

Załącznik nr 6  
do zarządzenia Nr III/ 32 /2011  
Wójta Gminy Krościenko Wyżne  
z dnia 31 marca 2011 r.

## ***REJESTR RYZYK KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU***

Nazwa komórki organizacyjnej oraz jej symbol .....

<b>Numer ryzyka</b>	<b>Cele</b>	<b>Ryzyka/ właściciel ryzyka</b>	<b>Przyczyny</b>	<b>Skutki</b>	<b>Istniejące mechanizmy kontrolne</b>	<b>Proponowane mechanizmy kontrolne*</b>	<b>Punktowa ocena ryzyka nieodłącznego*</b>	<b>Punktowa ocena ryzyka rezydualnego*</b>	<b>Imię i nazwisko, stanowisko, nazwa komórki organizacyjnej pracownika odpowiedzialnego za wdrozenie mechanizmów kontroli wewnętrznej/termin wdrozenia</b>

\* Aby ustalić punktową ocenę ryzyka należy pomnożyć przyznane poszczególnym ryzykom punkty prawdopodobieństwa i wpływu zgodnie z wytycznymi określonymi w Polityce Zarządzania Ryzykiem.