Załącznik Nr 3

do Systemu kontroli zarządczej   
w Urzędzie Gminy Stary Targ  
i jednostkach organizacyjnych

REJESTR RYZYKA….. …………………………………………..na rok …………

*(gminna jednostka/komórka organizacyjna)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Cel | Zadanie | Opis ryzyka | Właściciel ryzyka | Wpływ ryzyka  (wg skali punktowej  1-3) | Prawdopodobieństwo  (wg skali punktowej  1-3) | Istotność Ryzyka  (Wpływ x Prawdopodobieństwo) | Poziom  ryzyka | Reakcja na ryzyko  (tolerowanie, działanie, przeniesienie, wycofanie się – wpisać właściwe) | Opis proponowanych działań  i mechanizmów kontrolnych  (wypełnić obligatoryjnie, jeśli poziom istotności  ryzyka będzie większy/równy 7) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………, ………20….. r.                                                                                       ………………………………………

*( podpis i pieczątka kierownika jednostki/*

*komórki organizacyjnej)*