

ARKUSZ ZGŁOSZENIA RYZYKA

Nazwa komórki organizacyjnej:				
Imię, nazwisko, stanowisko osoby zgłaszającej:				
Działanie w jakim występuje ryzyko:				
Zagrożony cel:				
Ryzyko	Czynnik ryzyka (przyczyny)	Prawdopodobieństwo wystąpienia (skala 1-3):	Poziom skutków (skala 1-3)	Poziom istotności ryzyka
	1	2	3	4 (2x3)

.....
 /data, podpis pracownika zgłaszającego/

1. Rodzaj reakcji na ryzyko:

- 1) proponowany
- 2) podjęty w ramach wykonywania funkcjonalnej kontroli zarządczej.....
- 3) spodziewane efekty.....

.....
 /data i podpis Właściciela ryzyka/

2. Zatwierdzono

.....
 (data i podpis zatwierdzenia przez Burmistrza)

3. Wprowadzono do Zbiorczego Rejestru Ryzyka

.....
 /data wprowadzenia/ nr z rejestru

Arkusz- analiza ryzyka /rok

.....
 /nazwa komórki organizacyjnej/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Lp.	Symbol Komórki organizacyjnej	Cel obszaru zadań	Zadanie	Nazwa / opis ryzyka	Obszar Ryzyka ¹⁾	Kategoria ryzyka ²⁾	Potencjalne przychylny: zewnętrzne, wewnętrzne	Prawdopodobieństwo	Skutek - finanse	Skutek - reputacja	Skutek -realizacja	Wartość sumy skutku ryzyka ³⁾ wg tabeli nr 6	Nr / Mechanizm kontroli	Kategoria Mechanizmu Kontroli	Skuteczność mechanizmu kontroli	Poziom istotności ryzyka	Propozycja reakcji na ryzyko	Ryzyko nie do zaakceptowania ⁴⁾
												(10+11+12)				(9x1)		

.....
 /data i podpis pracownika sporządzającego/

.....
 /data i podpis Właściciela Ryzyka/

- 1) - na podstawie Tabeli nr 1,
- 2) - na podstawie Tabeli nr 1,
- 3) - na podstawie Tabeli nr 6,
- 4) - wpisać: „TAK” w przypadku ryzyka o najwyższym poziomie istotności – 9, którego skutki wystąpienia w ocenie Właściciela Ryzyka są nie do zaakceptowania.

Opinia (uwagi), odpowiednio według podporządkowania służbowego Właściciela Ryzyka

.....
 /data i podpis /

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 201/2015
 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
 z dnia 07. grudnia 2015r.

Zbiorczy Rejestr Ryzyka -rok

Lp.	Nr ryzyka	Prawdopodobieństwo (PR)	Skutek-finanse (SRf)	Skutek-reputacja (SRr)	Skutek - realizacja zadań (SRz)	wartość Skutku - suma (SR)	Poziom istotności ryzyka (IR)	Reakcja na ryzyko - decyzja Burmistrza ¹⁾	Mechanizm kontroli: Symbol / opis (MK) ²⁾	Plan postępowania z ryzykiem ³⁾				
										Opis działań	Korzyści/ Szacowany koszt	Osoba odpowiedzialna	Termin realizacji	forma i częstotliwość raportowania
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (3x7)	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
...														

1) – Rodzaj reakcji na ryzyko: O - kontrolowanie i ograniczanie ryzyka, P - przeniesienia ryzyka na podmiot zewnętrzny,

Z - zakończenia działań obarczonych danym rodzajem ryzyka, T – tolerowanie, akceptacja ryzyka,

2) - Kategoria mechanizmu kontroli: MKO – organizacyjny, MKT - technologiczny, MKF - prawno-finansowy.

3) – dotyczy ryzyk o największej istotności – 9, zidentyfikowanych przez właścicieli ryzyk i zatwierdzonych przez Burmistrza, jako nieakceptowanych.

.....
 /data i podpis pracownika sporządzającego/