



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 4 do zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Rejestr ryzyk
(nazwa komórki organizacyjnej/stanowiska pracy)

.....
(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 ¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

.....
(podpis właściciela ryzyka)

Objaśnienia:

¹ jeżeli wartość ryzyka (WR, kolumna 11) jest większa od wartości ryzyka akceptowalnego (kolumna 5) należy wskazać mechanizmy kontrolne (kolumna 12), które obniżą wartość ryzyka (WR, kolumna 11) na przestrzeni roku do poziomu akceptowalnego (kolumna 5) oraz wskazać osobę odpowiedzialną za ich wdrożenie i planowany termin wdrożenia (kolumna 12).