|  |
| --- |
| Pieczątka jednostki organizacyjnej Załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin**Arkusz identyfikacji, analizy i postępowania z ryzykiem** |
| **Identyfikacja celu** | **Identyfikacja ryzyka** | **Analiza ryzyka** | **Odpowiedź na ryzyko** |
| Lp.  | Nazwa celu | Nazwa zadania(jeśli dotyczy) | Zidentyfikowane ryzyko – nazwa ryzyka/szansy | Przyczyna ryzyka jako zagrożenia (nie dotyczy szans) | Skutek ryzyka/szansy(opis) | Kategoria ryzyka | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (p)od 1 do 5 | Skutki wystąpienia ryzyka (s) od 1 do 5 | Istotność ryzyka PXS | Działania podjęte które już funkcjonują | Reakcja na ryzyko (akceptowanie,przeniesienie,przeciwdziałanie,rezygnacja) | Działania planowane: - jakie jest planowane dalsze postępowanie, termin realizacji działań, | Właściciel ryzyka (osoba odpowiedzialna) |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Data:…………………………………..... …………………………………………..

Podpis dyrektora jednostki organizacyjnej Urzędu/kierownika jednostki organizacyjnej Gminy

1. Zidentyfikowane ryzyko - Nazwa ryzyka (hasłowo) – ryzyko, które może wpłynąć na realizację celu bądź zadania . Szansa - Pozytywny czynnik ryzyka jeśli się ziści spowoduje pozytywne oddziaływanie dla projektu np. oszczędności lub zrealizowanie pewnych prac szybciej.
2. Przyczyna ryzyka – informacja co jest przyczyną wystąpienia zidentyfikowanego ryzyko.
3. Skutek ryzyka/szansy – należy opisać konsekwencje zmaterializowania się ryzyka lub skutki w zakresie szansy
4. Kategoria ryzyka – należy odnieść dane ryzyko do poniższych kategorii ryzyka poprzez wstawienie odpowiedniego oznaczenia literowego, podanego w nawiasach: finanse (F), czynniki zewnętrzne(CZ), działalność (D), zasoby ludzkie (ZL);
5. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P) – wartości przyznane w skali 1 do 5, zgodnie z hasłowym opisem zawartym w „wytycznych”.
6. Skutki wystąpienia ryzyka (S) – wartości przyznane w skali 1 do 5, zgodnie z hasłowym opisem zawartym w „wytycznych”.
7. Istotność ryzyka – iloczyn skutków wystąpienia ryzyka i prawdopodobieństwa (PxS).
8. Działania podjęte – działania już podjęte w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka, np. procedury postępowania (zarządzenia, instrukcje), nadzór funkcjonalny itd.
9. Reakcja na ryzyko –Istnieją następujące metody reakcji na ryzyko: akceptowanie, przeniesienie, przeciwdziałanie, rezygnacja.
10. Działania planowane – to działania, które zostaną dodatkowo podjęte. W przypadku, gdy działania podjęte są wystarczające, nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych regulacji czy też działań, należy wpisać w kolumnie: „kontynuacja”. Należy wpisać termin realizacji planowanych działań.