

Nazwa Referatu: (albo: Sekretarz Gminy/Skarbnik Gminy)

ARKUSZ IDENTYFIKACJI, OCENY ORAZ OKREŚLENIA METODY PRZECIWDZIAŁANIA RYZYKU

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

.....
Data i podpis osoby kierującej referatem/ Sekretarza Gminy/Skarbnika Gminy

Instrukcja wypełniania Arkusza:

Kolumna 2 - Nazwa celu lub zadania.

Kolumna 3 - Wskazanie kategorii ryzyka towarzyszącego celom i zadaniom oraz krótki opis jego natury np. ryzyko finansowe związane z nieterminowym odprowadzaniem dochodów.

Kolumna 4 - Ocena wpływu zidentyfikowanego ryzyka na cele i zadania, w skali wysoki - średni - niski.

Kolumna 5 - Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zidentyfikowanego ryzyka, w skali wysoki - średnie - niskie.

Kolumna 6 - Poziom istotności ryzyka, wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu (poważny, umiarkowany, nieznaczny).

Kolumna 7 - Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku np. powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi, bieżący nadzór osoby kierującej referatem.