

REJESTR RYZYKA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W ŚLESINIE

IDENTYFIKACJA RYZYKA				ANALIZA RYZYKA			ODPOWIEDŹ NA RYZYKO	
Lp.	Obszar ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Właściciel ryzyka	Skutki wystąpienia ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Istotność ryzyka (5 x 6)	Funkcjonujące mechanizmy kontrolne	Proponowane działania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								

Instrukcja:

Rejestr ryzyk Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie sporządza się na podstawie „Formularzy oceny ryzyka”.

1. Należy wpisać odpowiednią liczbą porządkową oznaczającą zidentyfikowane ryzyko.
2. Należy wpisać odpowiednią kategorię ryzyka, tj. np.ryzyko finansowe, ryzyko dotyczące zasobów ludzkich, ryzyko działalności, ryzyko prawne.
3. Należy krótko scharakteryzować zidentyfikowane ryzyko.
4. Należy wpisać nazwę komórki organizacyjnej, stanowiska pracy, która zidentyfikowała ryzyko i jest odpowiedzialna za jego monitoring,
5. Należy wpisać wagę wpływu zidentyfikowanego ryzyka na działanie komórki lub jednostki.
6. Należy wpisać wagę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.
7. Należy dokonać punktowej oceny ryzyka, którą jest iloczyn wpływu i prawdopodobieństwa.
8. Należy wyszczególnić wdrożone w komórce lub jednostce mechanizmy kontrolne.
9. Należy wpisać działania, które należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka do akceptowanego poziomu.

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Zaborowski