

REJESTR RYZYKA

Rejestr ryzyka										
Identyfikacja ryzyka				Analiza ryzyka			Odpowiedź na ryzyko			
Lp.	Cel/Zadanie	Zidentyfikowane ryzyko – nazwa ryzyka	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P)	Skutki wystąpienia ryzyka (S)	Istotność ryzyka (5 × 6)	Działania podjęte	Reakcja na ryzyko	Działania planowane	Właściciel ryzyka (osoba odpowiedzialna)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										

Legenda:

1. Liczba porządkowa.
2. Cel/Zadanie – rozumiany jako cel działalności jednostki.
3. Zidentyfikowane ryzyko – nazwa ryzyka – niepożądane zjawisko, które może wpłynąć na realizację celu/zadania jednostki.
4. Opis ryzyka – informacja, na czym polega zidentyfikowane ryzyko.
5. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P) – wartości przyznane w skali od 1 do 5, zgodnie z hasłowym opisem zawartym w regulaminie.
6. Skutki wystąpienia ryzyka (S) – wartości przyznane w skali od 1 do 5 zgodnie z hasłowym opisem zawartym w regulaminie.
7. Istotność ryzyka – iloczyn prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia ryzyka (P × S).
8. Działania podjęte – działania już podjęte przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu JST lub kierownika jednostki organizacyjnej w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka, np. procedury postępowania (zarządzenia i instrukcje), nadzór funkcjonalny itd.
9. Reakcja na ryzyko – reakcja kierownika komórki organizacyjnej urzędu JST lub kierownika jednostki organizacyjnej na zidentyfikowane ryzyko. Istnieją następujące metody reakcji na ryzyko: a) kontrolowanie i przeciwdziałanie – **K**; b) tolerowanie – **T**; c) transfer ryzyka – **TR**.
10. Działania planowane – to działania, które zamierza podjąć kierownik komórki organizacyjnej urzędu JST lub kierownik jednostki organizacyjnej w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka. W przypadku gdy działania podjęte są wystarczające i w opinii dyrektora/kierownika, nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych regulacji, czy też działań, należy wpisać w kolumnie: „kontynuacja”.
11. Właściciel ryzyka (osoba odpowiedzialna) – osoba, która jest odpowiedzialna za nadzór zagadnień w tym obszarze.