

Nazwa referatu / samodzielniego stanowiska pracy .....

Załącznik nr 3  
do Zasad Zarządzania Ryzykiem  
wproW. Zarządzeniem. Nr 57/2011r  
z dnia 22.08.2011 r.

## ARKUSZ IDENTYFIKACJI, OCENY ORAZ OKREŚLENIA METODY PRZECIWDZIAŁANIA RYZYKU

Ryzyko					Przeciwdziałanie ryzyku	
L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Wpływ	Prawdopodobieństwo	Istotność ryzyka	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku
1	2	3	4	5	6	7

.....  
Data i podpis osoby oceniającej ryzyko

Zasady wypełniania arkusza:

Kolumna	Sposób wypełniania:
1	Numer kolejny celu lub zadania
2	Nazwa celu lub zadania (najważniejsze)
3	Wskazanie kategorii ryzyka towarzyszącego celom i zadaniom oraz krótki opis jego natury np. ryzyko finansowe związane z nieterminowym odprowadzaniem dochodów
4	Ocena wpływu zidentyfikowanego ryzyka na cele i zadania, w skali: wysokie – średnie – niskie
5	Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zidentyfikowanego ryzyka, w skali: wysokie – średnie – niskie
6	Poziom istotności ryzyka, wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu (poważny lub umiarkowany)
7	Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku np. powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi, bieżący nadzór osoby kierującej referatem