

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 28/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
z dnia 10.09.2011r.

Arkusz ryzyka i metody przeciwdziałania ryzyku

Imię i nazwisko pracownika: Stanowisko służbowe:

L.p.	Cel, zadanie	Ryzyko (kategoria)	Istotność ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Wpływ ryzyka	Przeciwdziałanie (metody)
1.						
2.						
3.						
4.						

Zasady wypełniania:

- Nr kolejny celu lub zadania
- Nazwa celu lub zadania dla danego stanowiska
- Wskazanie ryzyka – kategoria, krótki opis wg ust. II pkt 2 Zarządzenia (np. ryzyko finansowe zw. z zaniechaniem zwrotu należności, nieterminowym doprowadzeniem dochodów, niewłaściwym rozliczeniem dotacji)
- Opisowe wskazanie poziomu istotności zgodne z ust II pkt 3 Zarządzenia (przy poziomie ryzyka umiarkowanego i poważnego bezwzględnie należy doprecyzować to ryzyko i wskazać proponowane metody przeciwdziałania)
- Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka – wskazać kiedy i z jakiej przyczyny może ono wystąpić
- Wpływ ryzyka – określić w jaki sposób ryzyko może ograniczyć realizację zadań, które mamy wykonać (wpływ niski, średni, wysoko)
- Przeciwdziałanie – przedstawić co należy zrobić aby ograniczyć lub wyeliminować zagrożenie dla danego rodzaju ryzyka (np. zwiększyć środki finansowe na wypłatę świadczeń, usprawnić sposób transferów środków pomiędzy powiatem a Centrum)

D Y R E K T O R

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

mgr Urszula Dąbrowska