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 punktowej1-3) | Prawdopodobieństwo(wg skali punktowej1-3) |  Istotność Ryzyka(Wpływ x Prawdopodobieństwo) | Poziomryzyka | Reakcja na ryzyko(tolerowanie, działanie, przeniesienie, wycofanie się – wpisać właściwe)  | Opis proponowanych działańi mechanizmów kontrolnych(wypełnić obligatoryjnie, jeśli poziom istotnościryzyka będzie większy/równy 7) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

     *( podpis i pieczątka kierownika jednostki/*

*komórki organizacyjnej)*