

Kwestionariusz zarządzania ryzykiem

Cele i zadania	Identyfikacja ryzyka	Analiza ryzyka		Reakcja na ryzyko	Nadzór i monitorowanie
		Wpływ	Prawdopodobieństwo		
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Data sporządzenia.....

Instrukcja:

1. Należy wpisać najważniejsze cele i zadania.
2. Należy zidentyfikować ryzyka towarzyszące celom i zadaniom.
- 3 i 4. Należy dokonać analizy ryzyka, czyli wpływu zidentyfikowanego ryzyka na działanie komórki lub jednostki wpisując odpowiednią wagę wpływu oraz określić wagę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.

Skutek	Waga wpływu
Nieznaczny	1
Mały	2
Średni	3
Poważny	4
Katastrofalny	5

Prawdopodobieństwo	Waga prawdopodobieństwa
Rzadkie	1
Mało prawdopodobne	2
Średnie	3
Prawdopodobne	4
Prawie pewne	5

Tabela punktowa prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka

	1	2	3	4	5
opis	rzadkie	mało prawdopodobne	średnie	prawdopodobne	prawie pewne
P	0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%

5. Należy określić działania, które zostały podjęte lub należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu, np.: wdrożenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych.
6. Należy wpisać, w jaki sposób monitorowane jest ryzyko.

BURMISTRZ

 mgr inż. Mariusz Zaborowski