**Arkusz identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ryzyko** | | | | | | | **Przeciwdziałanie ryzyku** |
| **Lp.** | **Cel – operacyjny** | **Cel - zadanie** | **Ryzyko wraz z podaniem kategorii** | **Wpływ (wg skali punktowej)** | **Prawdopodobieństwo (wg skali punktowej)** | **Istotność ryzyka (iloczyn wpływu i prawdopodobieństwa)** | **Planowana metoda przeciwdziałania** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

............................................................  
(podpis kierownika biura)

**Zasady wypełniania Arkusza:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kolumna** | **Sposób wypełnienia** |
| 1. | Liczba porządkowa |
| 2. | Numer celu operacyjnego, którego osiągnięcie wspomagane jest przez realizację wymienionego w kolumnie 3. celu lub działania |
| 3. | Nazwa celu lub zadania |
| 4. | Wskazanie kategorii ryzyka oraz jego krótki opis |
| 5. | Ocena wpływu w skali: wysoki – 3 pkt, średni – 2 pkt, niski – 1 pkt |
| 6. | Ocena prawdopodobieństwa w skali: wysokie – 3 pkt, średnie – 2 pkt, niskie – 1 pkt |
| 7. | Poziom istotności ryzyka wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu wg skali: ryzyko poważne – 6 lub 9 pkt, ryzyko umiarkowane – 3 lub 4 pkt, ryzyko nieznaczne – 1 lub 2 pkt |
| 8. | Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku |