

**ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY
ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO**

Ryzyko						Przeciwdziałanie ryzyku
L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność ryzyka	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						

.....
podpis

Zasady wypełniania arkusza:

Kolumna	Sposób wypełnienia
1	Numer kolejny celu lub zadania.
2	Nazwa celu lub zadania.
3	Wskazanie kategorii ryzyka oraz krótki opis jego natury np. ryzyko finansowe - związane z nieterminowym regulowaniem należności.
4	Ocena prawdopodobieństwa w skali małe – średnie - wysokie
5	Ocena wpływu w skali niski - średni - wysoki
6	Poziom istotności ryzyka wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu (nieznaczne, umiarkowane, poważne)
7	Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku np. powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi, bieżący nadzór Skarbnika Gminy.