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 …**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numeridentyfikacyjnyryzyka | Opis, przyczyna i skutek ryzyka | Kategoria/rodzajryzyka | Właścicielryzyka | Skutek | Prawdopodobieństwo(nieodłączne) | Punktowa ocena ryzyka(nieodłączne) | Funkcjonującemechanizmykontrolne | Prawdopodobieństwo(rezydualne) | Punktowa ocena ryzyka (rezydualnego) | Wymaganedziałania | Odpowiedzialność za działanie i data wykonania |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………….……………………………………………………………

 (data i podpis Naczelnika Wydziału / Samodzielnego Stanowiska Pracy)