Załącznik nr 3 do Zasad i trybu zarzadzania ryzykiem
w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach

ARKUSZ IDENTYFIKACJI, OCENY ORAZ OKRESLENIA METODY PRZECIWDZIAŁANIA RYZYKU

RYZYKO						PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU	MIERNIK	
LP.	**CEL – ZADANIE**	**RYZYKO (wraz z podaniem kategorii)**	**WPŁYW**	**PRAWDOPODO-BIEŃSTWO**	**ISTOTNOŚĆ RYZYKA**	**PLANOWANA METODA PRZECIWDZIAŁANIA RYZYKU**	**Nazwa (opis) miernika realizacji celu**	**Oczekiwana wartość miernika (liczba/procent) pozwalająca na ustalenie stopnia realizacji w odniesieniu do miernika na ostatni dzień roku budżetowego**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								

……..
PODPIS OSOBY KIERUJĄCEJ wydziałem /
Podpis pracownika na stanowisku jednoosobowym

Zasady wypełniania arkusza

kolumna	**Sposób wypełniania**
1.	Numer kolejny celu lub zadania
2.	Nazwa celu lub zadania
3.	Wskazanie kategorii ryzyka oraz krótki opis jego natury np. ryzyko finansowe - związane np.z nieterminowym odprowadzaniem podatków
4	Ocena wpływu w skali wysoki-średni-niski
5.	Ocena prawdopodobieństwa w skali wysokie-średni-niskie
6.	Poziom istotności ryzyka wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu (poważny, umiarkowany, nieznaczny)
7.	Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku np. powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi bieżący nadzór osoby kierującej wydziałem
8.	Wskazanie miernika pozwalającego na zbadanie realizacji celu
9.	Wskazanie zakładanej wartości, która zostanie zrealizowana w danym roku