

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 147/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 24 lipca 2012r.

ARKUSZ IDENTYFIKACJI, OCENY ORAZ OKRESLENIA METODY PRZECIWDZIAŁANIA RYZYKU

RYZYZKO						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.						

.....
Podpis pracownika

.....
Akceptacja Burmistrza

Zasady wypełniania arkusza

Kolumna	Sposób wypełnienia
1.	Numer kolejny celu lub zadania według propozycji do programu działania Urzędu
2.	Nazwa celu lub zadania zamieszczonego w propozycji do programu działania Urzędu
3.	Wskazanie kategorii ryzyka oraz krótki opis jego natury np. ryzyko finansowe – związane z nieterminowym odprowadzaniem dochodów
4.	Ocena wpływu w skali: Wysoka – 3 pkt., średni – 2 pkt., niski – 1 pkt
5.	Ocena prawdopodobieństwa w skali: wysoka – 3 pkt., średni – 2 pkt., niski – 1 pkt
6.	Poziom istotności ryzyka jako iloczyn wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu (poważny, umiarkowany lub nieznaczny)
7.	Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyka np. powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi, bieżący nadzór