Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 146/2022

Starosty Powiatu Gdańskiego

z dnia 30 grudnia 2022 r.

……………………………………….

*(nazwa wydziału)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis ryzyka** | **Istniejące mechanizmy kontroli** | **Proponowane działania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

………………………………………………………

(*miejscowość, data i podpis pracownika*)