

KWESTIONARIUSZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Nazwa komórki organizacyjnej

Cele i zadania komórki organizacyjnej	Identyfikacja ryzyka	Analiza ryzyka		Istniejące mechanizmy kontrolne	Dodatkowe działania
		Prawdopodobieństwo	skutek		
1	2	3	4	5	6

Data sporządzenia

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

Instrukcja:

1. Należy wpisać najważniejsze cele i zadania komórki organizacyjnej, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym i opisem stanowisk.
2. Należy zidentyfikować ryzyka towarzyszące celom i zadaniom, podając ich przyczyny i skutki.
3. i 4. Należy dokonać analizy ryzyka określając prawdopodobieństwo jego wystąpienia oraz skutek w skali 1 – 3.
5. Należy określić działania, które już zostały podjęte w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu.
6. Należy określić działania, jakie należy podjąć, jeśli dotychczas funkcjonujące nie są wystarczające.