

Załącznik Nr 3 do Regulaminu zarządzania ryzykiem

ARKUSZ IDENTYFIKACJI, OCENY ORAZ OKREŚLENIA METODY PRZECIWDZIAŁANIA RYZYKU

RYZYKO						PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Wpływ	Prawdopodobieństwo	Istotność ryzyka	Planowane przeciwdziałania ryzyku
1.						
2.						
3.						

Podpis kierownika referatu/samodzielnego stanowiska pracy

Zasady wypełniania Arkusza

Kolumna	Sposób wypełnienia
1.	Numer kolejny celu lub zadania komórki organizacyjnej
2.	Nazwa celu lub zadania komórki organizacyjnej
3.	Wskazanie kategorii ryzyka oraz krótki opis jego natury np. ryzyko finansowe – związane z nieterminowym odprowadzeniem dochodów
4.	Ocena wpływu w skali katastrofalne – poważne – średnie – małe - nieznaczne
5.	Ocena prawdopodobieństwa w skali prawie pewne – prawdopodobne – średnie – mało prawdopodobne - rzadkie
6.	Poziom istotności ryzyka wykonujący z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu (poważny lub umiarkowany)
7.	Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku np. powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi, bieżący nadzór Skarbnika w zakresie ryzyk finansowym

