

Plan działalności/wykonanie wraz z rejestrem ryzyk na rok 20....

Plan działalności			Wykonanie		Rejestr ryzyk							Raport roczny z zarządzania ryzykiem		
					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			Czy ryzyko się zmaterializowało (Tak/Nie)	Opis podjętych działań (jeżeli odpowiedź „Tak” w kolumnie 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cel 1/20...														
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

.....
Podpis i pieczęć kierownika jednostki

.....
Podpis i pieczęć bezpośredniego przełożonego
(Prezydenta, Zastępcy Prezydenta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta)