Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 146/2022

Starosty Powiatu Gdańskiego

z dnia 30 grudnia 2022 r.

…………………………………………………………….

nazwa jednostki

…………………………………………………………….

nazwa wydziału lub samodzielnego stanowiska pracy

**Rejestr ryzyka na rok …**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer  identyfikacyjny  ryzyka | Opis, przyczyna i skutek ryzyka | Kategoria  /rodzaj  ryzyka | Właściciel  ryzyka | Skutek | Prawdopodobieństwo  (nieodłączne) | Punktowa ocena ryzyka  (nieodłączne) | Funkcjonujące  mechanizmy  kontrolne | Prawdopodobieństwo  (rezydualne) | Punktowa ocena ryzyka (rezydualnego) | Wymagane  działania | Odpowiedzialność za działanie i data wykonania |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………….……………………………………………………………

(data i podpis Naczelnika Wydziału / Samodzielnego Stanowiska Pracy)