

Załącznik nr 6a
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

Wydziałowy rejestr ryzyk – cele inwestycyjne

Nazwa komórki organizacyjnej oraz jej symbol:.....

Cel	Ryzyko/Kategoria ryzyka*	Przyczyny	Skutki	Wpływ	Prawdopodobieństwo	Punktowa ocena ryzyka (kol.5 x kol.6)	Mechanizmy kontrolne	Imię i nazwisko, stanowisko, nazwa komórki organizacyjnej Urzędu, pracownika odpowiedzialnego za wdrożenie mechanizmów kontroli wewnętrznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9

aby ustalić punktową ocenę ryzyka należy pomnożyć przyznane poszczególnym ryzykom punkty prawdopodobieństwa i wpływu – zgodnie z wytycznymi określonymi w polityce.

* kategoria ryzyka do uzupełnienia /zadania z załącznikiem Nr 2 do polityki