

**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. | Komunikacja zewnętrzna | Ryzyko finansowe związane z nieterminowym regulowaniem należności gońcowi | małe | niski | nieznaczne | Skarbnik |
| | | Ryzyko przerwy w dostępie do Internetu | małe | średni | umiarkowane | Informatyk |
| | | Ryzyko personalne: - nieobecność pracownika (urlop lub absencja chorobowa) | średnie | średni | umiarkowane | Sekretarz |
| | | Ryzyko finansowe: - brak środków finansowych | małe | niski | nieznaczne | Skarbnik |
| 2. | Pozyskanie zewnętrznej pomocy finansowej z UMWD | Ryzyko finansowe: Budżetowe, 1. Nieotrzymanie dotacji | małe | wysoki | umiarkowane | Pracownik |
| | | 2. Przekroczenie planu finansowego -związane z nieotrzymaniem pomocy finansowej | małe | wysoki | umiarkowane | Skarbnika |

| | | | | | | |
|----|---|---|------|--------|-------------|-------------------------------------|
| 3. | Dostosowanie do potrzeb urzędu sprzętu i oprogramowania komputerowego | Ryzyko finansowe – brak środków w budżecie gminy | małe | niski | nieznaczne | Pracownik, Skarbnik oraz Informatyk |
| | | Ryzyko infrastruktury – zły dobór sprzętu lub brak realizacji zlecenia przez Informatyka | małe | średni | umiarkowane | Informatyk, Pracownik |

.....

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. |