

Arkusz identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko

Referaty/samodzielne stanowiska/ZBIORCZY* na rok

.....

(komórka organizacyjna)

RYZYKO						Reakcja na ryzyko
Lp.	Cel – zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Wpływ	Prawdopodobieństwo	Poziom istotności ryzyka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

.....

(podpis właściciela ryzyk/koordynatora ds. kontroli zarządczej)

*właściwe podkreślić

Zasady wypełniania Arkusza:

Kolumna	Sposób wypełniania
1	Numer kolejny celu i zadania
2	Nazwa celu i zadania
3	Wskazanie kategorii ryzyka oraz krótki opis ryzyka np. ryzyko finansowe – związane z nieterminowym odprowadzaniem dochodów
4	Ocena wpływu w skali nieznaczny – mały – średni – poważny – katastrofalny - od 1 do 5 punktów
5	Ocena prawdopodobieństwa w skali bardzo rzadkie lub prawie niemożliwe – małe – średnie – duże – prawie pewne od 1 do 5 punktów
6	Poziom istotności ryzyka wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu (ryzyko nieznaczne, umiarkowane lub poważne)
7	Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku np. powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi, bieżący nadzór głównego księgowego