Załącznik nr 3 do Procesu zarządzania ryzykiem w Mieście Poznaniu

REJESTR RYZYKA

skrót nazwy	wydział / miejska jednostka organizacyjna	numer identyfikatora	typ jednostki

IDENTYFIKACJA RYZYKA			ANALIZA RYZYKA										REAKCJA NA RYZYKO		POZIOMY ZARZĄDZANIA			Monitorowanie IV kwartał		Monitorowanie I kwartał		Monitorowanie II kwartał		Monitorowanie III kwartał		RAPORT Z WYKONANIA REAKCJI NA RYZYKO		
					WAGA RYZYKA																						STAN WYKONANIA REAKCJI NA RYZYKO		UWAGI / WYJAŚNIENIA W PRZYPADKU NIEWYKONANIA REAKCJI NA RYZYKO
					Oddziaływanie ryzyka (O)				Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P)	Ujęcie procentowe [%]	Korekta dyrektora wydziału / kierownika m.j.o. / kierownika projektu	Wartość ryzyka w %															
					Kryterium finansowe	Kryterium organizacyjne	Kryterium reputacji	Wpływ na Strategię																				
					K_F	K_O	K_R	K_S	P	WR%	D	WK																
Lp.	nr i nazwa zadania budżetowego	Opis ryzyka	Słownik ryzyk	Kategoria ryzyka	0,4	0,2	0,2	0,2	(1-5)	(0%-100%)	+ / - 20% pkt.	(1% - 100%)	SPOSÓB MONITOROWANIA (dla ryzyk akceptowalnych)	TERMIN WDROŻENIA REAKCJI NA RYZYKO	WŁAŚCICIEL RYZYKA (Stanowisko służbowe)	Priorytetowe ryzyka - os. sprawująca bezpośredni nadzór nad wydziałem / m.j.o.	Priorytetowe ryzyka - Prezydent	Wartość ryzyka	Uwagi	Wartość ryzyka	Uwagi	Wartość ryzyka	Uwagi	Wartość ryzyka	Uwagi	Status		
	lista wyboru		lista wyboru	automatycznie	lista wyboru	lista wyboru	lista wyboru	lista wyboru	lista wyboru	(OxP) x 100% / 25 formuła	WR + / - D lista wyboru	WK formuła														WYKONANO	NIE WYKONANO	
1.																												
2.																												
3.																												
4.																												
5.																												
6.																												
7.																												
8.																												
9.																												
10.																												