

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

Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy

Ryzyko						Przeciwdziałanie ryzyku
L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność ryzyka	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Rozwój zawodowy pracowników urzędu	Ryzyko finansowe: Budżetowe t.j. Niedostateczny budżet na realizację zadań	średnie	średni	Ryzyko umiarkowane	Zabezpieczenie w budżecie środków zgodnych z zapotrzebowaniem ujętym w planie szkoleń pracowników urzędu Bieżący nadzór Skarbnika
		Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich: Personelu t.j. Brak czasu związany z dużym obciążeniem stanowisk	średnie	średni	Ryzyko umiarkowane	Lepsza organizacja pracy na stanowiskach poprzez Samo monitorowanie oraz odstąpienie od zadań nieplanowanych

2.	Doskonalenie systemu zarządzania	Ryzyko finansowe: Budżetowe t.j. Niedostosowanie zadań do możliwości budżetu	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane	Poprawne planowanie zadań do budżetu
		Ryzyko finansowe: Realizacja programów współfinansowanych ze środków UE t.j. Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z obowiązującymi procedurami	Średnie	Średni	Ryzyko umiarkowane	Systematyczna kontrola realizacji zadań, Dokształcanie pracowników
		Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich: Personelu t.j. Zwłoka, opóźnienie działania, przekroczenie terminów	Średnie	Niski	Ryzyko nieznaczne	Monitorowanie przez pracowników oraz kadre kierowniczą przebiegu realizacji zadań

.....

podpis

