

Arkusz oceny ryzyka

Nazwa Wydziału lub stanowiska pracy

.....

L P	Cele i zadania Wydziału	Kategoria ryzyka	Analiza ryzyka		Istotn ość ryzyka (kol 4x5)	Reakc ja na ryzyko	Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku
			Wpł yw	Prawdopodob ieństwo			
1	2	3	4	5	6	7	8

Data sporządzenia:

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej:

.....

Uwagi:.....

.....

.....

Instrukcja

1. Numer kolejny celu lub zadania.
2. Wpisać najważniejsze cele i zadania Wydziału.
3. Wskazać kategorie ryzyka oraz krótki opisać jego natury np. ryzyko finansowe- związane z nieterminowym odprowadzaniem dochodów.
4. Ocena wpływu w skali katastrofalne- poważne- średnie- małe- nieznaczne.

5. Ocena prawdopodobieństwa w skali prawie pewne- prawdopodobne- średnie- mało prawdopodobne- rzadkie.
6. Poziom istotności ryzyka wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu.
7. Należy określić działania, które zostały podjęte lub należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu: np. wdrożenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych, itp.
8. Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku np. powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi, bieżący nadzór Skarbnika w zakresie ryzyk finansowych itp.

Wpływ	Waga wpływu	Prawdopodobieństwo	Waga prawdopodobieństwa
Nieznaczny	1	Rzadkie	1
Mały	2	Mało prawdopodobne	2
Średni	3	Średnie	3
Poważny	4	Prawdopodobne	4
Katastrofalny	5	Prawie pewne	5