

ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY I REAKCJI NA RYZYKA - ROK

.....
(stanowisko, imię i nazwisko osoby)

Lp.	Cele i zadania	Zakładany wynik	Opis ryzyka	W	P	I	Działania zapobiegawcze
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1							
2							
3							

Wyjaśnienia:

1. Liczba porządkowa
2. Cele i zadania określone na 2011 rok dla poszczególnych obszarów działania
3. Dokładne określenie zakładanego wyniku wykonania celu / zadania / w r. z określeniem jednostki miary
4. Opis ryzyka jaki zagraża realizacji celów i zadań
5. Wpływ w skali od 1-5 / katastrofalny – 5, poważny – 4, średni - 3, marginalny – 2, nieistotny – 1 /, np. 2
6. Prawdopodobieństwo w skali od 1-5 / wystąpienie niemal pewne – 5, wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia – 4, ujawniające się okazjonalnie – 3, względnie mała możliwość wystąpienia – 2, wystąpienie jest niemal nieprawdopodobne -1 /, np. 4
7. Istotność w skali od 1-6 / wysokie -6, średnie -5-4, niskie -3-2, nieistotne -1 /; np. 2x4 = 8
8. Działania jakie zostaną podjęte w celu ograniczenia ryzyka i zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia celu i prawidłowego wykonania zadania dla zadań dla których próg istotności wynosi 6 i powyżej.