoleń dla pracowników z uwzględnieniem charakteru realizowanych zadań oraz używanych i planowanych do użycia technologii przy udziale pracowników mających być skierowani na szkolenia
2.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niska jakość i zbyt mała częstotliwość szkoleń, brak możliwości wysyłania na szkolenie mimo opracowanego planu szkoleń	Wysokie 3	Niewykonanie bądź znaczne opóźnienia lub pogorszenie jakości realizowanych celów i ważnych zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Bardzo duża) 4	niska	4		Działania mające na celu uruchomienie zaplanowanych środków na zaplanowane szkolenia

Tabela na str. 117/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/3/DIN Rozwój kontenerowego środowiska obliczeniowego i informatycznej chmury obliczeniowo-usługowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.2.2 Zatrudnienie pracowników (stosunek pracy i umowy cywilno-prawne); 3.2.2.1 Planowanie obsad personalnych								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewystarczające kompetencje merytoryczne i umiejętności organizacyjne kadry kierowniczej Działu Informatyki	Małe	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>)	niska	3	Zatrudnianie z uwzględnieniem kompetencji miękkich i twardych w obszarze IT	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o wyznaczenie na kierownictwo Działu Informatyki osób z odpowiednimi kompetencjami, aby zabezpieczyć właściwą realizację zadań oraz planowanie rozwoju IT w Akademii
			1	3				
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.1 Zarządzanie zasobami informatycznymi								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieaktualne procedury dostępu do danych i systemów informatycznych wspomagających obsługę działalności WAT	Bardzo wysokie	Odczuwalne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Znacząca</u>)	średnia	8	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Opracowanie lub aktualizacja procedur dostępu do danych i systemów informatycznych wspomagających obsługę działalności WAT
			4	2				

Tabela na str. 118/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/3/DIN Rozwój kontenerowego środowiska obliczeniowego i informatycznej chmury obliczeniowo-usługowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.3 Zarządzanie ciągłością funkcjonowania i bezpieczeństwem informacji IT								
1.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki zewnętrzne – awaria głównej serwerowni WAT	Małe	Wzrost kosztów w wielu obszarach działalności WAT lub powstanie niemożliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Krytyczna)	średnia	5	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wykonywanie planowych remontów oraz przeglądów środowiska. Zamawianie z wyprzedzeniem wyposażenia na wypadek awarii, zawieranie umów serwisowych na środowisko
			1	5				
2.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak zapasowej infrastruktury teleinformatycznej na wypadek poważnej awarii (katastrofy)	Krytyczne	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała)	średnia	5	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o budowę środowiska zapasowego. Aktywne poszukiwanie możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego do budowy takiego środowiska
			5	1				

Tabela na str. 119/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/3/DIN Rozwój kontenerowego środowiska obliczeniowego i informatycznej chmury obliczeniowo-usługowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak wdrożonego systemu kopii zapasowych dla kluczowych systemów WAT	Wysokie	Wzrost kosztów w wielu obszarach działalności WAT lub powstanie niemożliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Krytyczna)	wysoka	15	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Weryfikacja istnienia i nadzorowanie komponentów wykonujących kopie zapasowe. Okresowe weryfikowanie kopii zapasowych pod kątem możliwości odtworzenia danych
			3	5				
4.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub przestarzałe (częste awarie) systemy ochrony elektronicznej	Wysokie	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała)	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o uzupełnienie lub budowę systemów ochrony elektronicznej chroniących istotne zasoby teleinformatyczne WAT
			3	1				

Tabela na str. 120/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie		Nr i nazwa celu/zadania						
1	2	3						
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)	A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni						
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu	A-5/WAT/4/PRR/3/DIN Rozwój kontenerowego środowiska obliczeniowego i informatycznej chmury obliczeniowo-usługowej						
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel	§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego						
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	PRR	Ryzyko informacji i komunikacji wewnętrznej powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieprzestrzeganie przepisów i procedur dotyczących ochrony informacji prawnie chronionych i służbowych	Małe 1	Pogorszenie wizerunku WAT (<u>Poważna</u>) 3	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Szkolenie z ochrony danych osobowych, przypomnienie pracownikom odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych o obowiązkach wynikających z przepisów prawa
6.	PRR	Ryzyko informacji i komunikacji wewnętrznej powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieznaną zasad dotyczących korespondencji służbowej i przechowywania dokumentów przez pracowników WAT	Małe 1	Możliwe pogorszenie wizerunku WAT (<u>Znacząca</u>) 2	niska	2	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Szkolenie z zasad prowadzenia korespondencji służbowej oraz sposobu przechowywania dokumentów służbowych

Tabela na str. 121/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/3/DIN Rozwój kontenerowego środowiska obliczeniowego i informatycznej chmury obliczeniowo-usługowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.4 Zarządzanie procesami i technologiami informatycznymi								
1.	PRR	Ryzyko informacji i komunikacji wewnętrznej powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak koordynacji w integracji systemów informatycznych	Umiarkowane	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała)	niska	2	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie integracji systemów informatycznych WAT
			2	1				
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak przepisów wewnętrznych regulujących problematykę w obszarze polityki bezpieczeństwa informacji	Wysokie	Pogorszenie wizerunku WAT (Znacząca)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie przygotowania polityki bezpieczeństwa informacji
			3	3				

Tabela na str. 122/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/4/DIN Wdrożenie jednolitego systemu pomocy technicznej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria podstawowa								
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.1. Informatyzacja WAT								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – sporządzenie planów rzeczowo-finansowych nieuwzględniających istotnych zadań związanych z realizacją strategii, programów i planów	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów rzeczowo-finansowych oraz nadzór nad ich jakością i realizacją
2.	PRR	Ryzyko polityczne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak konsensusu organów i kierowniczych gremiów WAT dotyczącego koncepcji rozwoju WAT i podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie kierunków informatyzacji WAT	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia strategii informatyzacji i rozwoju WAT
3.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kluczowych pracowników do realizacji zadania, brak zastępstw, przestoje w pracy w wyniku wysokiej absencji chorobowej, itp.	Umiarkowane 2	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wyznaczanie co najmniej dwóch osób odpowiedzialnych za realizację danego zadania. Bieżące przekazywanie wiedzy w zespole

Tabela na str. 123/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/4/DIN Wdrożenie jednolitego systemu pomocy technicznej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – utrzymująca długotrwała niepełna obsada stanowisk o kluczowym znaczeniu dla realizacji zadań WAT lub poszczególnych jednostek organizacyjnych	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Działania zmierzające do pozyskania żołnierzy zawodowych oraz zwiększania płacy dla specjalistów z zakresu informatyki i teletechniki umożliwiającej pozyskanie pracownika z rynku
5.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak, nieprecyzyjne lub nieaktualne przepisy wewnętrzne regulujące problematykę w poszczególnych obszarach działalności WAT	Umiarkowane 2	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	niska	2		Aktualizacja przepisów wewnętrznych lub zainicjowanie działań komórki odpowiedzialnej, w sposób, który ureguluje problematykę w danym obszarze działalności WAT
6.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt słabe zabezpieczenia systemów teleinformatycznych przy rosnących zagrożeniach z sieci	Umiarkowane 2	Odczuwalne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania; Możliwe pogorszenie wizerunku WAT (Znacząca) 2	niska	4	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Systematyczne zwiększanie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych

Tabela na str. 124/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/4/DIN Wdrożenie jednolitego systemu pomocy technicznej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.2. Inwestycji i remontów								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieaktualne przepisy i procedury wewnętrzne, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur	Małe	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	niska	3	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Nadzór nad inwestycjami w sposób wymuszający przestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur
			1	3				
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewłaściwe relacje międzyludzkie osób pełniących funkcje kierownicze w WAT	Umiarkowane	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Profesjonalizm w działaniu i prowadzeniu prac
			2	3				
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.3. Zakupów środków materiałowych								
1.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne - niezakupienie zapasowych dysków na wypadek awarii macierzy dyskowych	Małe	Wzrost kosztów w wielu obszarach działalności WAT lub powstanie niemożliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Krytyczna)	średnia	5	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Planowe zakupy wymaganego sprzętu z uwzględnieniem średniego jego zużycia. Zakup uwzględniający odpowiednią rezerwę.
			1	5				

Tabela na str. 125/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/4/DIN Wdrożenie jednolitego systemu pomocy technicznej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieujęcie istotnych zadań w planie rzeczowo-finansowym WAT lub planach rzeczowo-finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów rzeczowo-finansowych oraz nadzór nad ich jakością i realizacją
3.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieprzestrzeganie przepisów oraz procedur wewnętrznych w zakresie planowania i realizacji zamówień publicznych – ryzyko nieracjonalnych zakupów	Małe 1	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>) 3	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Skrupulatne przestrzeganie procedur związanych z Prawem Zamówień Publicznych, powierzanie przeprowadzania postępowań osobom posiadającym niezbędne kompetencje w obszarze znajomości PZP i oraz osobom merytorycznym w zakresie danego zadania
4.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieprecyzyjne przepisy wewnętrzne normujące relacje funkcjonalne w WAT	Umiarkowane 2	Wzrost kosztów lub powstanie niewielkich, możliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (<u>Znacząca</u>) 2	niska	4	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Koordinacja działań między komórkami WAT i PJO uniemożliwiająca powielanie prac lub zamówień publicznych

Tabela na str. 126/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie		Nr i nazwa celu/zadania						
1	2	3						
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)	A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni						
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu	A-5/WAT/4/PRR/4/DIN Wdrożenie jednolitego systemu pomocy technicznej						
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel	§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego						
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – zarządcza								
Obszar:								
1.		Ryzyka nie zidentyfikowano	(a)	(a)				
			(b)	(b)				
Kategoria wspierająca								
Obszar: 3.2.1 Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych; 3.2.1.2 Funkcjonowanie regulaminu wynagradzania pracowników								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak swobody w realizacji polityki kadrowej oraz wpływu na wynagrodzenia pracowników Działu Informatyki skutkujące odejściem kluczowych pracowników lub ich brakiem	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o możliwość dostosowywania wynagrodzenia oraz polityki kadrowej do bieżącej sytuacji na rynku w celu utrzymania lub pozyskania kluczowych pracowników
			3	3				
2.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niskie zainteresowanie pracowników podnoszeniem kwalifikacji – nieadekwatne umowy za udział w szkoleniach, brak systemu zachęt do samokształcenia	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Zwiększanie świadomości kierownictwa WAT w zakresie kosztów szkoleń informatycznych w zakresie posiadanej infrastruktury, wnioskowanie o obniżenie długości umów na odpracowanie w zamian za udział w drogim szkoleniu
			3	3				

Tabela na str. 127/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/4/DIN Wdrożenie jednolitego systemu pomocy technicznej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.2.1 Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych; 3.2.1.3 Szkolenie pracowników (rozwój)								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kompleksowego planowania szkoleń dla pracowników	Małe	Niewykonanie bądź znaczne opóźnienia lub pogorszenie jakości realizowanych celów i ważnych zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Bardzo duża)	niska	4		Kompleksowe planowanie szkoleń dla pracowników z uwzględnieniem charakteru realizowanych zadań oraz używanych i planowanych do użycia technologii przy udziale pracowników mających być skierowani na szkolenia
			1	4				
2.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niska jakość i zbyt mała częstotliwość szkoleń, brak możliwości wysyłania na szkolenie mimo opracowanego planu szkoleń	Wysokie	Niewykonanie bądź znaczne opóźnienia lub pogorszenie jakości realizowanych celów i ważnych zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Bardzo duża)	niska	4		Działania mające na celu uruchomienie zaplanowanych środków na zaplanowane szkolenia
			3	4				

Tabela na str. 128/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/4/DIN Wdrożenie jednolitego systemu pomocy technicznej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.2.2 Zatrudnienie pracowników (stosunek pracy i umowy cywilno-prawne); 3.2.2.1 Planowanie obsad personalnych								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewystarczające kompetencje merytoryczne i umiejętności organizacyjne kadry kierowniczej Działu Informatyki	Małe	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>)	niska	3	Zatrudnianie z uwzględnieniem kompetencji miękkich i twardych w obszarze IT	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o wyznaczenie na kierownictwo Działu Informatyki osób z odpowiednimi kompetencjami, aby zabezpieczyć właściwą realizację zadań oraz planowanie rozwoju IT w Akademii
			1	3				
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.1 Zarządzanie zasobami informatycznymi								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieaktualne procedury dostępu do danych i systemów informatycznych wspomagających obsługę działalności WAT	Bardzo wysokie	Odczuwalne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Znacząca</u>)	średnia	8	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Opracowanie lub aktualizacja procedur dostępu do danych i systemów informatycznych wspomagających obsługę działalności WAT
			4	2				

Tabela na str. 129/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/4/DIN Wdrożenie jednolitego systemu pomocy technicznej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.3 Zarządzanie ciągłością funkcjonowania i bezpieczeństwem informacji IT								
1.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki zewnętrzne – awaria głównej serwerowni WAT	Małe 1	Wzrost kosztów w wielu obszarach działalności WAT lub powstanie niemożliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Krytyczna) 5	średnia	5	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wykonywanie planowych remontów oraz przeglądów środowiska. Zamawianie z wyprzedzeniem wyposażenia na wypadek awarii, zawieranie umów serwisowych na środowisko
2.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak zapasowej infrastruktury teleinformatycznej na wypadek poważnej awarii (katastrofy)	Krytyczne 5	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	średnia	5	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o budowę środowiska zapasowego. Aktywne poszukiwanie możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego do budowy takiego środowiska

Tabela na str. 130/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/4/DIN Wdrożenie jednolitego systemu pomocy technicznej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak wdrożonego systemu kopii zapasowych dla kluczowych systemów WAT	Wysokie	Wzrost kosztów w wielu obszarach działalności WAT lub powstanie niemożliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Krytyczna)	wysoka	15	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Weryfikacja istnienia i nadzorowanie komponentów wykonujących kopie zapasowe. Okresowe weryfikowanie kopii zapasowych pod kątem możliwości odtworzenia danych
			3	5				
4.	PRR	Ryzyko informacji i komunikacji wewnętrznej powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieprzestrzeganie przepisów i procedur dotyczących ochrony informacji prawnie chronionych i służbowych	Małe	Pogorszenie wizerunku WAT (Poważna)	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Szkolenie z ochrony danych osobowych, przypomnienie pracownikom odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych o obowiązkach wynikających z przepisów prawa
			1	3				
5.	PRR	Ryzyko informacji i komunikacji wewnętrznej powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieznaną zasad dotyczących korespondencji służbowej i przechowywania dokumentów przez pracowników WAT	Małe	Możliwe pogorszenie wizerunku WAT (Znacząca)	niska	2	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Szkolenie z zasad prowadzenia korespondencji służbowej oraz sposobu przechowywania dokumentów służbowych
			1	2				

Tabela na str. 131/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/4/DIN Wdrożenie jednolitego systemu pomocy technicznej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.4 Zarządzanie procesami i technologiami informatycznymi								
1.	PRR	Ryzyko informacji i komunikacji wewnętrznej powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak koordynacji w integracji systemów informatycznych	Umiarkowane	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała)	niska	2	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie integracji systemów informatycznych WAT
			2	1				
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak przepisów wewnętrznych regulujących problematykę w obszarze polityki bezpieczeństwa informacji	Wysokie	Pogorszenie wizerunku WAT (Znacząca)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie przygotowania polityki bezpieczeństwa informacji
			3	3				

Tabela na str. 132/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/5/DIN Organizacja infrastruktury klucza publicznego – podpis cyfrowy niekwalifikowany					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – podstawowa								
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.1. Informatyzacja WAT								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – sporządzenie planów rzeczowo-finansowych nieuwzględniających istotnych zadań związanych z realizacją strategii, programów i planów	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów rzeczowo-finansowych oraz nadzór nad ich jakością i realizacją
2.	PRR	Ryzyko polityczne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak konsensusu organów i kierowniczych gremiów WAT dotyczącego koncepcji rozwoju WAT i podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie kierunków informatyzacji WAT	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia strategii informatyzacji i rozwoju WAT
3.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kluczowych pracowników do realizacji zadania, brak zastępstw, przestoje w pracy w wyniku wysokiej absencji chorobowej, itp.	Umiarkowane 2	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wyznaczanie co najmniej dwóch osób odpowiedzialnych za realizację danego zadania. Bieżące przekazywanie wiedzy w zespole

Tabela na str. 133/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/5/DIN Organizacja infrastruktury klucza publicznego – podpis cyfrowy niekwalifikowany					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – utrzymująca długotrwała niepełna obsada stanowisk o kluczowym znaczeniu dla realizacji zadań WAT lub poszczególnych jednostek organizacyjnych	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	Średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Działania zmierzające do pozyskania żołnierzy zawodowych oraz zwiększania płacy dla specjalistów z zakresu informatyki i teletechniki umożliwiającej pozyskanie pracownika z rynku
5.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak, nieprecyzyjne lub nieaktualne przepisy wewnętrzne regulujące problematykę w poszczególnych obszarach działalności WAT	Umiarkowane 2	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	niska	2		Aktualizacja przepisów wewnętrznych lub zainicjowanie działań komórki odpowiedzialnej, w sposób, który ureguluje problematykę w danym obszarze działalności WAT
6.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt słabe zabezpieczenia systemów teleinformatycznych przy rosnących zagrożeniach z sieci	Umiarkowane 2	Odczuwalne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania; Możliwe pogorszenie wizerunku WAT (Znacząca) 2	niska	4	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Systematyczne zwiększanie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych

Tabela na str. 134/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/5/DIN Organizacja infrastruktury klucza publicznego – podpis cyfrowy niekwalifikowany					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdo-podobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.2. Inwestycji i remontów								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieaktualne przepisy i procedury wewnętrzne, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur	Małe 1	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	niska	3	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Nadzór nad inwestycjami w sposób wymuszający przestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewłaściwe relacje międzyludzkie osób pełniących funkcje kierownicze w WAT	Umiarkowane 2	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Profesjonalizm w działaniu i prowadzeniu prac
3.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt niskie nakłady na inwestycje budowlane i techniczne, w tym informatyczne. – przestarzała infrastruktura i wyposażenie	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na inwestycje budowlane i techniczne, w tym informatyczne, a także wymiany przestarzałego sprzętu i infrastruktury

Tabela na str. 135/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie		Nr i nazwa celu/zadania						
1	2	3						
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)	A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni						
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu	A-5/WAT/4/PRR/5/DIN Organizacja infrastruktury klucza publicznego – podpis cyfrowy niekwalifikowany						
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel	§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego						
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.3. Zakupów środków materiałowych								
1.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne - niezakupienie zapasowych dysków na wypadek awarii macierzy dyskowych	Małe	Wzrost kosztów w wielu obszarach działalności WAT lub powstanie niemożliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Krytyczna)	średnia	5	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Planowe zakupy wymaganego sprzętu z uwzględnieniem średniego jego zużycia. Zakup uwzględniający odpowiednią rezerwę.
			1	5				
2.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieujęcie istotnych zadań w planie rzeczowo-finansowym WAT lub planach rzeczowo-finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów rzeczowo-finansowych oraz nadzór nad ich jakością i realizacją
			3	3				
3.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieprzestrzeganie przepisów oraz procedur wewnętrznych w zakresie planowania i realizacji zamówień publicznych – ryzyko nieracjonalnych zakupów	Małe	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Skrupulatne przestrzeganie procedur związanych z Prawem Zamówień Publicznych, powierzenie przeprowadzania postępowań osobom posiadającym niezbędne kompetencje w obszarze znajomości PZP i oraz osobom merytorycznym w zakresie danego zadania
			1	3				

Tabela na str. 136/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/5/DIN Organizacja infrastruktury klucza publicznego – podpis cyfrowy niekwalifikowany					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieprecyzyjne przepisy wewnętrzne normujące relacje funkcjonalne w WAT	Umiarkowane	Wzrost kosztów lub powstanie niewielkich, możliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Znacząca)	niska	4	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Koordinacja działań między komórkami WAT i PJO uniemożliwiająca powielanie prac lub zamówień publicznych
Kategoria ryzyka – zarządcza			2	2				
Obszar:			(a)	(a)				
1.		Ryzyka nie zidentyfikowano	(b)	(b)				
Kategoria ryzyka – wspierająca								
Obszar: 3.2.1 Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych; 3.2.1.2 Funkcjonowanie regulaminu wynagradzania pracowników								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak swobody w realizacji polityki kadrowej oraz wpływu na wynagrodzenia pracowników Działu Informatyki skutkujące odejściem kluczowych pracowników lub ich brakiem	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o możliwość dostosowywania wynagrodzenia oraz polityki kadrowej do bieżącej sytuacji na rynku w celu utrzymania lub pozyskania kluczowych pracowników
			3	3				

Tabela na str. 137/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/5/DIN Organizacja infrastruktury klucza publicznego – podpis cyfrowy niekwalifikowany					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niskie zainteresowanie pracowników podnoszeniem kwalifikacji – nieadekwatne umowy za udział w szkoleniach, brak systemu zachęt do samokształcenia	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Zwiększanie świadomości kierownictwa WAT w zakresie kosztów szkoleń informatycznych w zakresie posiadanej infrastruktury, wnioskowanie o obniżenie długości umów na odpracowanie w zamian za udział w drogim szkoleniu
			3	3				
Obszar: 3.2.1 Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych; 3.2.1.3 Szkolenie pracowników (rozwój)								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kompleksowego planowania szkoleń dla pracowników	Małe	Niewykonanie bądź znaczne opóźnienia lub pogorszenie jakości realizowanych celów i ważnych zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Bardzo duża)	niska	4		Kompleksowe planowanie szkoleń dla pracowników z uwzględnieniem charakteru realizowanych zadań oraz używanych i planowanych do użycia technologii przy udziale pracowników mających być skierowani na szkolenia
			1	4				
2.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niska jakość i zbyt mała częstotliwość szkoleń, brak możliwości wysyłania na szkolenie mimo opracowanego planu szkoleń	Wysokie	Niewykonanie bądź znaczne opóźnienia lub pogorszenie jakości realizowanych celów i ważnych zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Bardzo duża)	niska	4		Działania mające na celu uruchomienie zaplanowanych środków na zaplanowane szkolenia
			3	4				

Tabela na str. 138/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/5/DIN Organizacja infrastruktury klucza publicznego – podpis cyfrowy niekwalifikowany					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.2.2 Zatrudnienie pracowników (stosunek pracy i umowy cywilno-prawne); 3.2.2.1 Planowanie obsad personalnych								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewystarczające kompetencje merytoryczne i umiejętności organizacyjne kadry kierowniczej Działu Informatyki	Małe	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	niska	3	Zatrudnianie z uwzględnieniem kompetencji miękkich i twardych w obszarze IT	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o wyznaczenie na kierownictwo Działu Informatyki osób z odpowiednimi kompetencjami, aby zabezpieczyć właściwą realizację zadań oraz planowanie rozwoju IT w Akademii
			1	3				
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.1 Zarządzanie zasobami informatycznymi								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieaktualne procedury dostępu do danych i systemów informatycznych wspomagających obsługę działalności WAT	Bardzo wysokie	Odczuwalne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Znacząca)	średnia	8	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Opracowanie lub aktualizacja procedur dostępu do danych i systemów informatycznych wspomagających obsługę działalności WAT
			4	2				

Tabela na str. 139/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/5/DIN Organizacja infrastruktury klucza publicznego – podpis cyfrowy niekwalifikowany					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.3 Zarządzanie ciągłością funkcjonowania i bezpieczeństwem informacji IT								
1.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki zewnętrzne – awaria głównej serwerowni WAT	Małe	Wzrost kosztów w wielu obszarach działalności WAT lub powstanie niemożliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Krytyczna)	średnia	5	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wykonywanie planowych remontów oraz przeglądów środowiska. Zamawianie z wyprzedzeniem wyposażenia na wypadek awarii, zawieranie umów serwisowych na środowisko
			1	5				
2.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak zapasowej infrastruktury teleinformatycznej na wypadek poważnej awarii (katastrofy)	Krytyczne	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała)	średnia	5	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o budowę środowiska zapasowego. Aktywne poszukiwanie możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego do budowy takiego środowiska
			5	1				

Tabela na str. 140/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie		Nr i nazwa celu/zadania						
1	2	3						
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)	A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni						
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu	A-5/WAT/4/PRR/5/DIN Organizacja infrastruktury klucza publicznego – podpis cyfrowy niekwalifikowany						
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel	§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego						
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak wdrożonego systemu kopii zapasowych dla kluczowych systemów WAT	Wysokie	Wzrost kosztów w wielu obszarach działalności WAT lub powstanie niemożliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Krytyczna)	wysoka	15	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Weryfikacja istnienia i nadzorowanie komponentów wykonujących kopie zapasowe. Okresowe weryfikowanie kopii zapasowych pod kątem możliwości odtworzenia danych
			3	5				
5.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub przestarzałe (częste awarie) systemy ochrony elektronicznej	Wysokie	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała)	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o uzupełnienie lub budowę systemów ochrony elektronicznej chroniących istotne zasoby teleinformatyczne WAT
			3	1				

Tabela na str. 141/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/5/DIN Organizacja infrastruktury klucza publicznego – podpis cyfrowy niekwalifikowany					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	PRR	Ryzyko informacji i komunikacji wewnętrznej powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieprzestrzeganie przepisów i procedur dotyczących ochrony informacji prawnie chronionych i służbowych	Małe 1	Pogorszenie wizerunku WAT (<u>Poważna</u>) 3	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Szkolenie z ochrony danych osobowych, przypomnienie pracownikom odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych o obowiązkach wynikających z przepisów prawa
7.	PRR	Ryzyko informacji i komunikacji wewnętrznej powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieznaną zasad dotyczących korespondencji służbowej i przechowywania dokumentów przez pracowników WAT	Małe 1	Możliwe pogorszenie wizerunku WAT (<u>Znacząca</u>) 2	niska	2	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Szkolenie z zasad prowadzenia korespondencji służbowej oraz sposobu przechowywania dokumentów służbowych
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.4 Zarządzanie procesami i technologiami informatycznymi								
1.	PRR	Ryzyko informacji i komunikacji wewnętrznej powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak koordynacji w integracji systemów informatycznych	Umiarkowane 2	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (<u>Mała</u>) 1	niska	2	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie integracji systemów informatycznych WAT
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak przepisów wewnętrznych regulujących problematykę w obszarze polityki bezpieczeństwa informacji	Wysokie 3	Pogorszenie wizerunku WAT (<u>Znacząca</u>) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie przygotowania polityki bezpieczeństwa informacji

Tabela na str. 142/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/6/DIN Zwiększenie bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemów teleinformatycznych					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdo- podobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – podstawowa								
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.1. Informatyzacja WAT								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – sporządzenie planów rzeczowo-finansowych nieuwzględniających istotnych zadań związanych z realizacją strategii, programów i planów	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów rzeczowo-finansowych oraz nadzór nad ich jakością i realizacją
2.	PRR	Ryzyko polityczne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak konsensusu organów i kierowniczych gremiów WAT dotyczącego koncepcji rozwoju WAT i podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie kierunków informatyzacji WAT	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia strategii informatyzacji i rozwoju WAT
3.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kluczowych pracowników do realizacji zadania, brak zastępstw, przestoje w pracy w wyniku wysokiej absencji chorobowej, itp.	Umiarkowane 2	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wyznaczanie co najmniej dwóch osób odpowiedzialnych za realizację danego zadania. Bieżące przekazywanie wiedzy w zespole
4.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – utrzymująca długotrwała niepełna obsada stanowisk o kluczowym znaczeniu dla realizacji zadań WAT lub poszczególnych jednostek organizacyjnych	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Działania zmierzające do pozyskania żołnierzy zawodowych oraz zwiększania płacy dla specjalistów z zakresu informatyki i teletechniki umożliwiającej pozyskanie pracownika z rynku

Tabela na str. 143/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/6/DIN Zwiększanie bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemów teleinformatycznych					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak, nieprecyzyjne lub nieaktualne przepisy wewnętrzne regulujące problematykę w poszczególnych obszarach działalności WAT	Umiarkowane 2	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała)	niska	2		Aktualizacja przepisów wewnętrznych lub zainicjowanie działań komórki odpowiedzialnej, w sposób, który ureguluje problematykę w danym obszarze działalności WAT
6.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt słabe zabezpieczenia systemów teleinformatycznych przy rosnących zagrożeniach z sieci	Umiarkowane 2	Odczuwalne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania; Możliwe pogorszenie wizerunku WAT (Znacząca)	niska	4	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Systematyczne zwiększanie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.2. Inwestycji i remontów								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieaktualne przepisy i procedury wewnętrzne, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur	Małe 1	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	niska	3	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Nadzór nad inwestycjami w sposób wymuszający przestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewłaściwe relacje międzyludzkie osób pełniących funkcje kierownicze w WAT	Umiarkowane 2	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Profesjonalizm w działaniu i prowadzeniu prac

Tabela na str. 144/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/6/DIN Zwiększanie bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemów teleinformatycznych					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewłaściwe lub nieterminowe przygotowanie obiektów do przeprowadzenia planowanych inwestycji i remontów	Umiarkowane	Znaczny wzrost kosztów lub powstanie znacznych, trudnych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (<u>Bardzo duża</u>)	średnia	8	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów inwestycji i remontów oraz koordynacja działań dla planowanych i realizowanych inwestycji i remontów
			2	4				
4.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt niskie nakłady na inwestycje budowlane i techniczne, w tym informatyczne. – przestarzała infrastruktura i wyposażenie	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na inwestycje budowlane i techniczne, w tym informatyczne, a także wymiany przestarzałego sprzętu i infrastruktury
			3	3				

Tabela na str. 145/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/6/DIN Zwiększanie bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemów teleinformatycznych					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.3. Zakupów środków materiałowych								
1.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne - niezakupienie zapasowych dysków na wypadek awarii macierzy dyskowych	Małe	Wzrost kosztów w wielu obszarach działalności WAT lub powstanie niemożliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Krytyczna)	średnia	5	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Planowe zakupy wymaganego sprzętu z uwzględnieniem średniego jego zużycia. Zakup uwzględniający odpowiednią rezerwę.
			1	5				
2.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieujęcie istotnych zadań w planie rzeczowo-finansowym WAT lub planach rzeczowo-finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów rzeczowo-finansowych oraz nadzór nad ich jakością i realizacją
			3	3				
3.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieprzestrzeganie przepisów oraz procedur wewnętrznych w zakresie planowania i realizacji zamówień publicznych – ryzyko nieracjonalnych zakupów	Małe	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Skrupulatne przestrzeganie procedur związanych z Prawem Zamówień Publicznych, powierzanie przeprowadzania postępowań osobom posiadającym niezbędne kompetencje w obszarze znajomości PZP i oraz osobom merytorycznym w zakresie danego zadania
			1	3				

Tabela na str. 146/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/6/DIN Zwiększanie bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemów teleinformatycznych					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – zarządcza								
Obszar:								
1.		Ryzyka nie zidentyfikowano	(a)	(a)				
			(b)	(b)				
Kategoria ryzyka – wspierająca								
Obszar: 3.2.1 Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych; 3.2.1.2 Funkcjonowanie regulaminu wynagradzania pracowników								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak swobody w realizacji polityki kadrowej oraz wpływu na wynagrodzenia pracowników Działu Informatyki skutkujące odejściem kluczowych pracowników lub ich brakiem	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o możliwość dostosowywania wynagrodzenia oraz polityki kadrowej do bieżącej sytuacji na rynku w celu utrzymania lub pozyskania kluczowych pracowników
			3	3				
2.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niskie zainteresowanie pracowników podnoszeniem kwalifikacji – nieadekwatne umowy za udział w szkoleniach, brak systemu zachęt do samokształcenia	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Zwiększanie świadomości kierownictwa WAT w zakresie kosztów szkoleń informatycznych w zakresie posiadanej infrastruktury, wnioskowanie o obniżenie długości umów na odpracowanie w zamian za udział w drogim szkoleniu
			3	3				

Tabela na str. 147/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/6/DIN Zwiększanie bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemów teleinformatycznych					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.2.1 Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych; 3.2.1.3 Szkolenie pracowników (rozwój)								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kompleksowego planowania szkoleń dla pracowników	Małe	Niewykonanie bądź znaczne opóźnienia lub pogorszenie jakości realizowanych celów i ważnych zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Bardzo duża)	niska	4		Kompleksowe planowanie szkoleń dla pracowników z uwzględnieniem charakteru realizowanych zadań oraz używanych i planowanych do użycia technologii przy udziale pracowników mających być skierowani na szkolenia
			1	4				
2.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niska jakość i zbyt mała częstotliwość szkoleń, brak możliwości wysyłania na szkolenie mimo opracowanego planu szkoleń	Wysokie	Niewykonanie bądź znaczne opóźnienia lub pogorszenie jakości realizowanych celów i ważnych zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Bardzo duża)	niska	4		Działania mające na celu uruchomienie zaplanowanych środków na zaplanowane szkolenia
			3	4				

Tabela na str. 148/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie		Nr i nazwa celu/zadania							
1	2		3						
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni						
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego								
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/6/DIN Zwiększanie bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemów teleinformatycznych						
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego						
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Obszar: 3.2.2 Zatrudnienie pracowników (stosunek pracy i umowy cywilno-prawne); 3.2.2.1 Planowanie obsad personalnych									
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewystarczające kompetencje merytoryczne i umiejętności organizacyjne kadry kierowniczej Działu Informatyki	Małe	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	niska	3	Zatrudnianie z uwzględnieniem kompetencji miękkich i twardych w obszarze IT	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o wyznaczenie na kierownictwo Działu Informatyki osób z odpowiednimi kompetencjami, aby zabezpieczyć właściwą realizację zadań oraz planowanie rozwoju IT w Akademii	
			1	3					
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.1 Zarządzanie zasobami informatycznymi									
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieaktualne procedury dostępu do danych i systemów informatycznych wspomagających obsługę działalności WAT	Bardzo wysokie	Odczuwalne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Znacząca)	średnia	8	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Opracowanie lub aktualizacja procedur dostępu do danych i systemów informatycznych wspomagających obsługę działalności WAT	
			4	2					

Tabela na str. 149/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie		Nr i nazwa celu/zadania						
1	2	3						
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)	A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni						
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu	A-5/WAT/4/PRR/6/DIN Zwiększanie bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemów teleinformatycznych						
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel	§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego						
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.3 Zarządzanie ciągłością funkcjonowania i bezpieczeństwem informacji IT								
1.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki zewnętrzne – awaria głównej serwerowni WAT	Małe	Wzrost kosztów w wielu obszarach działalności WAT lub powstanie niemożliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Krytyczna)	średnia	5	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wykonywanie planowych remontów oraz przeglądów środowiska. Zamawianie z wyprzedzeniem wyposażenia na wypadek awarii, zawieranie umów serwisowych na środowisko
			1	5				
2.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak zapasowej infrastruktury teleinformatycznej na wypadek poważnej awarii (katastrofy)	Krytyczne	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała)	średnia	5	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o budowę środowiska zapasowego. Aktywne poszukiwanie możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego do budowy takiego środowiska
			5	1				

Tabela na str. 150/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/6/DIN Zwiększanie bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemów teleinformatycznych					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarostawa Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak wdrożonego systemu kopii zapasowych dla kluczowych systemów WAT	Wysokie	Wzrost kosztów w wielu obszarach działalności WAT lub powstanie niemożliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Krytyczna)	wysoka	15	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Weryfikacja istnienia i nadzorowanie komponentów wykonujących kopie zapasowe. Okresowe weryfikowanie kopii zapasowych pod kątem możliwości odtworzenia danych
			3	5				
4.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak odpowiedniej infrastruktury budowlanej (ogrodzenia, bramy) ograniczającej dostęp do obiektów	Małe	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała)	niska	1	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o budowę odpowiednich zabezpieczeń chroniących istotne zasoby teleinformatyczne WAT
			1	1				

Tabela na str. 151/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/6/DIN Zwiększanie bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemów teleinformatycznych					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub przestarzałe (częste awarie) systemy ochrony elektronicznej	Wysokie 3	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o uzupełnienie lub budowę systemów ochrony elektronicznej chroniących istotne zasoby teleinformatyczne WAT
6.	PRR	Ryzyko informacji i komunikacji wewnętrznej powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieprzestrzeganie przepisów i procedur dotyczących ochrony informacji prawnie chronionych i służbowych	Małe 1	Pogorszenie wizerunku WAT (Poważna) 3	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Szkolenie z ochrony danych osobowych, przypominanie pracownikom odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych o obowiązkach wynikających z przepisów prawa
7.	PRR	Ryzyko informacji i komunikacji wewnętrznej powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieznaną zasadę dotyczących korespondencji służbowej i przechowywania dokumentów przez pracowników WAT	Małe 1	Możliwe pogorszenie wizerunku WAT (Znacząca) 2	niska	2	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Szkolenie z zasad prowadzenia korespondencji służbowej oraz sposobu przechowywania dokumentów służbowych

Tabela na str. 152/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/6/DIN Zwiększanie bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemów teleinformatycznych					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.4 Zarządzanie procesami i technologiami informatycznymi								
1.	PRR	Ryzyko informacji i komunikacji wewnętrznej powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak koordynacji w integracji systemów informatycznych	Umiarkowane	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała)	niska	2	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie integracji systemów informatycznych WAT
			2	1				
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak przepisów wewnętrznych regulujących problematykę w obszarze polityki bezpieczeństwa informacji	Wysokie	Pogorszenie wizerunku WAT (Znacząca)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie przygotowania polityki bezpieczeństwa informacji
			3	3				

Tabela na str. 153/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/7/DIN Budowa kampusowej sieci bezprzewodowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdo- podobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – podstawowa								
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.1. Informatyzacja WAT								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – sporządzenie planów rzeczowo-finansowych nieuwzględniających istotnych zadań związanych z realizacją strategii, programów i planów	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów rzeczowo-finansowych oraz nadzór nad ich jakością i realizacją
2.	PRR	Ryzyko polityczne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak konsensusu organów i kierowniczych gremiów WAT dotyczącego koncepcji rozwoju WAT i podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie kierunków informatyzacji WAT	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia strategii informatyzacji i rozwoju WAT
3.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kluczowych pracowników do realizacji zadania, brak zastępstw, przestoje w pracy w wyniku wysokiej absencji chorobowej, itp.	Umiarkowane 2	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wyznaczanie co najmniej dwóch osób odpowiedzialnych za realizację danego zadania. Bieżące przekazywanie wiedzy w zespole
4.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – utrzymująca długotrwałą niepełną obsadę stanowisk o kluczowym znaczeniu dla realizacji zadań WAT lub poszczególnych jednostek organizacyjnych	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Działania zmierzające do pozyskania żołnierzy zawodowych oraz zwiększania płacy dla specjalistów z zakresu informatyki i teletechniki umożliwiającej pozyskanie pracownika z rynku

Tabela na str. 154/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/7/DIN Budowa kampusowej sieci bezprzewodowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak, nieprecyzyjne lub nieaktualne przepisy wewnętrzne regulujące problematykę w poszczególnych obszarach działalności WAT	Umiarkowane 2	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała)	niska	2		Aktualizacja przepisów wewnętrznych lub zainicjowanie działań komórki odpowiedzialnej, w sposób, który ureguluje problematykę w danym obszarze działalności WAT
6.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt słabe zabezpieczenia systemów teleinformatycznych przy rosnących zagrożeniach z sieci	Umiarkowane 2	Odczuwalne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania; Możliwe pogorszenie wizerunku WAT (Znacząca)	niska	4	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Systematyczne zwiększanie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.2. Inwestycji i remontów								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieaktualne przepisy i procedury wewnętrzne, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur	Małe 1	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	niska	3	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Nadzór nad inwestycjami w sposób wymuszający przestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewłaściwe relacje międzyludzkie osób pełniących funkcje kierownicze w WAT	Umiarkowane 2	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Profesjonalizm w działaniu i prowadzeniu prac

Tabela na str. 155/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie		Nr i nazwa celu/zadania						
1	2	3						
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)	A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni						
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu	A-5/WAT/4/PRR/7/DIN Budowa kampusowej sieci bezprzewodowej						
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel	§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego						
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewłaściwe lub nieterminowe przygotowanie obiektów do przeprowadzenia planowanych inwestycji i remontów	Umiarkowane	Znaczny wzrost kosztów lub powstanie znacznych, trudnych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (<u>Bardzo duża</u>)	średnia	8	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów inwestycji i remontów oraz koordynacja działań dla planowanych i realizowanych inwestycji i remontów
			2	4				
4.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt niskie nakłady na inwestycje budowlane i techniczne, w tym informatyczne. – przestarzała infrastruktura i wyposażenie	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na inwestycje budowlane i techniczne, w tym informatyczne, a także wymiany przestarzałego sprzętu i infrastruktury
			3	3				

Tabela na str. 156/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/7/DIN Budowa kampusowej sieci bezprzewodowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.3. Zakupów środków materiałowych								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieujęcie istotnych zadań w planie rzeczowo-finansowym WAT lub planach rzeczowo-finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów rzeczowo-finansowych oraz nadzór nad ich jakością i realizacją
2.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieprzestrzeganie przepisów oraz procedur wewnętrznych w zakresie planowania i realizacji zamówień publicznych – ryzyko nieracjonalnych zakupów	Małe 1	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>) 3	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Skrupulatne przestrzeganie procedur związanych z Prawem Zamówień Publicznych, powierzenie przeprowadzania postępowań osobom posiadającym niezbędne kompetencje w obszarze znajomości PZP i oraz osobom merytorycznym w zakresie danego zadania
3.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieprecyzyjne przepisy wewnętrzne normujące relacje funkcjonalne w WAT	Umiarkowane 2	Wzrost kosztów lub powstanie niewielkich, możliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (<u>Znacząca</u>) 2	niska	4	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Koordinacja działań między komórkami WAT i PJO uniemożliwiająca powielanie prac lub zamówień publicznych

Tabela na str. 157/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/7/DIN Budowa kampusowej sieci bezprzewodowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – zarządcza								
Obszar:								
1.		Ryzyka nie zidentyfikowano	(a)	(a)				
			(b)	(b)				
Kategoria ryzyka – wspierająca								
Obszar: 3.2.1 Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych; 3.2.1.2 Funkcjonowanie regulaminu wynagradzania pracowników								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak swobody w realizacji polityki kadrowej oraz wpływu na wynagrodzenia pracowników Działu Informatyki skutkujące odejściem kluczowych pracowników lub ich brakiem	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o możliwość dostosowywania wynagrodzenia oraz polityki kadrowej do bieżącej sytuacji na rynku w celu utrzymania lub pozyskania kluczowych pracowników
			3	3				
2.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niskie zainteresowanie pracowników podnoszeniem kwalifikacji – nieadekwatne umowy za udział w szkoleniach, brak systemu zachęt do samokształcenia	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Zwiększanie świadomości kierownictwa WAT w zakresie kosztów szkoleń informatycznych w zakresie posiadanej infrastruktury, wnioskowanie o obniżenie długości umów na odpracowanie w zamian za udział w drogim szkoleniu
			3	3				

Tabela na str. 158/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/7/DIN Budowa kampusowej sieci bezprzewodowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.2.1 Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych; 3.2.1.3 Szkolenie pracowników (rozwój)								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kompleksowego planowania szkoleń dla pracowników	Małe	Niewykonanie bądź znaczne opóźnienia lub pogorszenie jakości realizowanych celów i ważnych zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Bardzo duża)	niska	4		Kompleksowe planowanie szkoleń dla pracowników z uwzględnieniem charakteru realizowanych zadań oraz używanych i planowanych do użycia technologii przy udziale pracowników mających być skierowani na szkolenia
			1					
2.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niska jakość i zbyt mała częstotliwość szkoleń, brak możliwości wysyłania na szkolenie mimo opracowanego planu szkoleń	Wysokie	Niewykonanie bądź znaczne opóźnienia lub pogorszenie jakości realizowanych celów i ważnych zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Bardzo duża)	niska	4		Działania mające na celu uruchomienie zaplanowanych środków na zaplanowane szkolenia
			3					

Tabela na str. 159/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/7/DIN Budowa kampusowej sieci bezprzewodowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.2.2 Zatrudnienie pracowników (stosunek pracy i umowy cywilno-prawne); 3.2.2.1 Planowanie obsad personalnych								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewystarczające kompetencje merytoryczne i umiejętności organizacyjne kadry kierowniczej Działu Informatyki	Małe	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	niska	3	Zatrudnianie z uwzględnieniem kompetencji miękkich i twardych w obszarze IT	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o wyznaczenie na kierownictwo Działu Informatyki osób z odpowiednimi kompetencjami, aby zabezpieczyć właściwą realizację zadań oraz planowanie rozwoju IT w Akademii
			1	3				
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.1 Zarządzanie zasobami informatycznymi								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieaktualne procedury dostępu do danych i systemów informatycznych wspomagających obsługę działalności WAT	Bardzo wysokie	Odczuwalne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Znacząca)	średnia	8	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Opracowanie lub aktualizacja procedur dostępu do danych i systemów informatycznych wspomagających obsługę działalności WAT
			4	2				

Tabela na str. 160/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/7/DIN Budowa kampusowej sieci bezprzewodowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.3 Zarządzanie ciągłością funkcjonowania i bezpieczeństwem informacji IT								
1.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki zewnętrzne – awaria głównej serwerowni WAT	Małe	Wzrost kosztów w wielu obszarach działalności WAT lub powstanie niemożliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Krytyczna)	średnia	5	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wykonywanie planowych remontów oraz przeglądów środowiska. Zamawianie z wyprzedzeniem wyposażenia na wypadek awarii, zawieranie umów serwisowych na środowisko
			1	5				
2.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak zapasowej infrastruktury teleinformatycznej na wypadek poważnej awarii (katastrofy)	Krytyczne	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała)	średnia	5	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o budowę środowiska zapasowego. Aktywne poszukiwanie możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego do budowy takiego środowiska
			5	1				

Tabela na str. 161/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/7/DIN Budowa kampusowej sieci bezprzewodowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak odpowiedniej infrastruktury budowlanej (ogrodzenia, bramy) ograniczającej dostęp do obiektów	Małe 1	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (<u>Mała</u>) 1	niska	1	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o budowę odpowiednich zabezpieczeń chroniących istotne zasoby teleinformatyczne WAT
4.	PRR	Ryzyko informacji i komunikacji wewnętrznej powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieprzestrzeganie przepisów i procedur dotyczących ochrony informacji prawnie chronionych i służbowych	Małe 1	Pogorszenie wizerunku WAT (<u>Poważna</u>) 3	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Szkolenie z ochrony danych osobowych, przypominanie pracownikom odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych o obowiązkach wynikających z przepisów prawa
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.4 Zarządzanie procesami i technologiami informatycznymi								
1.	PRR	Ryzyko informacji i komunikacji wewnętrznej powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak koordynacji w integracji systemów informatycznych	Umiarkowane 2	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (<u>Mała</u>) 1	niska	2	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie integracji systemów informatycznych WAT
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak przepisów wewnętrznych regulujących problematykę w obszarze polityki bezpieczeństwa informacji	Wysokie 3	Pogorszenie wizerunku WAT (<u>Znacząca</u>) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie przygotowania polityki bezpieczeństwa informacji

Tabela na str. 162/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/8/DIN Rozbudowa lokalnego komponentu ST MILNET-Z o kolejne lokalizacje					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – podstawowa								
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.1. Informatyzacja WAT								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – sporządzenie planów rzeczowo-finansowych nieuwzględniających istotnych zadań związanych z realizacją strategii, programów i planów	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów rzeczowo-finansowych oraz nadzór nad ich jakością i realizacją
2.	PRR	Ryzyko polityczne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak konsensusu organów i kierowniczych gremiów WAT dotyczącego koncepcji rozwoju WAT i podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie kierunków informatyzacji WAT	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia strategii informatyzacji i rozwoju WAT
3.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kluczowych pracowników do realizacji zadania, brak zastępstw, przestoje w pracy w wyniku wysokiej absencji chorobowej, itp.	Umiarkowane 2	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wyznaczanie co najmniej dwóch osób odpowiedzialnych za realizację danego zadania. Bieżące przekazywanie wiedzy w zespole

Tabela na str. 163/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/8/DIN Rozbudowa lokalnego komponentu ST MILNET-Z o kolejne lokalizacje					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdo- podobierstwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – utrzymująca długotrwała niepełna obsada stanowisk o kluczowym znaczeniu dla realizacji zadań WAT lub poszczególnych jednostek organizacyjnych	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Działania zmierzające do pozyskania żołnierzy zawodowych oraz zwiększania płacy dla specjalistów z zakresu informatyki i teletechniki umożliwiającej pozyskanie pracownika z rynku
5.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak, nieprecyzyjne lub nieaktualne przepisy wewnętrzne regulujące problematykę w poszczególnych obszarach działalności WAT	Umiarkowane 2	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	niska	2		Aktualizacja przepisów wewnętrznych lub zainicjowanie działań komórki odpowiedzialnej, w sposób, który ureguluje problematykę w danym obszarze działalności WAT
6.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt słabe zabezpieczenia systemów teleinformatycznych przy rosnących zagrożeniach z sieci	Umiarkowane 2	Odczuwalne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania; Możliwe pogorszenie wizerunku WAT (Znacząca) 2	niska	4	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Systematyczne zwiększanie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych

Tabela na str. 164/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/8/DIN Rozbudowa lokalnego komponentu ST MILNET-Z o kolejne lokalizacje					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.2. Inwestycji i remontów								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieaktualne przepisy i procedury wewnętrzne, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur	Małe	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	niska	3	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Nadzór nad inwestycjami w sposób wymuszający przestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur
			1					
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewłaściwe relacje międzyludzkie osób pełniących funkcje kierownicze w WAT	Umiarkowane	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Profesjonalizm w działaniu i prowadzeniu prac
			2					

Tabela na str. 165/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/8/DIN Rozbudowa lokalnego komponentu ST MILNET-Z o kolejne lokalizacje					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewłaściwe lub nieterminowe przygotowanie obiektów do przeprowadzenia planowanych inwestycji i remontów	Umiarkowane	Znaczny wzrost kosztów lub powstanie znacznych, trudnych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (<u>Bardzo duża</u>)	średnia	8	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów inwestycji i remontów oraz koordynacja działań dla planowanych i realizowanych inwestycji i remontów
			2	4				
4.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt niskie nakłady na inwestycje budowlane i techniczne, w tym informatyczne. – przestarzała infrastruktura i wyposażenie	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Podjęcie działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na inwestycje budowlane i techniczne, w tym informatyczne, a także wymiany przestarzałego sprzętu i infrastruktury
			3	3				

Tabela na str. 166/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/8/DIN Rozbudowa lokalnego komponentu ST MILNET-Z o kolejne lokalizacje					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdo-podobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.3. Zakupów środków materiałowych								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieujęcie istotnych zadań w planie rzeczowo-finansowym WAT lub planach rzeczowo-finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów rzeczowo-finansowych oraz nadzór nad ich jakością i realizacją
2.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieprzestrzeganie przepisów oraz procedur wewnętrznych w zakresie planowania i realizacji zamówień publicznych – ryzyko nieracjonalnych zakupów	Małe 1	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Skrupulatne przestrzeganie procedur związanych z Prawem Zamówień Publicznych, powierzanie przeprowadzania postępowań osobom posiadającym niezbędne kompetencje w obszarze znajomości PZP i oraz osobom merytorycznym w zakresie danego zadania
3.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieprecyzyjne przepisy wewnętrzne normujące relacje funkcjonalne w WAT	Umiarkowane 2	Wzrost kosztów lub powstanie niewielkich, możliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Znacząca) 2	niska	4	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Koordinacja działań między komórkami WAT i PJO uniemożliwiająca powielanie prac lub zamówień publicznych

Tabela na str. 167/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/8/DIN Rozbudowa lokalnego komponentu ST MILNET-Z o kolejne lokalizacje					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – zarządcza								
Obszar:								
1.		Ryzyka nie zidentyfikowano	(a)	(a)				
			(b)	(b)				
Kategoria ryzyka – wspierająca								
Obszar: 3.2.1 Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych; 3.2.1.2 Funkcjonowanie regulaminu wynagradzania pracowników								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak swobody w realizacji polityki kadrowej oraz wpływu na wynagrodzenia pracowników Działu Informatyki skutkujące odejściem kluczowych pracowników lub ich brakiem	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o możliwość dostosowywania wynagrodzenia oraz polityki kadrowej do bieżącej sytuacji na rynku w celu utrzymania lub pozyskania kluczowych pracowników
			3	3				
2.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niskie zainteresowanie pracowników podnoszeniem kwalifikacji – nieadekwatne umowy za udział w szkoleniach, brak systemu zachęt do samokształcenia	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Zwiększanie świadomości kierownictwa WAT w zakresie kosztów szkoleń informatycznych w zakresie posiadanej infrastruktury, wnioskowanie o obniżenie długości umów na odpracowanie w zamian za udział w drogim szkoleniu
			3	3				

Tabela na str. 168/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/8/DIN Rozbudowa lokalnego komponentu ST MILNET-Z o kolejne lokalizacje					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.2.1 Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych; 3.2.1.3 Szkolenie pracowników (rozwój)								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kompleksowego planowania szkoleń dla pracowników	Małe	Niewykonanie bądź znaczne opóźnienia lub pogorszenie jakości realizowanych celów i ważnych zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Bardzo duża)	niska	4		Kompleksowe planowanie szkoleń dla pracowników z uwzględnieniem charakteru realizowanych zadań oraz używanych i planowanych do użycia technologii przy udziale pracowników mających być skierowani na szkolenia
			1	4				
2.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niska jakość i zbyt mała częstotliwość szkoleń, brak możliwości wysyłania na szkolenie mimo opracowanego planu szkoleń	Wysokie	Niewykonanie bądź znaczne opóźnienia lub pogorszenie jakości realizowanych celów i ważnych zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Bardzo duża)	niska	4		Działania mające na celu uruchomienie zaplanowanych środków na zaplanowane szkolenia
			3	4				

Tabela na str. 169/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/8/DIN Rozbudowa lokalnego komponentu ST MILNET-Z o kolejne lokalizacje					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.2.2 Zatrudnienie pracowników (stosunek pracy i umowy cywilno-prawne); 3.2.2.1 Planowanie obsad personalnych								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewystarczające kompetencje merytoryczne i umiejętności organizacyjne kadry kierowniczej Działu Informatyki	Małe	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	niska	3	Zatrudnianie z uwzględnieniem kompetencji miękkich i twardych w obszarze IT	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o wyznaczenie na kierownictwo Działu Informatyki osób z odpowiednimi kompetencjami, aby zabezpieczyć właściwą realizację zadań oraz planowanie rozwoju IT w Akademii
			1	3				
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.3 Zarządzanie ciągłością funkcjonowania i bezpieczeństwem informacji IT								
1.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki zewnętrzne – awaria głównej serwerowni WAT	Małe	Wzrost kosztów w wielu obszarach działalności WAT lub powstanie niemożliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Krytyczna)	średnia	5	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wykonywanie planowych remontów oraz przeglądów środowiska. Zamawianie z wyprzedzeniem wyposażenia na wypadek awarii, zawieranie umów serwisowych na środowisko
			1	5				

Tabela na str. 170/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie		Nr i nazwa celu/zadania							
1	2		3						
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni						
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego								
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/8/DIN Rozbudowa lokalnego komponentu ST MILNET-Z o kolejne lokalizacje						
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego						
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak zapasowej infrastruktury teleinformatycznej na wypadek poważnej awarii (katastrofy)	Krytyczne 5	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	średnia	5	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o budowę środowiska zapasowego. Aktywne poszukiwanie możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego do budowy takiego środowiska	
3.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak odpowiedniej infrastruktury budowlanej (ogrodzenia, bramy) ograniczającej dostęp do obiektów	Małe 1	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	niska	1	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o budowę odpowiednich zabezpieczeń chroniących istotne zasoby teleinformatyczne WAT	
4.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub przestarzałe (częste awarie) systemy ochrony elektronicznej	Wysokie 3	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o uzupełnienie lub budowę systemów ochrony elektronicznej chroniących istotne zasoby teleinformatyczne WAT	

Tabela na str. 171/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/4/PRR – ciąg dalszy Kompleksowa informatyzacja uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/4/PRR/8/DIN Rozbudowa lokalnego komponentu ST MILNET-Z o kolejne lokalizacje					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	PRR	Ryzyko informacji i komunikacji wewnętrznej powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieprzestrzeganie przepisów i procedur dotyczących ochrony informacji prawnie chronionych i służbowych	Małe 1	Pogorszenie wizerunku WAT (<u>Poważna</u>) 3	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Szkolenie z ochrony danych osobowych, przypomnienie pracownikom odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych o obowiązkach wynikających z przepisów prawa
6.	PRR	Ryzyko informacji i komunikacji wewnętrznej powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieznaną zasad dotyczących korespondencji służbowej i przechowywania dokumentów przez pracowników WAT	Małe 1	Możliwe pogorszenie wizerunku WAT (<u>Znacząca</u>) 2	niska	2	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Szkolenie z zasad prowadzenia korespondencji służbowej oraz sposobu przechowywania dokumentów służbowych
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.4 Zarządzanie procesami i technologiami informatycznymi								
1.	PRR	Ryzyko informacji i komunikacji wewnętrznej powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak koordynacji w integracji systemów informatycznych	Umiarkowane 2	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (<u>Mała</u>) 1	niska	2	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie integracji systemów informatycznych WAT

Tabela na str. 172/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/1/DIN Remont pomieszczeń Działu Informatyki					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – podstawowa								
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.1. Informatyzacja WAT								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – sporządzenie planów rzeczowo-finansowych nieuwzględniających istotnych zadań związanych z realizacją strategii, programów i planów	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów rzeczowo-finansowych oraz nadzór nad ich jakością i realizacją
2.	PRR	Ryzyko polityczne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak konsensusu organów i kierowniczych gremiów WAT dotyczącego koncepcji rozwoju WAT i podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie kierunków informatyzacji WAT	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia strategii informatyzacji i rozwoju WAT
3.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kluczowych pracowników do realizacji zadania, brak zastępstw, przestoje w pracy w wyniku wysokiej absencji chorobowej, itp.	Umiarkowane 2	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wyznaczenie co najmniej dwóch osób odpowiedzialnych za realizację danego zadania. Bieżące przekazywanie wiedzy w zespole
4.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – utrzymująca długotrwała niepełna obsada stanowisk o kluczowym znaczeniu dla realizacji zadań WAT lub poszczególnych jednostek organizacyjnych	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Działania zmierzające do pozyskania żołnierzy zawodowych oraz zwiększania płacy dla specjalistów z zakresu informatyki i teletechniki umożliwiającej pozyskanie pracownika z rynku

Tabela na str. 173/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/1/DIN Remont pomieszczeń Działu Informatyki					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak, nieprecyzyjne lub nieaktualne przepisy wewnętrzne regulujące problematykę w poszczególnych obszarach działalności WAT	Umiarkowane 2	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	niska	2		Aktualizacja przepisów wewnętrznych lub zainicjowanie działań komórki odpowiedzialnej, w sposób, który ureguluje problematykę w danym obszarze działalności WAT
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.2. Inwestycji i remontów								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieaktualne przepisy i procedury wewnętrzne, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur	Małe 1	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	niska	3	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Nadzór nad inwestycjami w sposób wymuszający przestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewłaściwe relacje międzyludzkie osób pełniących funkcje kierownicze w WAT	Umiarkowane 2	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Profesjonalizm w działaniu i prowadzeniu prac

Tabela na str. 174/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/1/DIN Remont pomieszczeń Działu Informatyki					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewłaściwe lub nieterminowe przygotowanie obiektów do przeprowadzenia planowanych inwestycji i remontów	Umiarkowane	Znaczny wzrost kosztów lub powstanie znacznych, trudnych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (<u>Bardzo duża</u>)	średnia	8	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów inwestycji i remontów oraz koordynacja działań dla planowanych i realizowanych inwestycji i remontów
			2	4				
4.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt niskie nakłady na inwestycje budowlane i techniczne, w tym informatyczne. – przestarzała infrastruktura i wyposażenie	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Podjęcie działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na inwestycje budowlane i techniczne, w tym informatyczne, a także wymiany przestarzałego sprzętu i infrastruktury
			3	3				

Tabela na str. 175/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/1/DIN Remont pomieszczeń Działu Informatyki					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.3. Zakupów środków materiałowych								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieprzestrzeganie przepisów oraz procedur wewnętrznych w zakresie planowania i realizacji zamówień publicznych – ryzyko nieracjonalnych zakupów	Małe	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>)	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Skrupulatne przestrzeganie procedur związanych z Prawem Zamówień Publicznych, powierzenie przeprowadzania postępowań osobom posiadającym niezbędne kompetencje w obszarze znajomości PZP i oraz osobom merytorycznym w zakresie danego zadania
			1	3				
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieprecyzyjne przepisy wewnętrzne normujące relacje funkcjonalne w WAT	Umiarkowane	Wzrost kosztów lub powstanie niewielkich, możliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (<u>Znacząca</u>)	niska	4	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Koordynacja działań między komórkami WAT i PJO uniemożliwiająca powielanie prac lub zamówień publicznych
			2	2				

Tabela na str. 176/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/1/DIN Remont pomieszczeń Działu Informatyki					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – zarządcza								
Obszar:								
1.		Ryzyka nie zidentyfikowano	(a) (b)	(a) (b)				
Kategoria ryzyka – wspierająca								
Obszar: 3.2.2 Zatrudnienie pracowników (stosunek pracy i umowy cywilno-prawne); 3.2.2.1 Planowanie obsad personalnych								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewystarczające kompetencje merytoryczne i umiejętności organizacyjne kadry kierowniczej Działu Informatyki	Małe 1	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	niska	3	Zatrudnianie z uwzględnieniem kompetencji miękkich i twardych w obszarze IT	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o wyznaczenie na kierownictwo Działu Informatyki osób z odpowiednimi kompetencjami, aby zabezpieczyć właściwą realizację zadań oraz planowanie rozwoju IT w Akademii
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.3 Zarządzanie ciągłością funkcjonowania i bezpieczeństwem informacji IT								
1.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak odpowiedniej infrastruktury budowlanej (ogrodzenia, bramy) ograniczającej dostęp do obiektów	Małe 1	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	niska	1	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o budowę odpowiednich zabezpieczeń chroniących istotne zasoby teleinformatyczne WAT
2.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub przestarzałe (częste awarie) systemy ochrony elektronicznej	Wysokie 3	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o uzupełnienie lub budowę systemów ochrony elektronicznej chroniących istotne zasoby teleinformatyczne WAT

Tabela na str. 177/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/2/DIN Modernizacja teletransmisyjnej infrastruktury światłowodowej WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – podstawowa								
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.1. Informatyzacja WAT								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – sporządzenie planów rzeczowo-finansowych nieuwzględniających istotnych zadań związanych z realizacją strategii, programów i planów	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów rzeczowo-finansowych oraz nadzór nad ich jakością i realizacją
2.	PRR	Ryzyko polityczne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak konsensusu organów i kierowniczych gremiów WAT dotyczącego koncepcji rozwoju WAT i podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie kierunków informatyzacji WAT	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia strategii informatyzacji i rozwoju WAT
3.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kluczowych pracowników do realizacji zadania, brak zastępstw, przestoje w pracy w wyniku wysokiej absencji chorobowej, itp.	Umiarkowane 2	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wyznaczanie co najmniej dwóch osób odpowiedzialnych za realizację danego zadania. Bieżące przekazywanie wiedzy w zespole

Tabela na str. 178/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/2/DIN Modernizacja teletransmisyjnej infrastruktury światłowodowej WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosownie do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – utrzymująca długotrwała niepełna obsada stanowisk o kluczowym znaczeniu dla realizacji zadań WAT lub poszczególnych jednostek organizacyjnych	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Działania zmierzające do pozyskania żołnierzy zawodowych oraz zwiększenia płacy dla specjalistów z zakresu informatyki i teletechniki umożliwiającej pozyskanie pracownika z rynku
5.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak, nieprecyzyjne lub nieaktualne przepisy wewnętrzne regulujące problematykę w poszczególnych obszarach działalności WAT	Umiarkowane 2	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	niska	2		Aktualizacja przepisów wewnętrznych lub zainicjowanie działań komórki odpowiedzialnej, w sposób, który ureguluje problematykę w danym obszarze działalności WAT
6.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt słabe zabezpieczenia systemów teleinformatycznych przy rosnących zagrożeniach z sieci	Umiarkowane 2	Odczuwalne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania; Możliwe pogorszenie wizerunku WAT (Znacząca) 2	niska	4	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Systematyczne zwiększanie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych

Tabela na str. 179/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/2/DIN Modernizacja teletransmisyjnej infrastruktury światłowodowej WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.2. Inwestycji i remontów								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe spowodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieaktualne przepisy i procedury wewnętrzne, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur	Małe	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	niska	3	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Nadzór nad inwestycjami w sposób wymuszający przestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur
			1	3				
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne spowodowane przez czynniki wewnętrzne – niewłaściwe relacje międzyludzkie osób pełniących funkcje kierownicze w WAT	Umiarkowane	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Profesjonalizm w działaniu i prowadzeniu prac
			2	3				

Tabela na str. 180/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/2/DIN Modernizacja teletransmisyjnej infrastruktury światłowodowej WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewłaściwe lub nieterminowe przygotowanie obiektów do przeprowadzenia planowanych inwestycji i remontów	Umiarkowane	Znaczny wzrost kosztów lub powstanie znacznych, trudnych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Bardzo duża)	średnia	8	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów inwestycji i remontów oraz koordynacja działań dla planowanych i realizowanych inwestycji i remontów
			2	4				
4.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt niskie nakłady na inwestycje budowlane i techniczne, w tym informatyczne. – przestarzała infrastruktura i wyposażenie	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Podjęcie działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na inwestycje budowlane i techniczne, w tym informatyczne, a także wymiany przestarzałego sprzętu i infrastruktury
			3	3				

Tabela na str. 181/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/2/DIN Modernizacja teletransmisyjnej infrastruktury światłowodowej WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.3. Zakupów środków materiałowych								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe spowodowane przez czynniki wewnętrzne – nieprzestrzeganie przepisów oraz procedur wewnętrznych w zakresie planowania i realizacji zamówień publicznych – ryzyko nieracjonalnych zakupów	Małe 1	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Skrupulatne przestrzeganie procedur związanych z Prawem Zamówień Publicznych, powierzanie przeprowadzania postępowań osobom posiadającym niezbędne kompetencje w obszarze znajomości PZP i oraz osobom merytorycznym w zakresie danego zadania
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne spowodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieprecyzyjne przepisy wewnętrzne normujące relacje funkcjonalne w WAT	Umiarkowane 2	Wzrost kosztów lub powstanie niewielkich, możliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Znaczaca) 2	niska	4	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Koordinacja działań między komórkami WAT i PJO uniemożliwiająca powielanie prac lub zamówień publicznych
Kategoria ryzyka – zarządcza								
Obszar:								
1.		Ryzyka nie zidentyfikowano	(a) (b)	(a) (b)				

Tabela na str. 182/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/2/DIN Modernizacja teletransmisyjnej infrastruktury światłowodowej WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka - wspierająca								
Obszar: 3.2.1 Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych; 3.2.1.2 Funkcjonowanie regulaminu wynagradzania pracowników								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak swobody w realizacji polityki kadrowej oraz wpływu na wynagrodzenia pracowników Działu Informatyki skutkujące odejściem kluczowych pracowników lub ich brakiem	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o możliwość dostosowywania wynagrodzenia oraz polityki kadrowej do bieżącej sytuacji na rynku w celu utrzymania lub pozyskania kluczowych pracowników
2.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niskie zainteresowanie pracowników podnoszeniem kwalifikacji – nieadekwatne umowy za udział w szkoleniach, brak systemu zachęt do samokształcenia	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Zwiększanie świadomości kierownictwa WAT w zakresie kosztów szkoleń informatycznych w zakresie posiadanej infrastruktury, wnioskowanie o obniżenie długości umów na odpracowanie w zamian za udział w drogim szkoleniu
Obszar: 3.2.1 Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych; 3.2.1.3 Szkolenie pracowników (rozwój)								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kompleksowego planowania szkoleń dla pracowników	Małe 1	Niewykonanie bądź znaczne opóźnienia lub pogorszenie jakości realizowanych celów i ważnych zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Bardzo duża) 4	niska	4		Kompleksowe planowanie szkoleń dla pracowników z uwzględnieniem charakteru realizowanych zadań oraz używanych i planowanych do użycia technologii przy udziale pracowników mających być skierowani na szkolenia

Tabela na str. 183/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/2/DIN Modernizacja teletransmisyjnej infrastruktury światłowodowej WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niska jakość i zbyt mała częstotliwość szkoleń, brak możliwości wysyłania na szkolenie mimo opracowanego planu szkoleń	Wysokie	Niewykonanie bądź znaczne opóźnienia lub pogorszenie jakości realizowanych celów i ważnych zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Bardzo duża)	Niska	4		Działania mające na celu uruchomienie zaplanowanych środków na zaplanowane szkolenia
			3	4				
Obszar: 3.2.2 Zatrudnienie pracowników (stosunek pracy i umowy cywilno-prawne); 3.2.2.1 Planowanie obsad personalnych								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewystarczające kompetencje merytoryczne i umiejętności organizacyjne kadry kierowniczej Działu Informatyki	Małe	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	niska	3	Zatrudnianie z uwzględnieniem kompetencji miękkich i twardych w obszarze IT	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o wyznaczenie na kierownictwo Działu Informatyki osób z odpowiednimi kompetencjami, aby zabezpieczyć właściwą realizację zadań oraz planowanie rozwoju IT w Akademii
			1	3				

Tabela na str. 184/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie		Nr i nazwa celu/zadania						
1	2	3						
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)	A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni						
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu	A-5/WAT/5/PRR/2/DIN Modernizacja teletransmisyjnej infrastruktury światłowodowej WAT						
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel	§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego						
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.3 Zarządzanie ciągłością funkcjonowania i bezpieczeństwem informacji IT								
1.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak odpowiedniej infrastruktury budowlanej (ogrodzenia, bramy) ograniczającej dostęp do obiektów	Małe 1	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	niska	1	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o budowę odpowiednich zabezpieczeń chroniących istotne zasoby teleinformatyczne WAT
2.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub przestarzałe (częste awarie) systemy ochrony elektronicznej	Wysokie 3	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o uzupełnienie lub budowę systemów ochrony elektronicznej chroniących istotne zasoby teleinformatyczne WAT
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.4 Zarządzanie procesami i technologiami informatycznymi								
1.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak przepisów wewnętrznych regulujących problematykę w obszarze polityki bezpieczeństwa informacji	Wysokie 3	Pogorszenie wizerunku WAT (Znacząca) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie przygotowania polityki bezpieczeństwa informacji

Tabela na str. 185/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/3/DIN Przyłączanie budynków na terenie zamkniętym WAT do nowej sieci szkieletowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarostawa Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – podstawowa Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.1. Informatyzacja WAT								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – sporządzenie planów rzeczowo-finansowych nieuwzględniających istotnych zadań związanych z realizacją strategii, programów i planów	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów rzeczowo-finansowych oraz nadzór nad ich jakością i realizacją
2.	PRR	Ryzyko polityczne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak konsensusu organów i kierowniczych gremiów WAT dotyczącego koncepcji rozwoju WAT i podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie kierunków informatyzacji WAT	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia strategii informatyzacji i rozwoju WAT
3.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kluczowych pracowników do realizacji zadania, brak zastępstw, przestoje w pracy w wyniku wysokiej absencji chorobowej, itp.	Umiarkowane 2	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wyznaczanie co najmniej dwóch osób odpowiedzialnych za realizację danego zadania. Bieżące przekazywanie wiedzy w zespole

Tabela na str. 186/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/3/DIN Przylączenie budynków na terenie zamkniętym WAT do nowej sieci szkieletowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – utrzymująca długotrwała niepełna obsada stanowisk o kluczowym znaczeniu dla realizacji zadań WAT lub poszczególnych jednostek organizacyjnych	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Działania zmierzające do pozyskania żołnierzy zawodowych oraz zwiększania płacy dla specjalistów z zakresu informatyki i teletechniki umożliwiającej pozyskanie pracownika z rynku
5.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak, nieprecyzyjne lub nieaktualne przepisy wewnętrzne regulujące problematykę w poszczególnych obszarach działalności WAT	Umiarkowane 2	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	niska	2		Aktualizacja przepisów wewnętrznych lub zainicjowanie działań komórki odpowiedzialnej, w sposób, który ureguluje problematykę w danym obszarze działalności WAT
6.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt słabe zabezpieczenia systemów teleinformatycznych przy rosnących zagrożeniach z sieci	Umiarkowane 2	Odczuwalne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania; Możliwe pogorszenie wizerunku WAT (Znacząca) 2	niska	4	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Systematyczne zwiększanie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych

Tabela na str. 187/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/3/DIN Przyłączanie budynków na terenie zamkniętym WAT do nowej sieci szkieletowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.2. Inwestycji i remontów								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieaktualne przepisy i procedury wewnętrzne, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur	Małe	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	niska	3	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Nadzór nad inwestycjami w sposób wymuszający przestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur
			1	3				
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewłaściwe relacje międzyludzkie osób pełniących funkcje kierownicze w WAT	Umiarkowane	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Profesjonalizm w działaniu i prowadzeniu prac
			2	3				
3.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt niskie nakłady na inwestycje planowanych inwestycji i remontów	Umiarkowane	Znaczny wzrost kosztów lub powstanie znacznych, trudnych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Bardzo duża)	średnia	8	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów inwestycji i remontów oraz koordynacja działań dla planowanych i realizowanych inwestycji i remontów
			2	4				
4.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt niskie nakłady na inwestycje budowlane i techniczne, w tym informatyczne. – przestarzała infrastruktura i wyposażenie	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na inwestycje budowlane i techniczne, w tym informatyczne, a także wymiany przestarzałego sprzętu i infrastruktury
			3	3				

Tabela na str. 188/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/3/DIN Przyłączanie budynków na terenie zamkniętym WAT do nowej sieci szkieletowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.3. Zakupów środków materiałowych								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieprzestrzeganie przepisów oraz procedur wewnętrznych w zakresie planowania i realizacji zamówień publicznych – ryzyko nieracjonalnych zakupów	Małe	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Skrupulatne przestrzeganie procedur związanych z Prawem Zamówień Publicznych, powierzenie przeprowadzania postępowań osobom posiadającym niezbędne kompetencje w obszarze znajomości PZP i oraz osobom merytorycznym w zakresie danego zadania
			1	3				
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieprecyzyjne przepisy wewnętrzne normujące relacje funkcjonalne w WAT	Umiarkowane	Wzrost kosztów lub powstanie niewielkich, możliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Znacząca)	niska	4	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Koordinacja działań między komórkami WAT i PJO uniemożliwiająca powielanie prac lub zamówień publicznych
			2	2				
Kategoria ryzyka – zarządcza								
Obszar:								
1.		Ryzyka nie zidentyfikowano	(a)	(a)				
			(b)	(b)				

Tabela na str. 189/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/3/DIN Przyłączanie budynków na terenie zamkniętym WAT do nowej sieci szkieletowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – wspierająca								
Obszar: 3.2.1 Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych; 3.2.1.2 Funkcjonowanie regulaminu wynagradzania pracowników								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak swobody w realizacji polityki kadrowej oraz wpływu na wynagrodzenia pracowników Działu Informatyki skutkujące odejściem kluczowych pracowników lub ich brakiem	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o możliwość dostosowywania wynagrodzenia oraz polityki kadrowej do bieżącej sytuacji na rynku w celu utrzymania lub pozyskania kluczowych pracowników
2.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niskie zainteresowanie pracowników podnoszeniem kwalifikacji – nieadekwatne umowy za udział w szkoleniach, brak systemu zachęt do samokształcenia	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Zwiększanie świadomości kierownictwa WAT w zakresie kosztów szkoleń informatycznych w zakresie posiadanej infrastruktury, wnioskowanie o obniżenie długości umów na odpracowanie w zamian za udział w drogim szkoleniu
Obszar: 3.2.1 Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych; 3.2.1.3 Szkolenie pracowników (rozwój)								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kompleksowego planowania szkoleń dla pracowników	Małe 1	Niewykonanie bądź znaczne opóźnienia lub pogorszenie jakości realizowanych celów i ważnych zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Bardzo duża) 4	niska	4		Kompleksowe planowanie szkoleń dla pracowników z uwzględnieniem charakteru realizowanych zadań oraz używanych i planowanych do użycia technologii przy udziale pracowników mających być skierowani na szkolenia

Tabela na str. 190/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/3/DIN Przyłączanie budynków na terenie zamkniętym WAT do nowej sieci szkieletowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niska jakość i zbyt mała częstotliwość szkoleń, brak możliwości wysyłania na szkolenie mimo opracowanego planu szkoleń	Wysokie	Niewykonanie bądź znaczne opóźnienia lub pogorszenie jakości realizowanych celów i ważnych zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Bardzo duża)	niska	4		Działania mające na celu uruchomienie zaplanowanych środków na zaplanowane szkolenia
			3	4				
Obszar: 3.2.2 Zatrudnienie pracowników (stosunek pracy i umowy cywilno-prawne); 3.2.2.1 Planowanie obsad personalnych								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewystarczające kompetencje merytoryczne i umiejętności organizacyjne kadry kierowniczej Działu Informatyki	Małe	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	niska	3	Zatrudnianie z uwzględnieniem kompetencji miękkich i twardych w obszarze IT	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o wyznaczenie na kierownictwo Działu Informatyki osób z odpowiednimi kompetencjami, aby zabezpieczyć właściwą realizację zadań oraz planowanie rozwoju IT w Akademii
			1	3				
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.1 Zarządzanie zasobami informatycznymi								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieaktualne procedury dostępu do danych i systemów informatycznych wspomagających obsługę działalności WAT	Bardzo wysokie	Odczuwalne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Znacząca)	średnia	8	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Opracowanie lub aktualizacja procedur dostępu do danych i systemów informatycznych wspomagających obsługę działalności WAT
			4	2				

Tabela na str. 191/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/3/DIN Przyłączanie budynków na terenie zamkniętym WAT do nowej sieci szkieletowej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.3 Zarządzanie ciągłością funkcjonowania i bezpieczeństwem informacji IT								
1.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak odpowiedniej infrastruktury budowlanej (ogrodzenia, bramy) ograniczającej dostęp do obiektów	Małe 1	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	niska	1	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o budowę odpowiednich zabezpieczeń chroniących istotne zasoby teleinformatyczne WAT
2.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub przestarzałe (częste awarie) systemy ochrony elektronicznej	Wysokie 3	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o uzupełnienie lub budowę systemów ochrony elektronicznej chroniących istotne zasoby teleinformatyczne WAT
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.4 Zarządzanie procesami i technologiami informatycznymi								
1.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak przepisów wewnętrznych regulujących problematykę w obszarze polityki bezpieczeństwa informacji	Wysokie 3	Pogorszenie wizerunku WAT (Znacząca) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie przygotowania polityki bezpieczeństwa informacji

Tabela na str. 192/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/4/DIN Budowa nowych punktów węzłowych ASK w Klubie WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – podstawowa								
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.1. Informatyzacja WAT								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – sporządzenie planów rzeczowo-finansowych nieuwzględniających istotnych zadań związanych z realizacją strategii, programów i planów	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów rzeczowo-finansowych oraz nadzór nad ich jakością i realizacją
2.	PRR	Ryzyko polityczne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak konsensusu organów i kierowniczych gremiów WAT dotyczącego koncepcji rozwoju WAT i podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie kierunków informatyzacji WAT	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia strategii informatyzacji i rozwoju WAT
3.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kluczowych pracowników do realizacji zadania, brak zastępstw, przestoje w pracy w wyniku wysokiej absencji chorobowej, itp.	Umiarkowane 2	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wyznaczanie co najmniej dwóch osób odpowiedzialnych za realizację danego zadania. Bieżące przekazywanie wiedzy w zespole
4.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – utrzymująca długotrwała niepełna obsada stanowisk o kluczowym znaczeniu dla realizacji zadań WAT lub poszczególnych jednostek organizacyjnych	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Działania zmierzające do pozyskania żołnierzy zawodowych oraz zwiększania płacy dla specjalistów z zakresu informatyki i teletechniki umożliwiającej pozyskanie pracownika z rynku

Tabela na str. 193/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/4/DIN Budowa nowych punktów węzłowych ASK w Klubie WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak, nieprecyzyjne lub nieaktualne przepisy wewnętrzne regulujące problematykę w poszczególnych obszarach działalności WAT	Umiarkowane 2	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	niska	2		Aktualizacja przepisów wewnętrznych lub zainicjowanie działań komórki odpowiedzialnej, w sposób, który ureguluje problematykę w danym obszarze działalności WAT
6.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt słabe zabezpieczenia systemów teleinformatycznych przy rosnących zagrożeniach z sieci	Umiarkowane 2	Odczuwalne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania; Możliwe pogorszenie wizerunku WAT (Znacząca) 2	niska	4	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Systematyczne zwiększanie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.2. Inwestycji i remontów								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieaktualne przepisy i procedury wewnętrzne, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur	Małe 1	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	niska	3	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Nadzór nad inwestycjami w sposób wymuszający przestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewłaściwe relacje międzyludzkie osób pełniących funkcje kierownicze w WAT	Umiarkowane 2	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Profesjonalizm w działaniu i prowadzeniu prac

Tabela na str. 194/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/4/DIN Budowa nowych punktów węzłowych ASK w Klubie WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewłaściwe lub nieterminowe przygotowanie obiektów do przeprowadzenia planowanych inwestycji i remontów	Umiarkowane	Znaczny wzrost kosztów lub powstanie znacznych, trudnych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (<u>Bardzo duża</u>)	średnia	8	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów inwestycji i remontów oraz koordynacja działań dla planowanych i realizowanych inwestycji i remontów
			2	4				
4.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt niskie nakłady na inwestycje budowlane i techniczne, w tym informatyczne. – przestarzała infrastruktura i wyposażenie	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na inwestycje budowlane i techniczne, w tym informatyczne, a także wymiany przestarzałego sprzętu i infrastruktury
			3	3				

Tabela na str. 195/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/4/DIN Budowa nowych punktów węzłowych ASK w Klubie WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.3. Zakupów środków materiałowych								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieprzestrzeganie przepisów oraz procedur wewnętrznych w zakresie planowania i realizacji zamówień publicznych – ryzyko nieracjonalnych zakupów	Małe 1	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>) 3	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Skrupulatne przestrzeganie procedur związanych z Prawem Zamówień Publicznych, powierzanie przeprowadzania postępowań osobom posiadającym niezbędne kompetencje w obszarze znajomości PZP i oraz osobom merytorycznym w zakresie danego zadania
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieprecyzyjne przepisy wewnętrzne normujące relacje funkcjonalne w WAT	Umiarkowane 2	Wzrost kosztów lub powstanie niewielkich, możliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (<u>Znacząca</u>) 2	niska	4	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Koordinacja działań między komórkami WAT i PJO uniemożliwiająca powielanie prac lub zamówień publicznych
Kategoria ryzyka – zarządcza								
Obszar:								
1.		Ryzyka nie zidentyfikowano	(a) (b)	(a) (b)				

Tabela na str. 196/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/4/DIN Budowa nowych punktów węzłowych ASK w Klubie WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdo- podobierstwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – wspierająca								
Obszar: 3.2.1 Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłatowych; 3.2.1.2 Funkcjonowanie regulaminu wynagradzania pracowników								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak swobody w realizacji polityki kadrowej oraz wpływu na wynagrodzenia pracowników Działu Informatyki skutkujące odejściem kluczowych pracowników lub ich brakiem	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o możliwość dostosowywania wynagrodzenia oraz polityki kadrowej do bieżącej sytuacji na rynku w celu utrzymania lub pozyskania kluczowych pracowników
2.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niskie zainteresowanie pracowników podnoszeniem kwalifikacji – nieadekwatne umowy za udział w szkoleniach, brak systemu zachęt do samokształcenia	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Zwiększanie świadomości kierownictwa WAT w zakresie kosztów szkoleń informatycznych w zakresie posiadanej infrastruktury, wnioskowanie o obniżenie długości umów na odpracowanie w zamian za udział w drugim szkoleniu
Obszar: 3.2.1 Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłatowych; 3.2.1.3 Szkolenie pracowników (rozwój)								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kompleksowego planowania szkoleń dla pracowników	Małe 1	Niewykonanie bądź znaczne opóźnienia lub pogorszenie jakości realizowanych celów i ważnych zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (<u>Bardzo duża</u>) 4	niska	4		Kompleksowe planowanie szkoleń dla pracowników z uwzględnieniem charakteru realizowanych zadań oraz używanych i planowanych do użycia technologii przy udziale pracowników mających być skierowani na szkolenia

Tabela na str. 197/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/4/DIN Budowa nowych punktów węzłowych ASK w Klubie WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niska jakość i zbyt mała częstotliwość szkoleń, brak możliwości wysyłania na szkolenie mimo opracowanego planu szkoleń	Wysokie	Niewykonanie bądź znaczne opóźnienia lub pogorszenie jakości realizowanych celów i ważnych zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (<u>Bardzo duża</u>)	niska	4		Działania mające na celu uruchomienie zaplanowanych środków na zaplanowane szkolenia
			3	4				
Obszar: 3.2.2 Zatrudnienie pracowników (stosunek pracy i umowy cywilno-prawne); 3.2.2.1 Planowanie obsad personalnych								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewystarczające kompetencje merytoryczne i umiejętności organizacyjne kadry kierowniczej Działu Informatyki	Małe	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>)	niska	3	Zatrudnianie z uwzględnieniem kompetencji miękkich i twardych w obszarze IT	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o wyznaczenie na kierownictwo Działu Informatyki osób z odpowiednimi kompetencjami, aby zabezpieczyć właściwą realizację zadań oraz planowanie rozwoju IT w Akademii
			1	3				
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.1 Zarządzanie zasobami informatycznymi								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieaktualne procedury dostępu do danych i systemów informatycznych wspomagających obsługę działalności WAT	Bardzo wysokie	Odczuwalne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Znacząca</u>)	średnia	8	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Opracowanie lub aktualizacja procedur dostępu do danych i systemów informatycznych wspomagających obsługę działalności WAT
			4	2				

Tabela na str. 198/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/4/DIN Budowa nowych punktów węzłowych ASK w Klubie WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.3 Zarządzanie ciągłością funkcjonowania i bezpieczeństwem informacji IT								
1.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak odpowiedniej infrastruktury budowlanej (ogrodzenia, bramy) ograniczającej dostęp do obiektów	Małe	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała)	niska	1	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o budowę odpowiednich zabezpieczeń chroniących istotne zasoby teleinformatyczne WAT
			1	1				
2.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub przestarzałe (częste awarie) systemy ochrony elektronicznej	Wysokie	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała)	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o uzupełnienie lub budowę systemów ochrony elektronicznej chroniących istotne zasoby teleinformatyczne WAT
			3	1				
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.4 Zarządzanie procesami i technologiami informatycznymi								
1.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak przepisów wewnętrznych regulujących problematykę w obszarze polityki bezpieczeństwa informacji	Wysokie	Pogorszenie wizerunku WAT (Znacząca)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie przygotowania polityki bezpieczeństwa informacji
			3	3				

Tabela na str. 199/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/5/DIN Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku 100 – część administracji centralnej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdo- podobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – podstawowa								
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.1. Informatyzacja WAT								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – sporządzenie planów rzeczowo-finansowych nieuwzględniających istotnych zadań związanych z realizacją strategii, programów i planów	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów rzeczowo-finansowych oraz nadzór nad ich jakością i realizacją
2.	PRR	Ryzyko polityczne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak konsensusu organów i kierowniczych gremiów WAT dotyczącego koncepcji rozwoju WAT i podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie kierunków informatyzacji WAT	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia strategii informatyzacji i rozwoju WAT
3.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kluczowych pracowników do realizacji zadania, brak zastępstw, przestoje w pracy w wyniku wysokiej absencji chorobowej, itp.	Umiarkowane 2	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wyznaczanie co najmniej dwóch osób odpowiedzialnych za realizację danego zadania. Bieżące przekazywanie wiedzy w zespole
4.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – utrzymująca długotrwala niepełna obsada stanowisk o kluczowym znaczeniu dla realizacji zadań WAT lub poszczególnych jednostek organizacyjnych	Wysokie 3	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Działania zmierzające do pozyskania żołnierzy zawodowych oraz zwiększania płacy dla specjalistów z zakresu informatyki i teletechniki umożliwiającej pozyskanie pracownika z rynku

Tabela na str. 200/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/5/DIN Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku 100 – część administracji centralnej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak, nieprecyzyjne lub nieaktualne przepisy wewnętrzne regulujące problematykę w poszczególnych obszarach działalności WAT	Umiarkowane 2	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	niska	2		Aktualizacja przepisów wewnętrznych lub zainicjowanie działań komórki odpowiedzialnej, w sposób, który ureguluje problematykę w danym obszarze działalności WAT
6.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt słabe zabezpieczenia systemów teleinformatycznych przy rosnących zagrożeniach z sieci	Umiarkowane 2	Odczuwalne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania; Możliwe pogorszenie wizerunku WAT (Znacząca) 2	niska	4	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Systematyczne zwiększanie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.2. Inwestycji i remontów								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieaktualne przepisy i procedury wewnętrzne, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur	Małe 1	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	niska	3	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Nadzór nad inwestycjami w sposób wymuszający przestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewłaściwe relacje międzyludzkie osób pełniących funkcje kierownicze w WAT	Umiarkowane 2	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) 3	średnia	6	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Profesjonalizm w działaniu i prowadzeniu prac

Tabela na str. 201/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie		Nr i nazwa celu/zadania						
1	2	3						
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)	A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni						
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu	A-5/WAT/5/PRR/5/DIN Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku 100 – część administracji centralnej						
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel	§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego						
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewłaściwe lub nieterminowe przygotowanie obiektów do przeprowadzenia planowanych inwestycji i remontów	Umiarkowane	Znaczny wzrost kosztów lub powstanie znacznych, trudnych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (<u>Bardzo duża</u>)	średnia	8	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia planów inwestycji i remontów oraz koordynacja działań dla planowanych i realizowanych inwestycji i remontów
			2	4				
4.	PRR	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną powodowane przez czynniki wewnętrzne – zbyt niskie nakłady na inwestycje budowlane i techniczne, w tym informatyczne. – przestarzała infrastruktura i wyposażenie	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (<u>Poważna</u>)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Podjęcie działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na inwestycje budowlane i techniczne, w tym informatyczne, a także wymiany przestarzałego sprzętu i infrastruktury
			3	3				

Tabela na str. 202/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/5/DIN Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku 100 – część administracji centralnej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdo- podobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 1.4 Wdrażanie strategii, programów i realizacji planów ; 1.4.6. Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.3. Zakupów środków materiałowych								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – nieprzestrzeganie przepisów oraz procedur wewnętrznych w zakresie planowania i realizacji zamówień publicznych – ryzyko nieracjonalnych zakupów	Małe	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Skrupulatne przestrzeganie procedur związanych z Prawem Zamówień Publicznych, powierzenie przeprowadzania postępowań osobom posiadającym niezbędne kompetencje w obszarze znajomości PZP i oraz osobom merytorycznym w zakresie danego zadania
			1	3				
2.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieprecyzyjne przepisy wewnętrzne normujące relacje funkcjonalne w WAT	Umiarkowane	Wzrost kosztów lub powstanie niewielkich, możliwych do usunięcia strat w zasobach (finansowych, rzeczowych i osobowych) WAT lub jednostki organizacyjnej (Znacząca)	niska	4	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Koordinacja działań między komórkami WAT i PJO uniemożliwiająca powielanie prac lub zamówień publicznych
			2	2				
Kategoria ryzyka – zarządcza								
Obszar:								
1.		Ryzyka nie zidentyfikowano	(a)	(a)				
			(b)	(b)				

Tabela na str. 203/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/5/DIN Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku 100 – część administracji centralnej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdo- podobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – wspierająca								
Obszar: 3.2.1 Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych; 3.2.1.2 Funkcjonowanie regulaminu wynagradzania pracowników								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak swobody w realizacji polityki kadrowej oraz wpływu na wynagrodzenia pracowników Działu Informatyki skutkujące odejściem kluczowych pracowników lub ich brakiem	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o możliwość dostosowywania wynagrodzenia oraz polityki kadrowej do bieżącej sytuacji na rynku w celu utrzymania lub pozyskania kluczowych pracowników
			3	3				
2.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niskie zainteresowanie pracowników podnoszeniem kwalifikacji – nieadekwatne umowy za udział w szkoleniach, brak systemu zachęt do samokształcenia	Wysokie	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Zwiększanie świadomości kierownictwa WAT w zakresie kosztów szkoleń informatycznych w zakresie posiadanej infrastruktury, wnioskowanie o obniżenie długości umów na odpracowanie w zamian za udział w drogim szkoleniu
			3	3				
Obszar: 3.2.1 Polityka zatrudnienia i wynagrodzeń oraz świadczeń pozapłacowych; 3.2.1.3 Szkolenie pracowników (rozwój)								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak kompleksowego planowania szkoleń dla pracowników	Małe	Niewykonanie bądź znaczne opóźnienia lub pogorszenie jakości realizowanych celów i ważnych zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Bardzo duża)	niska	4		Kompleksowe planowanie szkoleń dla pracowników z uwzględnieniem charakteru realizowanych zadań oraz używanych i planowanych do użycia technologii przy udziale pracowników mających być skierowani na szkolenia
			1	4				

Tabela na str. 204/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/5/DIN Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku 100 – część administracji centralnej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdo- podobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niska jakość i zbyt mała częstotliwość szkoleń, brak możliwości wysyłania na szkolenie mimo opracowanego planu szkoleń	Wysokie	Niewykonanie bądź znaczne opóźnienia lub pogorszenie jakości realizowanych celów i ważnych zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Bardzo duża)	niska	4		Działania mające na celu uruchomienie zaplanowanych środków na zaplanowane szkolenia
			3	4				
Obszar: 3.2.2 Zatrudnienie pracowników (stosunek pracy i umowy cywilno-prawne); 3.2.2.1 Planowanie obsad personalnych								
1.	PRR	Ryzyko kadrowe (zasobów ludzkich) powodowane przez czynniki wewnętrzne – niewystarczające kompetencje merytoryczne i umiejętności organizacyjne kadry kierowniczej Działu Informatyki	Małe	Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna)	niska	3	Zatrudnianie z uwzględnieniem kompetencji miękkich i twardych w obszarze IT	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o wyznaczenie na kierownictwo Działu Informatyki osób z odpowiednimi kompetencjami, aby zabezpieczyć właściwą realizację zadań oraz planowanie rozwoju IT w Akademii
			1	3				
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.1 Zarządzanie zasobami informatycznymi								
1.	PRR	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub nieaktualne procedury dostępu do danych i systemów informatycznych wspomagających obsługę działalności WAT	Bardzo wysokie	Odczuwalne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Znacząca)	średnia	8	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Opracowanie lub aktualizacja procedur dostępu do danych i systemów informatycznych wspomagających obsługę działalności WAT
			4	2				

Tabela na str. 205/234 „Rejestru ryzyka WAT na rok 2019” otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		A-5/WAT/5/PRR – ciąg dalszy Efektywne wykorzystanie i modernizacja infrastruktury w kierunku zabezpieczenia potrzeb uczelni					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/PRR/5/DIN Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku 100 – część administracji centralnej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 39 Załącznika Nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.3 Zarządzanie ciągłością funkcjonowania i bezpieczeństwem informacji IT								
1.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak odpowiedniej infrastruktury budowlanej (ogrodzenia, bramy) ograniczającej dostęp do obiektów	Małe 1	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	niska	1	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o budowę odpowiednich zabezpieczeń chroniących istotne zasoby teleinformatyczne WAT
2.	PRR	Ryzyko ochrony zasobów (osobowych, rzeczowych, finansowych, informatycznych oraz niematerialnych i prawnych) powodowane przez czynniki wewnętrzne – brak lub przestarzałe (częste awarie) systemy ochrony elektronicznej	Wysokie 3	Niewielkie zakłócenia lub opóźnienia w realizacji zadań WAT lub jednostki organizacyjnej (Mała) 1	niska	3	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Wnioskowanie do kierownictwa WAT o uzupełnienie lub budowę systemów ochrony elektronicznej chroniących istotne zasoby teleinformatyczne WAT
Obszar: 3.4 Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3.4.5 Zarządzanie systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi; 3.4.5.4 Zarządzanie procesami i technologiami informatycznymi								
1.	PRR	Ryzyko zarządcze i organizacyjne powodowane przez czynniki wewnętrzne - brak przepisów wewnętrznych regulujących problematykę w obszarze polityki bezpieczeństwa informacji	Wysokie 3	Pogorszenie wizerunku WAT (Znacząca) 3	średnia	9	Realizacja zadań z uwzględnieniem działań obniżających poziom ryzyka	Aktywne uczestniczenie w procesie przygotowania polityki bezpieczeństwa informacji

Tabela na str. 206/234 Rejestru ryzyka WAT na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel WAT/pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej		A-5/WAT/3/WEL Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WEL WAT					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego		Strategia rozwoju WAT w latach 2011- 2020, cel Nr 5					
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/3/WEL/1/KAN Rozpoczęcie inwestycji budowlanej „Naukowo-Dydaktycznego Centrum Radiowego”					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		Regulamin organizacyjny WEL § 5 – zarząd. Nr 8/RKR/2014 z dnia 11 marca 2014 r.					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdo-podobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka - podstawowa								
Obszar ryzyka: 1.4.6 Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych; 1.4.6.2. inwestycje i remonty								
1.	Dziekan WEL	Ryzyko ekonomiczno-finansowe (czynniki zewnętrzne) Na podstawie wniosku z Akademii, MON może: - nie przyznać dotacji w całości, - przyznać dotacji na częściową realizację, - nie przyznać dotacji.	(a) wysokie (b) 3	(a) poważna (b) 3	9	średni	Realizować zadania z zastosowaniem działań obniżających poziom ryzyka. (rubryka 9)	wcześniejsze merytoryczne przeszkolenie osób przygotowujących wnioski o przyznanie dotacji, - monitorowanie procesu przyznawania dotacji,
Kategoria ryzyka – zarządcza								
Obszar:								
			(a)	(a)				
			(a)	(a)				
Kategoria ryzyka – wspierająca								
Obszar: 3.4. zarządzanie infrastrukturą i zasobami rzeczowymi; 3.4.1. zarządzanie nieruchomościami; 3.4.1.3. planowanie, przygotowanie oraz realizacja inwestycji i remontów								
2.	Dziekan WEL	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne-nieprzestrzeganie przepisów oraz procedur wewnętrznych w zakresie planowania i realizacji zamówień publicznych – ryzyko nieracjonalnych zakupów	Małe (b) 1	(a) Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) (b)3	niska	3		Skrupulatne przestrzeganie procedur związanych z Prawem Zamówień Publicznych, powierzanie przeprowadzania postępowań osobom posiadającym niezbędne kompetencje w obszarze znajomości PZP i oraz osobom merytorycznym w zakresie danego zadania

Tabela na str. 207/234 Rejestru ryzyka WAT na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel WAT/pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej		A-5/WAT/3/WEL (ciąg dalszy) Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WEL WAT					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego		Strategia rozwoju WAT w latach 2011- 2020, cel Nr 5					
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/3/WEL/2/KAN Rozpoczęcie inwestycji budowlanej „Budynek komory bezodbiowej do badań impulsów HPEM”					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		Regulamin organizacyjny WEL § 5 – zarząd. Nr 8/RKR/2014 z dnia 11 marca 2014 r.					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka			Reakcja na ryzyko		
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdo-podobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – podstawowa								
Obszar ryzyka: 1.4.6 Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych; 1.4.6.2. inwestycje i remonty								
1.	Dziekany WEL	Ryzyko ekonomiczno-finansowe (czynniki zewnętrzne) Na podstawie wniosku z Akademii, MON może: - nie przyznać dotacji w całości, - przyznać dotacji na częściową realizację, - nie przyznać dotacji.	(a) wysokie (b) 3	(a) poważna (b) 3	9	średni	Realizować zadania z zastosowaniem działań obniżających poziom ryzyka. (rubryka 9)	wcześniejsze merytoryczne przeszkolenie osób przygotowujących wnioski o przyznanie dotacji, - monitorowanie procesu przyznawania dotacji,
Kategoria ryzyka – zarządcza								
Obszar:								
			(a)	(a)				
			(a)	(a)				
Kategoria ryzyka – wspierająca								
Obszar: 3.4. zarządzanie infrastrukturą i zasobami rzeczowymi; 3.4.1. zarządzanie nieruchomościami; 3.4.1.3. planowanie, przygotowanie oraz realizacja inwestycji i remontów								
2.	Dziekany WEL	Ryzyko ekonomiczno-finansowe powodowane przez czynniki wewnętrzne-nieprzestrzeganie przepisów oraz procedur wewnętrznych w zakresie planowania i realizacji zamówień publicznych – ryzyko nieracjonalnych zakupów	Małe (b) 1	(a) Istotne zakłócenia (opóźnienia lub obniżenie jakości) w realizacji celu lub zadania (Poważna) (b)3	niska	3		Skrupulatne przestrzeganie procedur związanych z Prawem Zamówień Publicznych, powierzanie przeprowadzania postępowań osobom posiadającym niezbędne kompetencje w obszarze znajomości PZP i oraz osobom merytorycznym w zakresie danego zadania

Tabela na str. 208/234 Rejestru ryzyka WAT na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel WAT/pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej		A-5/WAT/3/WEL (ciąg dalszy) Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WEL WAT					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego		Strategia rozwoju WAT w latach 2011- 2020, cel Nr 5					
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/5/WEL/3/KAN Modernizacja pracowni urzędzeń radiokomunikacyjnych					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		Regulamin organizacyjny WEL § 5 – zarząd. Nr 8/RKR/2014 z dnia 11 marca 2014 r.					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdo- podobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – podstawowa Obszar ryzyka: 1.1.4 wdrażanie strategii, programów i realizacji planów: 1.4.6 Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.2 Inwestycje i remonty								
1.	Dziekan WEL	Ryzyko ekonomiczno-finansowe. Brak środków na realizacji tego przedsięwzięcia.	(a) umiarkowane (b) 2	(a) nie zostaną przydzielone środki na termomodernizację w 2019 (znacząca) (b) 3	6	średni	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań określonych w rubr. 9	Próba zdobycia środków za źródeł WAT oraz MON. Ponowna próba zabezpieczenia środków na to zadanie w roku 2020
Kategoria ryzyka – zarządcza Obszar:								
		Ryzyka nie zidentyfikowano	(a) (b)	(a) (b)				
Kategoria ryzyka – wspierająca Obszar:								
2.	Dziekan WEL	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną. Niewłaściwe lub nieterminowe przygotowanie obiektów do przeprowadzenia planowanych inwestycji i remontów.	(a) umiarkowane (b) 1	(a) Nieterminowe rozpoczęcie inwestycji lub nieterminowe przygotowanie dokumentacji (znacząca) (b) 1	6	średni	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań określonych w rubr. 9	Monitorowanie procedur i stanu przygotowanie do remontu. Kontynuacja zadania w 2020.

Tabela na str. 209/234 Rejestru ryzyka WAT na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel WAT/pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej		A-5/WAT/3/WEL (ciąg dalszy) Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WEL WAT					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego		Strategia rozwoju WAT w latach 2011- 2020, cel Nr 5					
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/3/WEL/4/KAN Modernizacja pracowni bezpieczeństwa i interoperacyjności sieci telekomunikacyjnych i pracowni symulacji sieci teleinformatycznych					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		Regulamin organizacyjny WEL § 5 – zarząd. Nr 8/RKR/2014 z dnia 11 marca 2014 r.					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdo-podobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka - podstawowa								
Obszar ryzyka: 1.4 wdrażanie strategii, programów i realizacji planów: 1.4.6 Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.2 Inwestycje i remonty 1.3. Planowanie rzeczowo-finansowe; 1.3.2. opracowanie planów rzeczowo-finansowych jednostek organizacyjnych WAT								
1.	Dziekan WEL	Ryzyko ekonomiczno-finansowe. Brak środków na realizację tego przedsięwzięcia.	(a) umiarkowane (b) 2	(a) nie zostaną przydzielone środki na termomodernizację w 2019 (znacząca) (b) 3	6	średni	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań określonych w rubr. 9	Próba zdobycia środków za źródeł WAT oraz MON. Ponowna próba zabezpieczenia środków na to zadanie w roku 2020
1.	Dziekan WEL	<u>Ryzyko ekonomiczno-finansowe</u> (ograniczenie limitów finansowych na zakup sprzętu wojskowego)	(a) Małe (b) 1	(a) ograniczenie szerokiego dostępu do wszelkiego rodzaju źródeł informacji naukowo-technicznej) <u>Znaczący</u> (b) 1	1	Niski	Tolerowanie ryzyka / realizacja celu.	Wnioskowanie o zapewnienie środków finansowych na powyższy cel, Korekta zabezpieczonych środków finansowych lub zaniechanie planowanych działań ze względu na niewystarczające zasoby finansowe
Kategoria ryzyka – zarządcza								
Obszar: 1,3 Planowanie rzeczowo-finansowe; 1.3.2. opracowanie planów rzeczowo-finansowych jednostek organizacyjnych WAT								
1.	Dziekan WEL	Ryzyka nie zidentyfikowano						
Kategoria ryzyka – wspierająca								
Obszar: 3,4. Zarządzanie infrastrukturą, zasobami rzeczowymi i finansowymi; 3,4,1. Zarządzanie nieruchomościami; 3,4,1.13. planowani, przygotowanie oraz realizacji inwestycji i remontów								
2.	Dziekan WEL	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną. Niewłaściwe lub nieterminowe przygotowanie obiektów do przeprowadzenia planowanych inwestycji i remontów.	(a) umiarkowane (b) 2	(a) Nieterminowe rozpoczęcie inwestycji lub nieterminowe przygotowanie dokumentacji (znacząca) (b) 3	6	średni	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań określonych w rubr. 9	Monitorowanie procedur i stanu przygotowanie do remontu. Kontynuacja zadania w 2020.

Tabela na str. 210/234 Rejestru ryzyka WAT na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel WAT/pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej		A-5/WAT/3/WEL (ciąg dalszy) Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WEL WAT					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego		Strategia rozwoju WAT w latach 2011- 2020, cel Nr 5					
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/3/WEL/5/KAN Doposażenie laboratorium łączności satelitarnej w specjalistyczny sprzęt rozpoznania i analizy sygnałów łączności satelitarnej					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		Regulamin organizacyjny WEL § 5 – zarząd. Nr 8/RKR/2014 z dnia 11 marca 2014 r.					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Analiza (ocena) ryzyka	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdo-podobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka - podstawowa								
Obszar ryzyka: 1.4 wdrażanie strategii, programów i realizacji planów: 1.4.6 Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.2 Inwestycje i remonty								
1.	Dziekan WEL	Ryzyko ekonomiczno-finansowe (czynniki zewnętrzne) Na podstawie wniosku z Akademii, MON może: - nie przyznać dotacji w całości, - przyznać dotacji na częściową realizację, - nie przyznać dotacji.	(a) wysokie (b) 3	(a) poważna (b) 3	9	średni	Realizować zadania z zastosowaniem działań obniżających poziom ryzyka. (rubryka 9)	wcześniejsze merytoryczne przeszkolenie osób przygotowujących wnioski o przyznanie dotacji, - monitorowanie procesu przyznawania dotacji,
1.	Dziekan WEL	Ryzyko ekonomiczno-finansowe (ograniczenie limitów finansowych na zakup sprzętu wojskowego)	(a) <u>Małe</u> (b) 1	(a) (ograniczenie szerokiego dostępu do wszelkiego rodzaju źródeł informacji naukowo-technicznej) <u>Znaczący</u> (b)1	1	Niski	Tolerowanie ryzyka / realizacja celu.	Wnioskowanie o zapewnienie środków finansowych na powyższy cel, Korekta zabezpieczonych środków finansowych lub zaniechanie planowanych działań ze względu na niewystarczające zasoby finansowe
Kategoria ryzyka – zarządcza								
Obszar:								
		Ryzyka nie zidentyfikowano	(a) (b)	(a) (b)				
Kategoria ryzyka – wspierająca								
Obszar:								
		Ryzyka nie zidentyfikowano	(a) (b)	(a) (b)				

Tabela na str. 211/234 Rejestru ryzyka WAT na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel WAT/pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej		A-5/WAT/3/WEL (ciąg dalszy) Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WEL WAT					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego		Strategia rozwoju WAT w latach 2011- 2020, cel Nr 5					
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/3/WEL/6/KAN Utworzenie nowoczesnego specjalistycznego laboratorium LABSAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		Regulamin organizacyjny WEL § 5 – zarząd. Nr 8/RKR/2014 z dnia 11 marca 2014 r.					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Analiza (ocena) ryzyka	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka - podstawowa Obszar ryzyka: 1.4 wdrażanie strategii, programów i realizacji planów: 1.4.6 Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.2 Inwestycje i remonty								
1.	Dziekan WEL	Ryzyko ekonomiczno-finansowe. Brak środków na realizację tego przedsięwzięcia.	(a) umiarkowane (b) 2	(a) nie zostaną przydzielone środki na termomodernizację w 2018 (znacząca) (b) 3	6	średni	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań określonych w rubr. 9	Próba zdobycia środków za źródeł WAT oraz MON. Ponowna próba zabezpieczenia środków na to zadanie w roku 2020
1.	Dziekan WEL	<u>Ryzyko ekonomiczno-finansowe</u> (ograniczenie limitów finansowych na zakup sprzętu wojskowego)	(a) <u>Małe</u> (b) 1	(a) (ograniczenie szerokiego dostępu do wszelkiego rodzaju źródeł informacji naukowo-technicznej) <u>Znaczący</u> (b) 1	1	Niski	Tolerowanie ryzyka / realizacja celu.	Wnioskowanie o zapewnienie środków finansowych na powyższy cel, Korekta zabezpieczonych środków finansowych lub zaniechanie planowanych działań ze względu na niewystarczające zasoby finansowe
Kategoria ryzyka – zarządcza Obszar:								
		Ryzyka nie zidentyfikowano	(a) (b)	(a) (b)				
Kategoria ryzyka – wspierająca Obszar:								
2.	Dziekan WEL	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną. Niewłaściwe lub nieterminowe przygotowanie obiektów do przeprowadzenia planowanych inwestycji i remontów.	(a) umiarkowane (b) 2	(a) Nieterminowe rozpoczęcie inwestycji lub nieterminowe przygotowanie dokumentacji (znacząca) (b) 3	6	średni	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań określonych w rubr. 9	Monitorowanie procedur i stanu przygotowanie do remontu. Kontynuacja zadania w 2020.

Tabela na str. 212/234 Rejestru ryzyka WAT na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel WAT/pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej		A-5/WAT/3/WEL (ciąg dalszy) Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WEL WAT					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego		Strategia rozwoju WAT w latach 2011- 2020, cel Nr 5					
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/3/WEL/7/KAN Utworzenie Pracowni Elektronicznej w Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		Regulamin organizacyjny WEL § 5 – zarząd. Nr 8/RKR/2014 z dnia 11 marca 2014 r.					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Analiza (ocena) ryzyka	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka - podstawowa Obszar ryzyka: 1.4 wdrażanie strategii, programów i realizacji planów: 1.4.6 Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.2 Inwestycje i remonty								
1.	Dziekan WEL	Ryzyko ekonomiczno-finansowe. Brak środków na realizację tego przedsięwzięcia.	(a) umiarkowane (b) 2	(a) nie zostaną przydzielone środki na termomodernizację w 2019 (znacząca) (b) 3	6	średni	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań określonych w rubr. 9	Próba zdobycia środków za źródeł WAT oraz MON. Ponowna próba zabezpieczenia środków na to zadanie w roku 2020
Kategoria ryzyka – zarządcza Obszar:								
		Ryzyka nie zidentyfikowano	(a) (b)	(a) (b)				
Kategoria ryzyka – wspierająca Obszar:								
2.	Dziekan WEL	Ryzyko zarządzania infrastrukturą budowlaną i techniczną. Niewłaściwe lub nieterminowe przygotowanie obiektów do przeprowadzenia planowanych inwestycji i remontów.	(a) umiarkowane (b) 2	(a) Nieterminowe rozpoczęcie inwestycji lub nieterminowe przygotowanie dokumentacji (znacząca) (b) 3	6	średni	Realizacja zadania z uwzględnieniem działań określonych w rubr. 9	Monitorowanie procedur i stanu przygotowanie do remontu. Kontynuacja zadania w 2020.

Tabela na str. 213/234 Rejestru ryzyka WAT na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
1	2		3					
A	Cel WAT/pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej		A-5/WAT/3/WEL (ciąg dalszy) Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WEL WAT					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego		Strategia rozwoju WAT w latach 2011- 2020, cel Nr 5					
C	Zadanie służące realizacji celu		A-5/WAT/3/WEL/8/KAN Pozyskanie wojskowego sprzętu telekomunikacyjnego ujętego w Zestawieniu potrzeb rzeczowych na 2019r. w zakresie Planu Modernizacji Technicznej SZ RP w zakresie WAT					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		Regulamin organizacyjny WEL § 5 – zarząd. Nr 8/RKR/2014 z dnia 11 marca 2014 r.					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Analiza (ocena) ryzyka	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka - podstawowa								
Obszar ryzyka: 1.4 wdrażanie strategii, programów i realizacji planów: 1.4.6 Realizacja planów inwestycyjnych i operacyjnych: 1.4.6.2 Inwestycje i remonty								
1.	Dziekan WEL	Ryzyko ekonomiczno-finansowe (czynniki zewnętrzne) Na podstawie wniosku z Akademii, MON może: - nie przyznać dotacji w całości, - przyznać dotacji na częściową realizację, - nie przyznać dotacji.	(a) wysokie (b) 3	(a) poważna (b) 3	9	średni	Realizować zadania z zastosowaniem działań obniżających poziom ryzyka. (rubryka 9)	wcześniejsze merytoryczne przeszkolenie osób przygotowujących wnioski o przyznanie dotacji, - monitorowanie procesu przyznawania dotacji.
1.	Dziekan WEL	Ryzyko ekonomiczno-finansowe (ograniczenie limitów finansowych na zakup sprzętu wojskowego)	(a) <u>Mate</u> (b) 1	(a) (ograniczenie szerokiego dostępu do wszelkiego rodzaju źródeł informacji naukowo-technicznej) <u>Znaczący</u> (b)1	1	Niski	Tolerowanie ryzyka / realizacja celu.	Wnioskowanie o zapewnienie środków finansowych na powyższy cel, Korekta zabezpieczonych środków finansowych lub zaniechanie planowanych działań ze względu na niewystarczające zasoby finansowe
Kategoria ryzyka – zarządcza								
Obszar:								
		Ryzyka nie zidentyfikowano	(a) (b)	(a) (b)				
Kategoria ryzyka – wspierająca								
Obszar:								
			(a) (b)	(a) (b)				

Tabela na str. 232/234 Rejestru ryzyka WAT na rok 2019 otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie			Nr i nazwa celu/zadania					
A	Cel szczegółowy (pionu funkcjonalnego/podstawowej jednostki organizacyjnej)		B-1/WAT/6/PRR Opracowanie projektu Strategii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
B	Cel z planu jednostki nadrzędnej lub bezpośredniego przełożonego							
C	Zadanie służące realizacji celu		B-1/WAT/6/PRR/1/DRO, ZAE Opracowanie i uzgodnienie projektu Strategii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego					
D	Zadanie jednostki organizacyjnej, w ramach którego realizowany jest cel		§ 33 ust. 3 pkt 2 załącznika nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego WAT, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 15/RKR/2016 z dnia 20 maja 2016 r.					
Identyfikacja ryzyka			Analiza (ocena) ryzyka				Reakcja na ryzyko	
L.p.	Właściciel ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia	Skutek wystąpienia (siła wpływu) zdarzenia	Istotność ryzyka	Poziom ryzyka	Sposób reakcji	Działania planowane (stosowne do sposobu reakcji na ryzyko)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kategoria ryzyka – podstawowa Obszar: 1.1. Planowanie strategiczne; 1.1.1. określanie (opracowanie i uchwalenie) Strategii rozwoju WAT								
1.	PRR/DRO	Ryzyko polityczne – wewnętrzne : brak konsensusu organów i kierowniczych gremiów WAT dotyczącego koncepcji rozwoju WAT i podstawowych jednostek organizacyjnych	(a) Małe (b) 1	(a) poważny (b) 3	3	Niski	Realizować zadanie	Zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej opracowywanego projektu – konsultacje z kierownikami pionów funkcjonalnych oraz podstawowych jednostek organizacyjnych.
Kategoria ryzyka – zarządcza Obszar:								
		Ryzyka nie zidentyfikowano	(a)	(a)				
Kategoria ryzyka – wspierająca Obszar:								
		Ryzyka nie zidentyfikowano	(b)	(b)				

Sporządził: Stanisław Rogalski
tel. 261-839-663, e-mail: stanislaw.rogalski@wat.edu.pl.

KIEROWNIK
Działu Rozwoju
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

mgr Sławomir ZAPALA

UZASADNIENIE

do korekty *Planu działalności WAT oraz Rejestru ryzyka WAT na rok 2019 r.*

Korekta dotyczy:

- 1) w odniesieniu do **Planu działalności** (załącznik nr 1):
 - a) sprostowania oczywistych omyłek w numeracji celów szczegółowych oraz zadań służących ich realizacji:
 - **w spisie treści** – numeracji celów szczegółowych w części A, na stronie 3 (lp. 3.1., lp. 4.1., lp. 5.2., lp. 5.3.) oraz w części B, na stronie 4 (lp. 1., 2., 3.), poprzez zastąpienie dotychczasowego spisu treści, spisem nowym, zawierającym prawidłową (z zachowaniem właściwej kolejności) numerację,
 - **w części tabelarycznej** – numeracji celów szczegółowych (rubr. 1 tabeli) oraz numeracji zadań służących ich realizacji (rubr. 6 tabeli), na stronach: **29/59, 30/59, 31/59, 36/59, 37/59, 41/59, 42/59** oraz **43/59**;
 - b) zmiany w treści tabel na stronach: **44/59, 45/59, 46/59**, dotyczących celu szczegółowego **A-5/WAT/3/WEL Tworzenie nowoczesnej infrastruktury WEL WAT**, polegającej na wykazaniu w rubryce 2 *Nazwa (określenie) miernika* oraz rubryce 3 *Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan*, treści odnoszących się wyłącznie do zadań wyszczególnionych w danej tabeli (w pierwotnej wersji Planu..., w każdej tabeli wykazane były wszystkie mierniki dotyczące ww. celu szczegółowego). Korekta ma na celu zwiększenie przejrzystości w poszczególnych tabelach i nie powoduje zmian merytorycznych w Planie działalności;
 - c) zmiany w treści tabeli na stronie **58/59** „Planu...”, polegającej na:
 - sprostowaniu oczywistej omyłki numeru celu szczegółowego (kol. 1 tabeli), polegającej na zastąpieniu wyrazu „**B-1/WAT/4/PRR**”, wyrazem „**B-2/WAT/6/PRR**”,
 - zmianie nazwy celu, o którym mowa w wyliczeniu pierwszym, poprzez zastąpienie wyrazów: „**Opracowanie projektu Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2017-2025**”, wyrazami: „**Opracowanie projektu Strategii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego**”,

co jest związane z potrzebą dostosowania nazwy strategii Akademii do określenia zastosowanego w *ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym* (Dz.U., poz. 166, z późn. zm.) oraz przyjęcia założenia – na obecnym etapie procedowania projektu – bezterminowego obowiązywania strategii, z zastrzeżeniem, że będzie ona weryfikowana i uaktualniana w okresach nie dłuższych niż 5 lat,

- zmianie nazwy miernika stopnia realizacji celu (kol. 2 tabeli), stosownie do zmiany jego nazwy (*tiret* drugie) polegającej na zastąpieniu wyrazów: **„Opracowanie i uzgodnienie projektu uchwały Senatu WAT w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju WAT w latach 2018-2025”**, wyrazami: **„Opracowanie i uzgodnienie projektu uchwały Senatu WAT w sprawie przyjęcia Strategii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”**;

d) zmiany w treści tabeli na stronie **59/59** „Planu...”, polegającej na:

- sprostowaniu oczywistej omyłki numeru celu szczegółowego (kol. 1 tabeli), polegającej na zastąpieniu wyrazu **„B-1/WAT/3/PRS”**, wyrazem **„B-3/WAT/6/PRS”**,
- sprostowaniu oczywistej omyłki w numeracji zadań służących realizacji celu, o którym mowa w wyliczeniu pierwszym, polegające na zastąpieniu wyrazów: **„B-1/WAT/3/PRS/1/DSS”** (lp. 1) i **„B-1/WAT/3/PRS/1/DSS”** (lp. 2), odpowiednio wyrazami: **„B-3/WAT/3/PRS/1/DSS”**, **„B-3/WAT/3/PRS/2/DSS”**;

2) w odniesieniu do **Rejestru ryzyka** (załącznik nr 2):

a) **w spisie treści** – sprostowania oczywistych omyłek w numeracji celów szczegółowych (strona 3 Rejestru):

- część A, lp. 5.2 – poprzez zastąpienie wyrazu: **„A-5/WAT/3/PRR”**, wyrazem: **„A-5/WAT/4/PRR”**,
- część A, lp. 5.3 – poprzez zastąpienie wyrazu: **„A-5/WAT/4/PRR”**, wyrazem: **„A-5/WAT/5/PRR”**,
- część B, lp. 1 – poprzez zastąpienie wyrazu: **„B-1/WAT/5/PRW”**, wyrazem: **„B-1/WAT/1/PRW”**,
- część B, lp. 2 – poprzez zastąpienie wyrazu: **„B-1/WAT/6/PRR”**, wyrazem: **„B-2/WAT/6/PRR”**,
- część B, lp. 3 – poprzez zastąpienie wyrazu: **„B-1/WAT/3/PRS”**, wyrazem: **„B-3/WAT/3/PRS”**

b) **w części tabelarycznej:**

- w tabelach na stronach: **206/234 – 213/234**. – sprostowania oczywistej omyłki w numeracji celu szczegółowego, polegającej na zastąpieniu błędnie nadanego numeru „**A-5/WAT/5/WEL**” (wiersz A), numerem zgodnym z nadanym w „*Planie działalności...*”, tj. **A-5/WAT/3/WEL** oraz odpowiednio numerów zadań służących realizacji tego celu (wiersz C),
- zmiany numeru i nazwy celu szczegółowego „**B-1/WAT/5/PRR Opracowanie projektu Strategii rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2017-2025**”, poprzez zastąpienie wyrazami: „**B-1/WAT/6/PRR Opracowanie Strategii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego**”. Zmiana ma na celu dostosowanie do zmian wprowadzonych korektą do Planu działalności (pkt 1c).

W celu zapewnienia odpowiedniej przejrzystości korekty, wszystkie zmiany zarówno w „*Planie działalności...*”, jak i „*Rejestrze ryzyka...*”, zostaną wprowadzone poprzez:

- zastąpienie dotychczasowych spisów treści, spisami nowymi,
- w części tabelarycznej – poprzez nadanie nowego brzmienia wszystkim tabelom, w których dokonywane są zmiany i sprostowania.

Korekta stanowi integralną część „*Planu działalności Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na rok 2019*” (w tym „*Rejestru ryzyka*”), zatwierdzonego dnia 5 grudnia 2018 r. – Nr wchodz. Kancelarii Jawnej WAT WEW/PRR/00117/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.

Opracował: Stanisław Rogalski
☎ tel. 261-839-663, e-mail: stanislaw.rogalski@wat.edu.pl

KIEROWNIK
Działu Rozwoju
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

mgr Sławomir ZAPAŁA