



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 5 do Zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Rejestr ryzyk

(nazwa departamentu)

.....
(data sporządzenia)

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa ryzyka	Przyczyny ryzyka	Akceptowalny poziom ryzyka	Uzasadnienie określonego akceptowalnego poziomu ryzyka	Prawdopodobieństwo [P] wystąpienia ryzyka (skala 1-4)	Skutki finansowe [S _F] (skala 1-4)	Skutki na realizację zadań [S _Z] (skala 1-4)	Skutki na reputację [S _R] (skala 1-4)	Wartość ryzyka [WR] (WR=P x (S _F + S _Z + S _R))	Planowane mechanizmy kontrolne, osoba odpowiedzialna za ich wdrożenie, planowany termin wdrożenia	Symbol komórki organizacyjnej/stanowiska pracy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

UWAGI:

.....
.....
.....

AKCEPTACJA BEZ UWAG

.....
(podpis członka Kolegium Prezydenta)