

Załącznik nr 5
do Zarządzenia WO/69/15
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 8 czerwca 2015 roku

.....
Jednostka / wydział organizacyjny

Rejestr ryzyk na rok*								
Identyfikacja ryzyka			Analiza ryzyka		Odpowiedź na ryzyko			
Lp.	Cel ogólny (obszar)	Zadanie (kategoria)	Ryzyka / zagrożenia	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P) Wysokie/Średnie/Niskie	Skutki wystąpienia ryzyka (S)	Reakcja na ryzyko	Mechanizmy kontroli / Rodzaj działania (podjęte/planowane)	Właściciel ryzyka (osoby/podmioty odpowiedzialne)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

.....
data i podpis Kierownika jednostki / wydziału

Objaśnienia do rejestru ryzyk:

- kol. 2 - należy wskazać max.5 celów ogólnych (zapisanych w rocznym planie działalności jednostki);
- kol. 3 - do każdego celu, należy przypisać max. 4 najważniejsze zadania realizowane przez komórkę organizacyjną;
- kol. 4 oraz 2 i 3- zidentyfikowane ryzyka należy odnieść do kategorii ryzyk - opisanych w załączniku nr 1A do regulaminu;
- kol. 5 - należy podać, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka, uwzględniając istniejące mechanizmy kontrolne, przyjmując skalę według priorytetu działań: (1-4) niski, (4-12) średni, (15-25) wysoki - patrz opis standard B8;
- kol. 6 - należy podać, uwzględniając istniejące mechanizmy kontroli, jaki byłby skutek gdyby dane ryzyko zmaterializowało się;
- kol. 7 - należy podać ustalony sposób postępowania z ryzykiem: tolerowanie, przeniesienie, wycofanie, działanie;
- kol. 8 - należy podać, jakie działania są niezbędne (w jaki sposób postąpimy z danym ryzykiem) w celu minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanego zdarzenia lub złagodzenia jego skutków, biorąc pod uwagę poziom zagrożeń dla realizacji celów jednostki, a w szczególności rocznego planu działalności, prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka oraz istniejący już system kontroli, np. powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi, bieżący nadzór osoby kierującej komórką, bieżące monitorowanie zmian obowiązujących przepisów/procedur, przeprowadzenie audytu/kontroli sprawdzających, bieżący instruktaż;
- kol. 9 - należy wskazać osobę/podmiot odpowiedzialny za wdrożenie działań w jednostce/wydziale;

*** jeśli w kolejnych latach jednostka/komórka realizuje cel/zadanie priorytetowe takie samo jak w latach ubiegłych (wskutek przesunięcia na kolejny rok budżetowy lub wykonywania po raz kolejny podobnej inwestycji), nie pojawiły się nowe zagrożenia, nie zmienili się właściciele ryzyk, wystarczy informacja „rejestr ryzyk dla celu zadania jest aktualny”.**