

Załącznik nr 5
do Polityki Zarządzania Ryzykiem w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 285/2024
Wojewody Łódzkiego
z dnia 24 grudnia 2024 r.
w sprawie zarządzania ryzykiem
w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

Lista celów realizowanych przez komórkę organizacyjną, uszeregowanych według ich istotności.

Zadania	Cele	Ocena istotności celu(*)	Zidentyfikowane ryzyka	Funkcja/stanowisko odpowiedzialna/odpowiedzialne za realizację celu/zadania i wdrożenie mechanizmów kontrolnych
1	2	3	4	5

* 3 punkty - kluczowe
2 punkty - istotne
1 punkt - bieżące