Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050/428/18

Prezydenta Miasta Tychy

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan działalności wraz z rejestrem ryzyk ………………………………………………………….[[1]](#footnote-1) na rok 20….**

| **Plan działalności** | | | **Wykonanie** | | **Rejestr ryzyk** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identyfikacja ryzyka | | | Analiza ryzyka | | | Reakcja na ryzyko  (planowane działania) |
| Cel – zadanie | Planowany miernik – nazwa | Poziom | za I półrocze | za rok | Opis ryzyka | Właściciel ryzyka | Stosowane aktualnie mechanizmy kontrolne | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo  wystąpienia ryzyka | Punktowa ocena ryzyka |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Cel 1/20…[[2]](#footnote-2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cel 2/20…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cel 3/20…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cel 4/20…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cel 5/20…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tychy, dnia ……………………… |  | Akceptuję: |
|  | ……………………………………………… | ………………………………..……………………………………………… |
|  | podpis i pieczęć kierownika jednostki | podpis i pieczęć bezpośredniego przełożonego  (Prezydenta, Zastępcy Prezydenta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta) |

1. Nazwa jednostki organizacyjnej Urzędu [↑](#footnote-ref-1)
2. Cel może być realizowany jednym lub większą liczbą zadań [↑](#footnote-ref-2)