

Kwestionariusz zarządzania ryzykiem

Nazwa komórki organizacyjnej

Cele i zadania komórki organizacyjnej	Identyfikacja ryzyka	Analiza ryzyka		Przeciwdziałanie ryzyku	Monitorowanie ryzyka
		wpływ	prawdopodobieństwo		
1	2	3	4	5	6

Data sporządzenia:

Podpis i pieczęć kierownika komórki

Instrukcja:

- Należy wpisać najważniejsze cele i zadania komórki organizacyjnej.
- Należy zidentyfikować ryzyka towarzyszące celom i zadaniom.
- 3 i 4. Należy dokonać analizy ryzyka, czyli wpływu zidentyfikowanego ryzyka na działanie komórki lub jednostki wpisując odpowiednią wagę wpływu oraz określić wagę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.

Wpływ	Waga wpływu
Nieznacznym	1
Mały	2
Średni	3
Poważny	4
Katastrofalny	5

Prawdopodobieństwo	Waga prawdopodobieństwa
Rzadkie	1
Mało prawdopodobne	2
Średnie	3
Prawdopodobne	4
Prawe pewne	5

- Należy określić mechanizmy kontrolne i działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu.
- Należy wpisać, w jaki sposób monitorowane jest zidentyfikowane ryzyko.