Załącznik do Procedury Zarządzania Ryzykiem
w Urzędzie Miasta Tychy

Wydziałowy rejestr ryzyka

Nazwa komórki organizacyjnej oraz jej symbol:……..

Numer ryzyka	Zadania/Cele i ich ryzyka/kategoria ryzyka/ właściciel ryzyka	Przyczyny	Skutki	Istniejące mechanizmy kontrolne	Proponowane mechanizmy kontrolne	Punktowa ocena ryzyka nieodłącznego	Punktowa ocena ryzyka rezydualnego	Imię i nazwisko, stanowisko, pracownika odpowiedzialnego za wdrożenie mechanizmów kontroli wewnętrznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9