

Rejestr ryzyk za rok

URZĄD MIASTA I GMINY MROCZA

Ryzyko						Przeciwdziałanie ryzyku	
Lp.	Cel - zadanie	Ryzyko wraz z podaniem kategorii	Wpływ (wg skali punktowej)	Prawdopodobieństwo (wg skali punktowej)	Istotność ryzyka (iloczyn wpływu i prawdopodobieństwa)	Planowana metoda przeciwdziałania	Osoby odpowiedzialne
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							

.....
(podpis kierownika jednostki)

Zasady wypełniania rejestru:

Kolumna	Sposób wypełnienia
1.	Liczba porządkowa
2.	Nazwa celu lub zadania
3.	Wskazanie kategorii ryzyka oraz jego krótki opis.
4.	Ocena wpływu w skali: wysoki – 3 pkt., średni – 2 pkt., niski – 1 pkt.
5.	Ocena prawdopodobieństwa w skali: wysokie – 3 pkt., średnie – 1 pkt., niskie – 1 pkt.
6.	Poziom istotności ryzyka wynikający z przyznanych ocen oraz prawdopodobieństwa i wpływu wg skali: ryzyko poważne – 6 lub 9 pkt., ryzyko umiarkowane – 3 lub 4 pkt., ryzyko nieznaczne – 1 lub 2 pkt.
7.	Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku.
8.	Wskazanie osoby lub osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie ryzyku