

Wykaz obszarów ryzyka wraz z właścicielami ryzyk na poziomie strategicznym i operacyjnym i z przykładowymi ryzykami

1. Działalność dydaktyczna - działalność podstawowa

L.p.	Obszary działalności Uczelni - obszary ryzyka wraz z podobszarami ryzyka	Poziom strategiczny: Właściciele ryzyk: – bieżące zarządzanie ryzykiem, – dokumentowanie analizy ryzyka: opracowanie wewnętrznego rejestru ryzyk strategicznych	Poziom operacyjny/poziom projektu: Właściciele ryzyk: – bieżące zarządzanie ryzykiem, – dokumentowanie analizy ryzyka: opracowanie wewnętrznego rejestru ryzyk operacyjnych
1.1	Rekrutacja – wszystkie stopnie studiów i wszystkie formy kształcenia (m.in. zasady rekrutacji przygotowanie rekrutacji, przebieg rekrutacji w tym rekrutacja cudzoziemców, obsługa kandydatów)	– Prorektor ds. Kształcenia – Pełnomocnik ds. Współpracy Międzynarodowej – Dziekani wydziałów	– Kierownik Biura Promocji i Rekrutacji – Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej – Kierownicy dziekanatów
1.2	Kształcenie studentów i doktorantów - (m.in. przygotowanie oferty dydaktycznej, uruchamianie kierunków studiów, akredytowanie kierunków, przygotowanie i modyfikacja progra-mów studiów, przygotowanie planów studiów, powierzanie zajęć i obsada kadrowa, realizacja procesu dydaktycznego, rozliczanie godzin dydaktycznych, ewidencja studentów i doktorantów, obsługa studentów i doktorantów, dokumentowanie przebiegu studiów, prace dyplomowe, regulaminy studiów, decyzje administracyjne, odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów, wymiana studentów, Erasmus praktyki zawodowe procedury oceny jakości kształcenia)	– Prorektor ds. Kształcenia Dyrektor Szkoły Doktorskiej – Dziekan wydziałów	– Pracownik Biura Szkoły Doktorskiej, – Kierownicy i dyrektorzy jednostek wydziałowych i ogólnouczelnianych, – Kierownicy dziekanatów, – Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej – Kierownik Działu Spraw Studenckich, – Dział Planowania i Rozliczania Obciążeń Dydaktycznych
1.3	Kształcenie podyplomowe - kursy, specjalizacje, studia podyplomowe, (m.in. przygotowanie oferty, uruchamianie studiów podyplomowych i kursów, specjalizacji, przygotowanie programów, powierzanie zajęć i obsada kadrowa, realizacja, ewidencja słuchaczy, obsługa słuchaczy, dokumentowanie przebiegu, dyplomowanie, regulaminy, procedury oceny jakości kształcenia).	– Prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego – Dziekani wydziałów	– Właściwi prodziekani – Kierownik Działu ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego – Kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego, – Pełnomocnik Rektora w dziedzinie specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych, – Kierownicy dziekanatów,

Przykładowe ryzyka: nieprawidłowo ustalone warunki i tryb, rekrutacji, błędny harmonogram rekrutacji, brak wystarczających zasobów do obsługi kandydatów, niedopasowanie oferty programu studiów do zapotrzebowania rynku, brak monitorowania warunków utrzymania, akredytacji, nieprawidłowe rozliczanie godzin dydaktycznych, brak realizacji procesu dydaktycznego, braki materiałowe i sprzętowe, korupcja, nieprzestrzeganie procedur.

2. Działalność naukowo – badawcza - działalność podstawowa

L.p.	Obszary działalności Uczelni - obszary ryzyka wraz z podobszarami ryzyka	Poziom strategiczny: Właściciele ryzyk: – bieżące zarządzanie ryzykiem, – dokumentowanie analizy ryzyka: opracowanie wewnętrznego rejestru ryzyk strategicznych	Poziom operacyjny/poziom projektu: Właściciele ryzyk: – bieżące zarządzanie ryzykiem, – dokumentowanie analizy ryzyka: opracowanie wewnętrznego rejestru ryzyk operacyjnych
2.1	Badania naukowe - (m.in. procedury kategoryzacji, badania w ramach dotacji na działalność statutową, projekty badawcze w tym: strategiczne, rozwojowe, inne, (z wyłączeniem projektów finansowanych ze środków zagranicznych) proces badań naukowych w kontekście możliwości praktycznego wykorzystania efektów, pozyskiwanie środków, dokumentowanie i ewidencja prac badawczych i rozwojowych)	– Rektor we współpracy z Prorektorem ds. Nauki i Rozwoju – Dziekani wydziałów	– Kierownik Działu Nauki, – Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, – Dyrektor Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych, – Dział Rozwoju i Ewaluacji
2.2	Współpraca naukowa w kraju i za granicą (m.in. zawieranie porozumień i umów, realizacja współpracy, staże pracowników, konferencje, sympozja)	Prorektor ds. Nauki i Rozwoju	– Kierownik Działu Nauki, – Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, – Dyrektor Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych, – Dział Rozwoju i Ewaluacji
2.3	Rozwój kadry naukowej m.in. procesy uzyskiwania stopni i tytułów naukowych (doktoryzowanie, habilitacje, profesury), system zapewnienia rzetelności naukowej	Prorektor ds. Nauki i Rozwoju	– Dziekani wydziałów, – Kierownik Działu Nauki, – Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej
2.4	Komercjalizacja i transfer m.in. oferta uczelni, zawieranie i realizacja umów, udzielanie licencji, patentowanie, funkcjonowanie laboratoriów akredytowanych, inkubatory przedsiębiorczości, inne formy komercjalizacji)	Prorektor ds. Nauki i Rozwoju	– Kierownik Działu Nauki, – Dyrektor Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych

L.p.	Obszary działalności Uczelni - obszary ryzyka wraz z podobszarami ryzyka	Poziom strategiczny:	Poziom operacyjny/poziom projektu:
		Właściciele ryzyk: – bieżące zarządzanie ryzykiem, – dokumentowanie analizy ryzyka: opracowanie wewnętrznego rejestru ryzyk strategicznych	Właściciele ryzyk: – bieżące zarządzanie ryzykiem, – dokumentowanie analizy ryzyka: opracowanie wewnętrznego rejestru ryzyk operacyjnych
2.5	Zarządzanie kapitałem intelektualnym (m.in. zarządzanie własnością intelektualną uczelni, polityka ochrony praw podmiotowych i własności intelektualnej, identyfikowanie i ewidencja własności intelektualnej - prawa autorskie wynikające z realizacji zadań w ramach stosunku pracy i z umów o dzieło, ochrona praw własności przemysłowej, aspekty etyczne ochrony wł. intelektualnej)	Prorektor ds. Nauki i Rozwoju	– Kierownik Działu Nauki, – Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, – Dyrektor Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych

Przykładowe ryzyka: niewłaściwy podział środków, nieprzestrzeganie mechanizmów weryfikacji, bezpieczeństwa prac naukowych, niekorzystne warunki umów i porozumień, występowanie niekaralnych form korupcji takich jak konflikt interesów, nepotyzm, kumoterstwo, niewystarczające środki finansowe, brak odpowiedniego zaplecza aparaturowego, bariery językowe pracowników, niedostosowanie rozwoju kadry naukowej do potrzeb uczelni, nieprzestrzeganie procedur w postępowaniu o uzyskiwanie stopni i tytułów, brak zapewnienia minimalnej liczby godzin zajęć prowadzonych jest przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w UMB jako podstawowym miejscu pracy, system nauczania ograniczający możliwość przyjazdu profesorów wizytujących, brak silnych zespołów badawczych przyciągających wysoko wykwalifikowaną kadrę międzynarodową, brak komercjalizacji wyników badań, niekompletne rejestry własności intelektualnych i ewidencji przejętych praw autorskich, korupcja, nieprzestrzeganie procedur.

3. Pozostała działalność podstawowa

L.p.	Obszary działalności Uczelni - obszary ryzyka wraz z podobszarami ryzyka	Poziom strategiczny:	Poziom operacyjny/poziom projektu:
		Właściciele ryzyk: – bieżące zarządzanie ryzykiem, – dokumentowanie analizy ryzyka: opracowanie wewnętrznego rejestru ryzyk strategicznych	Właściciele ryzyk: – bieżące zarządzanie ryzykiem, – dokumentowanie analizy ryzyka: opracowanie wewnętrznego rejestru ryzyk operacyjnych
3.1	Wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - (m.in. organizacja procesu dydaktycznego w oddziałach szpitalnych, organizacja procesu naukowo-dydaktycznego w oddziałach szpitalnych umowy na udostępnienie oddziałów szpitalnych)	– Prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego, – Prorektor ds. Kształcenia – Dziekani wydziałów	– Kierownik Działu Spraw Studenckich, – Kierownik Działu ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego
3.2	Upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury i techniki - (współpraca lokalna i regionalna, działalność biblioteczna, informacja naukowo-techniczna, muzea, festiwale nauki, pozostałe formy)	– Rektor, – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju	Dyrektor Biblioteki

4. Zarządzanie Uczelnią – działalność wspomagająca

L.p.	Obszary działalności Uczelni - obszary ryzyka wraz z podobszarami ryzyka	Poziom strategiczny: Właściciele ryzyk: – bieżące zarządzanie ryzykiem, – dokumentowanie analizy ryzyka: opracowanie wewnętrznego rejestru ryzyk strategicznych	Poziom operacyjny/poziom projektu: Właściciele ryzyk: – bieżące zarządzanie ryzykiem, – dokumentowanie analizy ryzyka: opracowanie wewnętrznego rejestru ryzyk operacyjnych
4.1	Zarządzanie strategiczne - (m.in. formułowanie i monitoring realizacji strategii uczelni, strategii na wydziałach system zarządzania i organizacja Uczelni, współpraca z interesariuszami)	– Rektor, – Prorektor ds. Nauki i rozwoju – Prorektor ds. Kształcenia, – Prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego, – Kanclerz, – Kwestor, – Zastępca Kanclerza ds. Technicznych	– Dziekani wydziałów – Kierownicy jednostek organizacyjnych
4.2	Zarządzanie finansami - (m.in. planowanie finansowe, zarządzanie budżetem, zarządzanie płynnością, sprawozdawczość)	Rektor przy udziale Prorektorów, Kanclerza, Kwestora, Zastępcy Kanclerza ds. Technicznych	Dysponenci środków
4.3	Zarządzanie operacyjne (m.in. planowanie i monitoring realizacji zadań)	– Rektor, przy udziale Prorektorów – Kanclerza, Kwestora, – Dziekani wydziałów	Kierownicy jednostek organizacyjnych
4.4	Obsługa finansowo-księgowa - (m. in. rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, controlling, sprawozdawczość)	– Kanclerz, – Kwestor	– Zastępca Kwestora – Kierownicy jednostek organizacyjnych
4.5	Obsługa płacowa	– Kanclerz	– Kierownik Działu Spraw Pracowniczych
4.6	Monitorowanie kontroli zarządczej	– Rektor	Kierownicy jednostek organizacyjnych
4.7	Obsługa prawna	– Kanclerz	– Radcy prawni
4.8	Wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych	– Rektor, – Kanclerz, – Senat, – Rada Uczelni	– Kierownik Biura Rektora, Kierownik Działu Organizacji i Kontroli – Kierownicy jednostek organizacyjnych (w zakresie projektów aktów wewnętrznych)

L.p.	Obszary działalności Uczelni - obszary ryzyka wraz z podobszarami ryzyka	Poziom strategiczny: Właściciele ryzyk: – bieżące zarządzanie ryzykiem, – dokumentowanie analizy ryzyka: opracowanie wewnętrznego rejestru ryzyk strategicznych	Poziom operacyjny/poziom projektu: Właściciele ryzyk: – bieżące zarządzanie ryzykiem, – dokumentowanie analizy ryzyka: opracowanie wewnętrznego rejestru ryzyk operacyjnych
4.9	Obsługa kancelaryjna	– Kanclerz	Kierownik Działu Organizacji i Kontroli
4.10	Archiwizacja	– Kanclerz	pracownicy Archiwum
4.11	Audyt wewnętrzny	– Rektor	Audytor Wewnętrzny
4.12	Sprawy obronne i bezpieczeństwo informacji niejawnych i danych osobowych	– Rektor	– Inspektor ochrony danych, – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, – Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego – Inspektor BHP, – Specjalista ds. Obronnych, – Specjalista ds. PPOŻ
4.13	Działalność wydawnicza oraz działania marketingowe i promocyjne (działalność wydawnicza; działalności marketingowa: m.in. badania marketingowe, zarządzanie ofertą: edukacyjną, naukowo-badawczą i usługową; działalności promocyjna m.in. przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych, system wizualizacji, prowadzenie stron internetowych, inne formy)	– Prorektor ds. Nauki i Rozwoju – Prorektor ds. Kształcenia	– Kierownik Biura i Promocji i Rekrutacji – Rzecznik UMB

Przykładowe ryzyka: brak strategii, brak planów ciągłości działania, niedostosowanie struktury do zadań, niedostateczny nadzór, niewłaściwa informacja zarządcza, nieprzestrzeganie procedur ochrony danych i informacji, niewdrażanie zaleceń audytu i kontroli, brak koordynacji zarządzania projektami, brak lub niewłaściwe delegowanie uprawnień, nieprzestrzeganie zasad obiegu dokumentów, brak zainteresowania uczelnią w przestrzeni publicznej, nieskuteczne działania promocyjne, nieuprawnione udzielanie informacji, nieskuteczny przepływ informacji, korupcja, terroryzm, nieprzestrzeganie procedur; utrata płynności, brak informacji finansowej, nieprawidłowa lub nieterminowa sprawozdawczość, brak koordynacji planu rzeczowo-finansowego z planem zamówień, nierzetelne plany finansowe i inwestycyjne, brak monitorowania planu, przekroczenia planu, niedochodzenie należności, zapłata odsetek i kar, brak lub nieaktualna polityka rachunkowości, brak lub nieprzestrzegana instrukcja obiegu dokumentów finansowych, wadliwe mechanizmy zabezpieczania danych, nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, nieterminowe regulowania zobowiązań, nieterminowe zgłaszanie do ZUS, opóźnienia w wystawianiu dokumentów, nadpłata lub niedopłata wynagrodzenia, brak lub błędna kalkulacja kosztów, korupcja, nieautoryzowane przekazanie środków pieniężnych, nieprzestrzeganie procedur

5. Działalność na rzecz studentów i doktorantów – działalność wspomagająca

L.p.	Obszary działalności Uczelni - obszary ryzyka wraz z podobszarami ryzyka	Poziom strategiczny: Właściciele ryzyk: – bieżące zarządzanie ryzykiem, – dokumentowanie analizy ryzyka: opracowanie wewnętrznego rejestru ryzyk strategicznych	Poziom operacyjny/poziom projektu: Właściciele ryzyk: – bieżące zarządzanie ryzykiem, – dokumentowanie analizy ryzyka: opracowanie wewnętrznego rejestru ryzyk operacyjnych
5.1	Pomoc materialna, stypendia oraz ubezpieczanie studentów i doktorantów, działania na rzecz studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami (m.in. regulaminy, podział środków, przyznawanie stypendiów i zapomóg)	Prorektor ds. Kształcenia	<ul style="list-style-type: none"> – Kierownik Działu Spraw Studenckich – Koordynator do spraw dostępności – Kierownicy dziekanatów – Pełnomocnik ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami, – Podkoordynatorzy do spraw dostępności – Kierownik Działu Spraw Studenckich
5.2	Prowadzenie domów studenckich (m.in. koszty funkcjonowania domów studenckich, regulaminy, przydział miejsc, ustalanie odpłatności)	Prorektor ds. Dydaktyki	<ul style="list-style-type: none"> – Kierownik Działu Spraw Studenckich, – Kierownik Domu Studenta
5.3	Działalność organizacji i agend studenckich, kół naukowych oraz działalność studencka z zakresu kultury i sportu	Prorektor ds. Kształcenia	<ul style="list-style-type: none"> – Kierownik Działu Spraw Studenckich

Przykładowe ryzyka: brak zasad udzielania pomocy socjalnej, brak środków lub błędny podział funduszu stypendialnego, brak lub niewłaściwe zasady przyznawania miejsc w DS, brak regulaminu DS, niedochodzenie opłat za DS, niedostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, niezgłaszanie do ubezpieczeń zdrowotnych osób uprawnionych, niedostateczne wspieranie działalności kół studenckich, brak nadzoru nad funkcjonowaniem kół naukowych, nieprawidłowe gromadzenie i wydatkowanie środków przez organizacje studenckie oraz koła naukowe, korupcja, nieprzestrzeganie procedur

6. Zarządzanie zasobami ludzkimi – działalność wspomagająca

L.p.	Obszary działalności Uczelni - obszary ryzyka wraz z podobszarami ryzyka	Poziom strategiczny: Właściciele ryzyk: – bieżące zarządzanie ryzykiem, – dokumentowanie analizy ryzyka: opracowanie wewnętrznego rejestru ryzyk strategicznych	Poziom operacyjny/poziom projektu: Właściciele ryzyk: – bieżące zarządzanie ryzykiem, – dokumentowanie analizy ryzyka: opracowanie wewnętrznego rejestru ryzyk operacyjnych
6.1	Planowanie zasobów, polityka zatrudnienia oraz współpraca ze związkami zawodowym (w tym: system motywacyjny, ocena pracowników, podnoszenie kwalifikacji pracowników)	– Rektor, – Kanclerz	– Kierownik Działu Spraw Pracowniczych
6.2	Polityka wynagrodzeń pozapłacowych i świadczeń socjalnych	Rektor, przy udziale Kanclerza i Kwestora	Kierownik Działu Spraw Pracowniczych
6.3	Zatrudnienie pracowników w ramach stosunku pracy i w ramach umów cywilno-prawnych (m.in. rekrutacja, zawieranie umów, rozwiązywanie stosunku pracy)	– Rektor, – Kanclerz	– Kierownik Działu Spraw Pracowniczych, – Kierownik Działu Spraw Studenckich
6.4	Obsługa kadrowa (m.in. dokumentacja kadrowa)	– Rektor, – Kanclerz	Kierownik Działu Spraw Pracowniczych
6.5	Bezpieczeństwo i higiena pracy	Rektor	– Inspektor BHP, – Specjalista ds. PPOŻ

Przykładowe ryzyka: nieadekwatne zatrudnienie, brak właściwej polityki kadrowej, brak planu szkoleń, brak wymaganej oceny pracowniczej, niewłaściwie prowadzona dokumentacja kadrowa, brak lub nieprzestrzeganie procedur naboru, niewłaściwa forma zatrudnienia, brak opisu stanowisk pracy, brak planu urlopów, niewykorzystanie urlopów, brak zasad zatrudnienia i awansu, dyskryminacja, mobbing, nieskuteczne systemy motywacyjne, niewłaściwy odpis na ZFŚS, niewłaściwe wykorzystanie środków z ZFŚS, ograniczony dostęp do szkoleń, rozwiązanie umowy o pracę bez zwrotu pożyczki z ZFŚS, brak szkoleń BHP, brak aktualnych badań lekarza medycyny pracy, absencja pracowników, rotacja pracowników, nieprzestrzeganie procedur

7. Zarządzanie majątkiem – działalność wspomagająca

L.p.	Obszary działalności Uczelni - obszary ryzyka wraz z podobszarami ryzyka	Poziom strategiczny: Właściciele ryzyk: – bieżące zarządzanie ryzykiem, – dokumentowanie analizy ryzyka: opracowanie wewnętrznego rejestru ryzyk strategicznych	Poziom operacyjny/poziom projektu: Właściciele ryzyk: – bieżące zarządzanie ryzykiem, – dokumentowanie analizy ryzyka: opracowanie wewnętrznego rejestru ryzyk operacyjnych
7.1	Zarządzanie nieruchomościami (m.in. planowanie, przygotowywanie i realizacja inwestycji, remonty i konserwacja, wykorzystanie majątku, zakup i sprzedaż, najem, dzierżawa, użyczenie, ochrona majątku, ubezpieczenie, ewidencja nieruchomości, obiektów i gruntów, wycena nieruchomości, inwentaryzacja)	– Rektor, – Kanclerz	– Zastępca Kanclerza ds. Technicznych – Kierownik Działu Konserwacji i Eksploatacji, – Kierownik Sekcji Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku, – Kierownik Działu Inwestycji, – Kierownicy jednostek organizacyjnych, – Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego i Usług
7.2	Zarządzanie majątkiem ruchomym oraz zaopatrzenie i transport (m.in. ewidencja, wycena, inwentaryzacja, przeglądy, remonty i konserwacja, wykorzystanie majątku, likwidacja, ochrona majątku, ubezpieczenie, gospodarka materiałowa i magazynowa, dostawa i rozliczanie mediów i środków łączności, zapewnienie i utrzymanie floty)	Kanclerz	– Zastępca Kanclerza ds. Technicznych – Kierownik Działu Konserwacji i Eksploatacji, – Kierownik Sekcji Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku, – Kierownik Działu Inwestycji, – Kierownicy jednostek organizacyjnych, – Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego i Usług – Kierownik Działu Informatyki
7.3	Zamówienia Publiczne (planowanie zakupów, zamówienia publiczne, realizacja zakupów,)	– Rektor, – Kanclerz, na podstawie upoważnienia	– Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Kierownik Działu Zaopatrzenia, – Kierownik Działu Informatyki, – Kierownicy jednostek organizacyjnych

Przykładowe ryzyka: nieuregulowana forma prawna, brak zasad najmu i dzierżawy, brak planów remontów i inwestycji, brak lub niska suma ubezpieczenia, zaniechanie inwentaryzacji, nierzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, brak realizacji przeglądów technicznych, brak lub nieaktualność regulaminów porządkowych, niekorzystne warunki najmu, brak konserwacji, budynki w rejestrze zabytków, braki lub uszkodzona aparatura, brak planu zamówień publicznych, brak lub nieprzestrzeganie procedur zamówień publicznych, błędny SIWZ, nieterminowa realizacja zakupów, przerwy w dostawie mediów, realizacja zamówień poza planem, korupcja, nieprzestrzeganie procedur

8. Zarządzanie systemami informatycznymi – działalność wspomagająca

L.p.	Obszary działalności Uczelni - obszary ryzyka wraz z podobszarami ryzyka	Poziom strategiczny: Właściciele ryzyk: – bieżące zarządzanie ryzykiem, – dokumentowanie analizy ryzyka: opracowanie wewnętrznego rejestru ryzyk strategicznych	Poziom operacyjny/poziom projektu: Właściciele ryzyk: – bieżące zarządzanie ryzykiem, – dokumentowanie analizy ryzyka: opracowanie wewnętrznego rejestru ryzyk operacyjnych
8.1	Zarządzanie zasobami informatycznymi Zarządzanie ciągłością i bezpieczeństwem informacji IT, obsługa informatyczna, zarządzanie procesami i projektami informatycznymi, infrastruktura i wyposażenie IT	Kanclerz	– Kierownik Działu Informatyki – Sekcja ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią

Przykładowe ryzyka: brak zabezpieczeń i zasad ochrony zasobów IT, nielegalne oprogramowanie, brak ewidencji, sprzętu i programów, niedostosowanie systemów, opóźnienia w obsłudze informatycznej i usuwaniu awarii sprzętów, zbyt wysoki poziom uprawnień użytkowników, brak ABI, brak kopii zapasowych systemów, przestarzałe systemy i sprzęt, niewłaściwa kontrola dostępu do zasobów, niewłaściwy monitoring sieci, nieracjonalne wydatkowanie środków na infrastrukturę, awaria zasilania, instalacja kluczowych SI na jednej platformie sprzętowej, brak dostosowania do standardów kształcenia i pracy zdalnej, przerwy w dostępie do sieci, instalacja nielegalnego oprogramowania, korupcja, nieprzestrzeganie procedur.

9. Zarządzanie Projektami finansowanymi ze środków zagranicznych, w tym europejskimi – działalność wspomagająca

L.p.	Obszary działalności Uczelni - obszary ryzyka wraz z podobszarami ryzyka	Poziom strategiczny: Właściciele ryzyk: – bieżące zarządzanie ryzykiem, – dokumentowanie analizy ryzyka: opracowanie wewnętrznego rejestru ryzyk strategicznych	Poziom operacyjny/poziom projektu: Właściciele ryzyk: – bieżące zarządzanie ryzykiem, – dokumentowanie analizy ryzyka: opracowanie wewnętrznego rejestru ryzyk operacyjnych
9.1	Zarządzanie Projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych (pozyskiwanie projektów, realizacja projektów, rozliczanie projektów, utrzymanie projektów)	<ul style="list-style-type: none"> – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju – Prorektor ds. Kształcenia – Kanclerz 	<ul style="list-style-type: none"> – Kierownicy Projektów – Kierownik Działu ds. Projektów Pomocowych – Kierownik Działu Nauki – Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej – Kierownik Działu Rozwoju i Ewaluacji – Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych

Przykładowe ryzyka: błędy w dokumentacji projektowej, nieterminowa sprawozdawczość, błędne rozliczanie projektów, niewystarczające środki finansowe, brak silnych zespołów badawczych, zwrot dofinansowania, rotacja pracowników, błędne ustalenie źródeł finansowania, błędnie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, brak osoby odpowiedzialnej za przygotowanie OPZ, brak lub niewłaściwe oznaczenie projektu, odstępstwo od harmonogramu lub założeń projektu, brak środków na utrzymanie projektu, błędy, niedochowanie obowiązku utrzymania, brak koordynacji zarządzania projektami, nieprzestrzeżenie procedur.

10. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad szpitalami klinicznymi i innymi podmiotami, dla których Uczelnia jest organem założycielskim lub w którym Uczelnia ma udziały – działalność wspomagająca

L.p.	Obszary działalności Uczelni - obszary ryzyka wraz z podobszarami ryzyka	Poziom strategiczny: Właściciele ryzyk: – bieżące zarządzanie ryzykiem, – dokumentowanie analizy ryzyka: opracowanie wewnętrznego rejestru ryzyk strategicznych	Poziom operacyjny/poziom projektu: Właściciele ryzyk: – bieżące zarządzanie ryzykiem, – dokumentowanie analizy ryzyka: opracowanie wewnętrznego rejestru ryzyk operacyjnych
10.1	Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad szpitalami klinicznymi	Prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego	Kierownik Działu ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego
10.2	Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad podmiotami innymi, niż szpitale kliniczne, dla których Uczelnia jest organem założycielskim lub w którym Uczelnia ma udziały.	Rektor	Kierownik Działu ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego

