

Karta identyfikacji i analizy ryzyka

(poziom strategiczny i operacyjny)

na rok:

.....
pieczęć jednostki

.....
(kolejny rok kalendarzowy)

.....
(NAZWA PIONU / JEDNOWSKI ORGANIZACYJNEJ / SAMODZIELNEGO STANOWISKA)*

L.p.	Cel strategiczny główny	Cel strategiczny szczegółowy / działanie	Obszar ryzyka	Kategorie ryzyka	Opis ryzyka (zagrożenie / utraty szansy) (ryzyko - przyczyna - skutek)			Istniejące mechanizmy kontrolne	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Poziom istotności ryzyka
					Ryzyko	Czynnik ryzyka (przyczyna)	Skutek				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
2											
3											
4											

.....
data i podpis osoby sporządzającej/ kierownika jednostki*

.....
data i podpis kierownika pionu

*niepotrzebne skreślić