

**Arkusz zidentyfikowanego i ocenionego ryzyka  
(komórka organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie)**

na rok ... (składane 30 dni od dnia uchwalenia budżetu – dotyczy celów i zadań roku bieżącego)

Lp.	IDENTYFIKACJA RYZYKA								OCENA RYZYKA				PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU			Uwagi
	Cel strategiczny	Zadanie budżetowe	Cel zadania	Czynnik ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Skutki ryzyka	Kategoria ryzyka	Istniejące mechanizmy kontrolne	Poziom ryzyka z ostatniej oceny ryzyka	Wpływ	Prawdopodobieństwo	Istotność kol. 10x11	Reakcja na ryzyko	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku	Właściciel ryzyka	
X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

.....  
Data i podpis kierownika komórki organizacyjnej

.....  
Data i podpis Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika

**OBJAŚNIENIE:**

Kolumna 1 – należy podać numer i nazwę celu strategicznego. W przypadku braku celu strategicznego, należy zostawić puste pole

Kolumna 2 – należy podać zadanie budżetowe (lub typ zadania budżetowego w przypadku kilku zadań o tym samym charakterze)

Kolumna 3 – należy podać rezultat, jaki chce się osiągnąć poprzez realizację danego zadania

Kolumna 4 – należy podać przyczynę ryzyka (przykładowe podane w § 20 zarządzenia)

Kolumna 5 – należy podać nazwę ryzyka

Kolumna 6 – należy podać jakie konsekwencje dla jednostki może wywołać wystąpienie ryzyka

Kolumna 7 – należy podać wybraną kategorię ryzyka (ryzyko zasobów ludzkich/ ryzyko organizacyjne/ ryzyko działalności/ ryzyko finansowe)

Kolumna 8 – należy podać funkcjonujące już mechanizmy kontrolne (przepisy prawa, wewnętrzne regulacje, procedury, instrukcje i działania podejmowane w celu minimalizacji ryzyka do akceptowalnego poziomu)

Kolumna 9 – należy podać poziom istotności ryzyka określony podczas ostatniej oceny ryzyka

Kolumna 10 – należy podać wartość liczbową w skali od 1 do 4 oznaczającą stopień oddziaływania na osiągnięcie celów i realizację zadań

Kolumna 11 – należy podać wartość liczbową w skali od 1 do 4 oznaczającą prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka

Kolumna 12 – należy podać iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia oraz jego wpływu na osiągnięcie celów i realizację zadań

Kolumna 13 – należy podać rodzaj reakcji na ryzyko

Kolumna 14 – należy podać planowaną metodę przeciwdziałania ryzyku: działania, których podjęcie ograniczy istotność ryzyka do poziomu akceptowalnego (naprawcze) lub działania, które spowodują, że dane ryzyko nie zaistnieje (zapobiegawcze)

Kolumna 15 – należy podać dane właściciela lub właścicieli ryzyka