

Nazwa komórki organizacyjnej.....														
Plan działania z arkušem identyfikacji, analizy i postępowania z ryzykiem na rok														
Lp.	Identyfikacja celu				Identyfikacja ryzyka				Analiza ryzyka					
	Cel/Zadanie	Termin realizacji celu	miernik /wskaźnik osiągnięcia celu	Osoba odpowiedzialna	Zidentyfikowane ryzyko – nazwa ryzyka	Opis ryzyka	Kategoria ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P)	Skutki wystąpienia ryzyka (S)	Istotność ryzyka (SxP)	Działania podjęte	Reakcja na ryzyko	Działania planowane	Właściciel ryzyka (osoba odpowiedzialna)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Legenda:

- Liczba porządkowa
- Cel/zadanie – rozumiany jako mniejszy obszar działalności jednostki, w którym mogą wystąpić niepożądane zjawiska.
- Termin realizacji celu – należy wskazać termin realizacji celu.
- Miernik/wskaźnik realizacji celu – należy wskazać, jakie określone zostały mierniki realizacji celu – do czego dążymy, jaki jest oczekiwany rezultat. W przypadku, gdy jest to możliwe należy podać konkretne wielkości.
- Osoba odpowiedzialna – osoba, która jest odpowiedzialna za nadzór nad realizacją celu.
- Zidentyfikowane ryzyko - Nazwa ryzyka – ryzyko, które może wpłynąć na realizację celu bądź zadania.
- Opis ryzyka – informacja na czym polega zidentyfikowane ryzyko.
- Kategoria ryzyka – należy odnieść dane ryzyko do pomniejszych kategorii ryzyka poprzez wstawienie odpowiedniego oznaczenia literowego, podanego w nawiasach:
 - finanse (F),
 - czynniki zewnętrzne(CZ),
 - działalność (D),
 - zasoby ludzkie (ZL);
- Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P) – wartości przyznane w skali 1 do 5, zgodnie z opisem zawartym w Regulaminie.
- Skutki wystąpienia ryzyka (S) – wartości przyznane w skali 1 do 5, zgodnie z opisem zawartym w Regulaminie.
- Istotność ryzyka – iloczyn skutków wystąpienia ryzyka i prawdopodobieństwa (SxP).
- Działania podjęte – działania już podjęte przez dyrektora jednostki organizacyjnej Urzędu lub kierownika jednostki organizacyjnej Gminy w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka, np. procedury postępowania (zarządzenia, instrukcje), Nadzór funkcjonalny itd.
- Reakcja na ryzyko – reakcja dyrektora jednostki organizacyjnej Urzędu lub kierownik jednostki organizacyjnej Gminy na zidentyfikowane ryzyko. Istnieją następujące metody reakcji na ryzyko:
 - Kontrolowanie i przeciwdziałania – K;
 - Tolerowanie – T;
 - Transfer ryzyka – TR.
- Działania planowane – to działania, które zamierza podjąć dyrektor jednostki organizacyjnej Urzędu lub kierownik jednostki organizacyjnej Gminy w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka. W przypadku, gdy działania podjęte są wystarczające i w opinii dyrektora/kierownika nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych regulacji czy też działań należy wpisać w kolumnie: „kontynuacja”.
- Właściciel ryzyka (osoba odpowiedzialna) – osoba, która jest odpowiedzialna za nadzór zagadnień w tym obszarze.