Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 144/2022

Starosty Powiatu Gdańskiego

z dnia 30 grudnia 2022 r.

|  |
| --- |
| **INFORMACJA O POLITYCE ZARZADZANIA RYZYKIEM W JEDNOSTCE** |
| **Regulacja** | **Istnienie** | **Decyzja o zmianie** | **Uzasadnienie decyzji negatywnej** |
| **tak** | **nie** | **częściowo****(opis)** | **tak** | **nie** |
| Cele zarządzania ryzykiem |  |  |  |  |  |  |
| Definicja zarządzania ryzykiem |  |  |  |  |  |  |
| Osoby odpowiadające za zarządzanie ryzykiem |  |  |  |  |  |  |
| Zasady identyfikacji ryzyka | objęto procedurą wszystkie szczeble zarządcze |  |  |  |  |  |  |
| opracowano odpowiednie szablony dokumentów |  |  |  |  |  |  |
| umożliwiono identyfikację ryzyka każdemu pracownikowi |  |  |  |  |  |  |
| wprowadzono zasadę identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów, zadań, podzadań, działań |  |  |  |  |  |  |
| wprowadzono zasadę identyfikacji ryzyka w działalności operacyjnej |  |  |  |  |  |  |
| wprowadzono rejestry (kwestionariusze) zarządzania ryzykiem |  |  |  |  |  |  |
| Procedura analizy ryzyka |  |  |  |  |  |  |
| Obowiązki właścicieli ryzyka |  |  |  |  |  |  |
| Zasady reagowania na określone poziomy ryzyka |  |  |  |  |  |  |
| Procedura projektowania narzędzi zarządczych |  |  |  |  |  |  |
| Zasady monitoringu skuteczności systemu kontroli zarządczej |  |  |  |  |  |  |
| Sposób dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem |  |  |  |  |  |  |
| Terminy |  |  |  |  |  |  |
| Osoby koordynujące proces |  |  |  |  |  |  |

 ..…………………………………………

Kierownik jednostki (data i podpis)