**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 pkt  istotność 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