

Arkusz ryzyka zmaterializowanego
(komórka organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie)
za rok ... (składany na bieżąco)

№	Cel strategiczny	Zadanie budżetowe	Cel zadania	Czynnik ryzyka	Zidentyfikowane ryzyko	Kategoria ryzyka	Poziom istotności ryzyka określony przed materializacją ryzyka	Właściciel ryzyka	Skutek zmaterializowania	Podjęte działania korygujące	Ocena realizacji zadania/celu	Uwagi
X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

.....
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
- Kolumna 3 – należy podać rezultat, jaki chce się osiągnąć poprzez realizację danego zadania
- Kolumna 4 – należy podać przyczynę ryzyka
- Kolumna 5 – należy podać nazwę ryzyka
- Kolumna 6 – należy podać wybraną kategorię ryzyka
- Kolumna 7 – należy podać poziom istotności ryzyka określony podczas ostatniej oceny przed materializacją ryzyka
- Kolumna 8 – należy podać dane właściciela lub właścicieli ryzyka
- Kolumna 9 – należy podać jakie konsekwencje dla jednostki przyniosło zmaterializowanie się ryzyka
- Kolumna 10 – należy podać działania jakie podjęto po zmaterializowaniu się ryzyka
- Kolumna 11 – należy podać stopień realizacji celu/zadania, na które miało wpływ zmaterializowanie się ryzyka