

PLAN DZIAŁALNOŚCI					IDENTYFIKACJA RYZYK i ICH OCENA NA..... ROK																										
Lp.	Cele				Mierniki określające stopień realizacji celu	Analiza ryzyka																									
	Skrót nazwy komórki organizacyjnej	Numer celu – komórki organizacyjnej	Numer celu –w planie działalności Urzędu	Cel/zadanie		Rodzaj działalności	Numer celu priorytetowego wojewody	Nazwa miernika realizacji celu/zadania	Jednostka miary	Wartość bazowa miernika na rok	Wartość miernika do osiągnięcia na dzień 31 grudnia roku..... (planowana)	Najważniejsze zadania w punktach służące realizacji celu	Kryterium horyzontu czasu ryzyko operacyjne / ryzyko strategiczne / ryzyko projektowe	Kategoria ryzyka	Podkategoria ryzyka	Opis ryzyka	Właściciel ryzyka	Obszar ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka inherentnego (P)	Sila oddziaływania ryzyka inherentnego na dzień 31 grudnia roku (planowana) (S)	PxS wynik na dzień 31 grudnia roku	Poziom istotności ryzyka inherentnego na dzień 31 grudnia roku (planowany)	Reakcja na ryzyko inherentne na dzień 31 grudnia roku	Mechanizm kontrolny (w punktach) na rok	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka rezydualnego (P)	Sila oddziaływania ryzyka rezydualnego na dzień 31 grudnia roku (planowana) (S)	PxS wynik na dzień 31 grudnia roku (planowany)	Poziom istotności ryzyka rezydualnego na dzień 31 grudnia roku (planowany)	Reakcja na ryzyko rezydualne na dzień 31 grudnia rok (planowane)	Uwagi	
1																															
2																															
3																															
4																															
5																															
																				Kolumna techniczna Ilość											

[illegible]