

Arkusz identyfikacji i oceny ryzyka,
oraz ustalenia metody przeciwdziałania ryzyku m-c...../ rok.....

Cel	
Zadanie	
Właściciel ryzyka	
Stan na:	

CZĘŚĆ I			
Ryzyko finansowe			
Błędne oszacowanie wpływu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadania			
Brak środków finansowych w planie wydatków, plan nieadekwatny do potrzeb			
Możliwość wystąpienia strat majątkowych (zdarzenia losowe, kary umowne)			
Trudność z udzieleniem zamówień publicznych (brak oferenta, odwołania itp.)			
Brak możliwości prawidłowej i terminowej realizacji projektu dofinansowanego ze środków pozabudżetowych			
Inne:			
Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich			
Brak zabezpieczenia kadrowego, duże obciążenie pracą			
Brak zastępstwa			
Niewystarczająca wiedza, umiejętności, predyspozycje pracownika			
Brak szkoleń			
Inne:			
Ryzyko organizacyjne i zarządzania			
błędne/niejasne procedury wewnętrzne			
Brak informacji zewnętrznej			
Brak informacji/komunikacji wewnętrznej			
Brak określenia zakresu obowiązków i zakresu odpowiedzialności			

Brak skutecznych mechanizmów kontroli i nadzoru			
Brak odpowiedniego sprzętu lub narzędzi pracy			
Awaryjność systemów informatycznych			
Oprogramowanie niedostosowane do potrzeb			
Brak zabezpieczeń dostępu			
Inne:			
Ryzyko zewnętrzne			
Gospodarcze (związane z czynnikami ekonomicznymi)			
Częsta zmiana przepisów			
Niespójność przepisów			
Niejednolite orzecznictwo			
Ryzyko negatywnych opinii (reputacja urzędu)			
Niekontrolowany w czasie napływ dokumentów wymagających przetworzenia			
Inne:			
UWAGI			
W: wpływ: wysoki (3), średni (2), niski (1) P: prawdopodobieństwo: wysoki (3), średni (2), niski (1) I: istotność ryzyka (W x P) w przypadku wyniku 6-9 punktów ryzyko poważne wypełnij Część II W przypadku braku wpływu danego ryzyka na zadanie stawiamy znak minus			

Sporządził

Zaakceptował

.....

.....

data i podpis właściciela ryzyka

data i podpis Kierownika komórki

.....

.....

Zatwierdził

.....

data i podpis Wójta Gminy

Arkusze Identyfikacji i oceny ryzyka oraz
ustalenia metody przeciwdziałania ryzyku mc/ rok

Cel	
Zadania	
Właściciel ryzyka	
Stan na:	

CZEŚĆ II PLANOWANA METODA PRZECIWDZIAŁANIU RYZYKU POWAŻNEMU:

Sporządził

.....

data i podpis właściciela ryzyka

.....

Zatwierdził

.....

data i podpis Wójta Gminy

Zaakceptował

.....

data i podpis Kierownika komórki

.....



WÓJTA
Krzysztof Pauter