

### Arkusz identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku

Ryzyko						Przeciwdziałanie Ryzyku
Lp.	Zadanie -cel	Ryzyko wraz z podaniem kategorii	Wpływ (wg skali punktowej)	Prawdopodobieństwo (wg skali punktowej)	Istotność ryzyka (iloczyn wpływu i prawdopodobieństwa)	Planowana metoda przeciwdziałania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	<b>Edukacja</b> I. podniesienie poziomu jakości edukacji	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- brak odpowiednich kompetencji nauczycieli, którzy przygotowują uczniów do egzaminów	2	1	2	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne.  Nie dotyczy
	II. Podnoszenie poziomu jakości kadry nauczycielskiej	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- personelu-brak motywacji do awansu zawodowego nauczycieli	2	1	2	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne.  Nie dotyczy
2.	<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny.</b> Przestrzeganie wymogów wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- personelu- szeroki zakres zadań bez zabezpieczenia kadrowego strażników.	2	1	2	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne.  Nie dotyczy

	Edukacja dzieci i młodzieży szkolnej n/t przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych określonych ustawą u.o.z.t..	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- personelu- szeroki zakres zadań bez zabezpieczenia kadrowego strażników.	2	1	2	Ryzyko nieznaczne akceptowalne.  Nie dotyczy
3.	<b>Finanse.</b> I. Realizacja dochodów podatkowych.	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- personelu- brak zabezpieczenia kadrowego	2	1	2	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne.  Nie dotyczy
	II. Zapewnienie finansowania jednostek organizacyjnych gminy.	Ryzyko finansowe- budżetowe, związane z brakiem środków finansowych	2	2	4	Ryzyko umiarkowane przekraczające akceptowalny poziom. Zwiększony nadzór Skarbnika
	III. Realizacja obowiązku podatkowego przez właścicieli nieruchomości.	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- personelu- brak zabezpieczenia kadrowego	2	1	2	Ryzyko nieznaczne – akceptowalne.  Nie dotyczy
4.	<b>Administracja.</b> I. Rzetelna i efektywna obsługa klientów	j.w	2	1	2	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne. Nie dotyczy
	II. Uporządkowanie wewnętrznych dokumentów zgromadzonych w USC.	j.w.	2	1	2	j.w.
5.	<b>Kultura fizyczna i sport.</b> Zapewnienie dostępności do obiektów sportowych „Orlik 2012”	j.w.	2	1	2	j.w

6.	<b>Ład przestrzenny.</b> Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy.	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- personelu- brak zabezpieczenia kadrowego	2	1	2	Ryzyko nieznaczne-akceptowalne. Nie dotyczy
7.	<b>Gospodarka nieruchomościami.</b> Maksymalizacja dochodów z mienia gminnego.	Ryzyko finansowe- budżetowe- związane z brakiem realizacji dochodów	2	2	4	Ryzyko umiarkowane przekraczające akceptowalny poziom. Przeciwdziałanie- zwiększona częstotliwość organizacji przetargów w ciągu roku
8.	<b>Pomoc społeczna.</b> 1. Zapewnienie pomocy finansowej osobom uprawnionym. 2. Zapewnienie pomocy finansowej osobom uprawnionym do świadczeń rodzinnych. 3. Zapewnienie pomocy finansowej osobom uprawnionym do funduszu alimentacyjnego	Ryzyko finansowe- budżetowe, związane z dostępnością środków na rachunku.	2	2	4	Ryzyko umiarkowane- przekraczające akceptowalny poziom. Przeciwdziałanie- zwiększony nadzór Skarbnika
9.	<b>Transport i komunikacja.</b> 1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej. 2. Uzbrojenie terenu w sieć wodociągową. 3. Uzbrojenie terenu w oświetlenie drogowe	Ryzyko finansowe- budżetowe, w zależności od posiadanych środków finansowych	2	2	4	Ryzyko umiarkowane- przekraczające akceptowalny poziom. Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.

.....  
(podpis )

**Zasady wypełniania Arkusza:**

<b>Kolumna</b>	<b>Sposób wypełnienia</b>
1.	Liczba porządkowa.
2.	Nazwa celu lub zadania.
3.	Wskazanie kategorii ryzyka oraz jego krótki opis, np. ryzyko finansowe związane z nieterminowym dokonywaniem wydatków
4.	Ocena wpływu w skali: wysoki – 3 pkt, średni – 2 pkt, niski – 1 pkt.
5.	Ocena prawdopodobieństwa w skali: wysokie – 3 pkt, średnie – 2 pkt, niskie – 1 pkt.
6.	Poziom istotności ryzyka wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu wg skali: ryzyko poważne – 6 lub 9 pkt, ryzyko umiarkowane – 3 lub 4 pkt , ryzyko nieznaczne – 1 lub 2 pkt.
7.	Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku, np. bieżący nadzór osoby kierującej referatem