

Załącznik nr 7  
do zarządzenia Nr III/ 32 /2011  
Wójta Gminy Krościenko Wyżne  
z dnia 31 marca 2011 r.

## RAPORT MONITORINGU RYZYKA

<b>1.</b>	<b>Komórka organizacyjna</b>		
<b>2.</b>	Liczba zidentyfikowanych ryzyk (ogółem)		
<b>3.</b>	Liczba istotnych ryzyk (których poziom jest nieakceptowany)	(liczba)	<b>Proszę odpowiednio uzasadnić, dlaczego ryzyko jest nieakceptowalne</b>
		(Nr ryzyka z rej. ryzyk)	
		(Nr ryzyka z rej. ryzyk)	
		(Nr ryzyka z rej. ryzyk)	
<b>4.</b>	Okres raportowania (proszę zaznaczyć właściwy kwartał)	<b>I półrocze</b>	<b>II półrocze</b>
<b>5.</b>	Proszę odpowiedzieć na pytanie i zaznaczyć właściwe	<b>TAK</b>	<b>NIE</b> (proszę wyjaśnić dlaczego)
	Czy określono ryzyka do wszystkich celów i zadań komórki?		
	Czy dokonano przeglądu wszystkich działań z obszaru zarządzania ryzykiem w zarządzanej komórce?		
	Czy były podejmowane w sposób skuteczny działania, mające na celu zmniejszenia ryzyka do poziomu akceptowalnego?		
	Czy stosowane mechanizmy kontrolne stanowią odpowiedź na ryzyko? (czy mu przeciwdziałają lub je obniżają)		
	Czy pracownicy są poinformowani o zasadach zarządzania ryzykiem?		

.....  
data i podpis właściwego kierownika  
komórki organizacyjnej