Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 146/2022

Starosty Powiatu Gdańskiego

z dnia 30 grudnia 2022 r.

**Kwestionariusz identyfikacji ryzyka na rok ….**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Procesy** | **Cele** | **Identyfikacja Ryzyka** | | |
| **Obszary występowania potencjalnego ryzyka** | **Występowanie ryzyka**  **Tak/Nie** | **Ryzyko** |
| 1. | *- wpisać procesy*  *(w tym nazwę procesu wynikającego z Karty celów i zadań na dany rok)* | *- wpisać cele*  *(w tym nazwę celu zaproponowanego do Planu działalności z Karty celów i zadań na dany rok)* | *- wpisać obszary potencjalnego ryzyka (zadania) służące realizacji celu* | *- określić tak lub nie* | *- określić ryzyka* |

….….…………………………………………………..

(data i podpis Naczelnika Wydziału / Samodzielnego Stanowiska Pracy)