

**REJESTR RYZYKA  
DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W SĘDZISZOWIE**

**Legenda:**

- **Obszar** - np. podatki opłaty lokalne gospodarowania majątkowe,
- **Proces** - np. podatki od nieruchomości, gospodarka transportowa,
- **Ryzyka**- np. niekompletność danych, niewłaściwa eksploatacja pojazdów samochodowych,
- **Prawdopodobieństwo** (rzadkie, mało prawdopodobne, średnie, prawdopodobne, prawie pewne),
- Skutki (zagrożenie: nieznaczne, małe, średnie, poważne, katastrofalne),
- Istotność\*= prawdopodobieństwo \* skutek,
- **Działania względem ryzyka i mechanizmy kontrolne** np. uzupełnienie materiałów o informacje uzyskane z właściwych organów, pogłębienie wiedzy dotyczące specyfikacji działalności kontrolowanego podmiotu.

**Istotność = I**

- 15 – 25 pkt. = wysokie  
7 – 14 pkt. = średnie  
1 – 6 pkt. = niskie

Ocena punktowa ryzyka

**1) prawdopodobieństwo = P**

rzadkie	1 pkt,
małe prawdopodobieństwo	2 pkt
średnie	3 pkt,
prawdopodobne	4 pkt,
prawie pewne	5 pkt.

**2) skutki = S**

nieznaczne	1 pkt,
małe	2 pkt,
średnie	3 pkt,
poważne	4 pkt,
katastrofalne	5 pkt.

<b>Lp.</b>	<b>Obszar</b>	<b>Właściciel obszaru</b>	<b>Lp.</b>	<b>Proces</b>	<b>Ryzyka</b>	<b>P</b>	<b>S</b>	<b>I</b>	<b>Zhierarchizowane ryzyka</b>	<b>Reakcja na ryzyko</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11