**Załącznik Nr 2**

**do Polityki zarządzania ryzykiem**

**w Kuratorium Oświaty w Warszawie**

**WZÓR**

**ZGŁOSZENIE 1,2**

**zidentyfikowanych czynników ryzyka**

na rok ….

|  |
| --- |
| Wydział …Delegatura …Samodzielne stanowisko … |
| Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby zgłaszającej:….  |
| Lp. | Obszar ryzyka (przykład) | Czynnik ryzyka(przykład) | Opis ryzyka(przykład) |
| 1 | IV. Działalność operacyjna | IV.24.Niewystarczająca ilość czasu na wykonanie w terminie zadań  | 1. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka:

średnie prawdopodobieństwo -wartość punktowa prawdopodobieństwa: 3 pkt 1. Skutek wystąpienia ryzyka:

poważny -wartość punktowa skutków: 4 pktistotność ryzyka:3 x 4 = 12 pkt  ….…. |
| Podpis i data zgłaszającego:   |

1 - zgłoszenie przekazuje pracownik Dyrektorowi wydziału / delegatury

2 -  zgłoszenie przekazuje prac. zatr. na sam. stan. Kuratorowi za pośredn. Pełnomocnika ds. kontroli i audytu