Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 18/2019
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
im. W. Michelisowej w Lublinie
z dnia 11.09.2019 r.

Lublin, dnia ……..

Cele, zadania, mierniki, ryzyka.

…….. na …… rok
(nazwa jednostki organizacyjnej)

I. Cele, zadania, mierniki

Lp.	Cel	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Mierniki określające stopień realizacji zadania	
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				

……..
(podpis dyrektora jednostki)

UZGADNIAM / UZGADNIAM Z UWAGAMI
Opis uwag:
……
……
……
(*podpis dyrektora komórki organizacyjnej Urzędu/pracownika zatrudnionego*
na stanowisku pracy w departamencie sprawujących nadzór nad jednostką organizacyjną)

PRZYJMUJĘ DO REALIZACJI

……..
(podpis dyrektora jednostki)

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 18/2019
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
im. W. Michelisowej w Lublinie
z dnia 11.09.2019 r.

II. Rejestr ryzyk

L.p.	Cel	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Mierniki określające stopień realizacji zadania		Nazwa ryzyka	Przyczyny ryzyka	[P]Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Skutki finansowe [SF]	Skutki na realizację celu [Sc]	Skutki na reputację [SR]	Wartość ryzyka [WR] (WR=Px(SF+Sc+SR)	Akceptowalny poziom ryzyka (TAK/NIE)	Planowane mechanizmy kontrolne		
			Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku									Nazwa	Planowany termin wdrożenia	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		.													

……..
(podpis dyrektora jednostki)

Objasnienia:

1 Jeżeli wartość ryzyka (WR, kolumna 12) jest na poziomie akceptowalnym – należy wpisać TAK, jeżeli wartość ryzyka (WR, kolumna 12) nie jest akceptowana – należy wpisać NIE i uzupełnić kolumnę „Planowane mechanizmy kontrolne”.

2 Jeżeli wartość ryzyka (WR, kolumna 12) jest nieakceptowana (kolumna 13), należy wskazać mechanizmy kontrolne (kolumna 14), które obniżą wartość ryzyka (WR, kolumna 12) na przestrzeni roku do poziomu akceptowalnego oraz wskazać osobę odpowiedzialną za ich wdrożenie (kolumna 16) i planowany termin wdrożenia (kolumna 15).