

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 28/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
z dnia ... 2011r.

Zestawienie zbiorcze ryzyk i podejmowanych działań

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

Zasady wypełniania:

1. Nr kolejny celu lub zadania
2. Nazwa celu lub zadania dla danego stanowiska
3. Wskazanie ryzyka – kategoria, krótki opis wg ust. II pkt 2 Zarządzenia (np. ryzyko finansowe zw. z zaniechaniem zwrotu należności, nieterminowym odprowadzeniem dochodów, niewłaściwym rozliczeniem dotacji)
4. 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)
5. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka – wskazać kiedy i z jakiej przyczyny może ono wystąpić
6. Wpływ ryzyka – określić w jaki sposób ryzyko może ograniczyć realizację zadań, które mamy wykonać (wpływ niski, średni, wysoko)
7. 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

Słupsk

mgr Urszula Dąbrowska