

**Arkusz do identyfikacji i analizy ryzyka**

Lp.	Cel	Zadanie	Ryzyko związane z realizacją zadania	Analiza ryzyka (po uwzględnieniu istniejących mechanizmów kontrolnych)			Planowane działania mające na celu wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka
				Wpływ ryzyka (waga)	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Poziom istotności ryzyka	
1.							
2.							
3.							

Przykładowe cele:

- 1) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
- 2) skuteczności i efektywności działania;
- 3) wiarygodność sprawozdań;
- 4) ochrona zasobów;
- 5) dbałość o merytoryczny poziom wydawanych decyzji;
- 6) realizacja zadań określonych w ustawach;
- 7) wysoka jakość pracy
- 8) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;
- 9) efektywności i skuteczność przepływu informacji;
- 10) poprawa infrastruktury;
- 11) wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół;