

ARKUSZ OCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ – ANALIZA RYZYKA

.....
(nazwa komórki organizacyjnej)

L.p.	Cel	Zadanie	Nazwa ryzyka	Kategoria ryzyka	Obszar ryzyka	Potencjalne przyczyny: zewnętrzne, wewnętrzne	Prawdopodobieństwo	Skutek - finanse	Skutek - reputacja	Skutek – realizacja zadań	Mechanizm kontroli	Kategoria mechanizmu kontroli	Skuteczność mechanizmu kontroli	Współczynnik ryzyka nieodłącznego	Współczynnik ryzyka szacunkowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.

.....
(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

Zasady wypełniania arkusza

Kolumna	Sposób wypełnienia
1.	Numer kolejny celu lub zadania
2.	Nazwa celu
3.	Doprecyzowane zadanie publiczne.
4.	Wskazanie ryzyka zgodnie z opisem dotyczącym kategorii ryzyk
5.	Określenie kategorii ryzyka
6.	Określenie obszaru ryzyka
7.	Wskazanie potencjalnych przyczyn wystąpienia ryzyka
8.	Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka wg przyjętej 5-stopniowej skali
9.	Ocena skutków wystąpienia ryzyka finansowego wg przyjętej 5 – stopniowej skali
10.	Ocena skutków wystąpienia ryzyka - reputacja wg przyjętej 5 – stopniowej skali
11.	Ocena skutków wystąpienia ryzyka realizacji zadań wg przyjętej 5 – stopniowej skali
12.	Wskazanie nazw stosowanych w odniesieniu do danego ryzyka mechanizmów kontroli
13.	Wskazanie kategorii mechanizmu kontroli
14.	Ocena skuteczności mechanizmów kontroli wg przyjętej 3 – stopniowej skali
15.	Wskazanie poziomu istotności ryzyka nieodłącznego
16.	Wskazanie poziomu istotności ryzyka szczątkowego