

Sprawozdanie na temat ryzyka

Sprawozdanie na temat ryzyka w 20... roku

Komórka organizacyjna	
Osoba odpowiedzialna za działania korygujące i zaradcze w celu wyeliminowania/ograniczenia ryzyka	

CZĘŚĆ A

I. Informacja na temat braku zagrożeń przy realizacji celów i zadań

Informuję, że w roku 20.... w nadzorowanym przeze mnie obszarze działalności:

- ☐ Zostały zrealizowane cele/zadania wynikające z planu pracy/działalności
- ☐ Nie wystąpiły ryzyka wskazane w *Rejestrze analizy ryzyka*
- ☐ Nie zmienił się poziom istotności zidentyfikowanych zagrożeń
- ☐ Nie zidentyfikowano nowych zagrożeń, które nie byłyby ujęte w *Rejestrze analizy ryzyka* i poprzez swoje wystąpienie mogłyby zagrozić realizacji celów i zadań

Niniejsze sprawozdanie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania, pochodzących z:

- ☐ bieżącego monitoringu (plan pracy/działalności, sprawowany nadzór kierowniczy, *Rejestr analizy ryzyka*, itp.)
 - ☐ wyników audytu wewnętrznego
 - ☐ wyników samooceny kontroli zarządczej
 - ☐ wyników kontroli wewnętrznych
 - ☐ wyników kontroli zewnętrznych
 - ☐ innych źródeł informacji (należy wymienić):
-

CZĘŚĆ B

II. Działanie/proces w jakim występują zagrożenia, informacja na temat działań podjętych

Informuję, że w roku 20... w nadzorowanym przeze mnie obszarze działalności **wystąpiły** następujące ryzyka:

I.

Cel lub zadanie:

.....

1) ryzyko (nr i opis z *Rejestru analizy ryzyka*):

a) przyczyny wystąpienia:

.....

b) skutki wystąpienia:

.....

c) zaproponowane działania:

.....

d) podjęte przeciwdziałania:

.....

Ryzyko w sposób poważny zagraża realizacji celów i zadań

☐ TAK

☐ NIE

II.

Cel lub zadanie:

.....

1) ryzyko (nr i opis z *Rejestru analizy ryzyka*):

e) przyczyny wystąpienia:

.....

f) skutki wystąpienia:

.....

g) zaproponowane działania:

.....

h) podjęte przeciwdziałania:

.....

Ryzyko w sposób poważny zagraża realizacji celów i zadań

☐ TAK

☐ NIE

CZĘŚĆ C

Proponuję aktualizacji lub zgłoszenia nowych ryzyk, zidentyfikowanych w nadzorowanym obszarze działania (należy złożyć na wzorze *Rejestru analizy ryzyk*, zgodnie z obowiązującą procedurą wewnętrzną.

☐ TAK

☐ NIE

CZĘŚĆ D

Efekty działań eliminujących, podjętych w przypadku ryzyk, które wystąpiły w poprzednim okresie sprawozdawczym (czy podjęte działania przynoszą spodziewane efekty, czy są wystarczające, czy istnieje konieczność podejmowania jakichkolwiek działań?)

☐ TAK

☐ NIE

.....

.....

.....

.....

.....
(data, podpis i pieczęć osoby składającej
sprawozdanie)