

ARKUSZ IDENTYFIKACJI, OCENY ORAZ OKREŚLENIA METODY

PRZECIWDZIAŁANIA RYZYKU

RYZYKO						Przeciwdziałanie ryzyku
Lp.	Cel-zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Wpływ	Prawdopodobieństwo	Istotność ryzyka	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						

.....
data i podpis osoby sporządzającej

Akceptuję

.....
(podpis i pieczęć Burmistrza Reszla)

Zasady wypełniania arkusza

Kolumna	Sposób wypełniania
1	Nr kolejny celu lub zadania wg propozycji do programu działania Urzędu/jednostki
2	Nazwa celu lub zadania zamieszczonego w propozycji do działania Urzędu/jednostki
3	Wskazanie kategorii ryzyka oraz krótki opis jego natury, np. ryzyko finansowe związane z nieterminowym odprowadzaniem dochodów
4	Ocena wpływu w skali: wysoki-3, średni-2, niski-1
5	Ocena prawdopodobieństwa w skali: wysokie-3, średnie-2, niskie - 1
6	Poziom istotności ryzyka, jako iloczyn wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu (poważny, umiarkowany, nieznaczny)
7	Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku np. powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi, nadzór bieżący,