

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2 / 2012

Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

z dnia 4 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 7/2011 Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie

§ 1

§ 13 pkt. 1 zarządzenia otrzymuje brzmienie:

1. Raz na pół roku w terminie do 20 – tego dnia miesiąca następującego po zakończeniu półrocza, Zespół ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem gromadzi informacje od kierowników komórek organizacyjnych na temat stopnia realizacji celów i zadań (planu pracy) , potencjalnych zagrożeń wraz z propozycjami działań zaradczych lub korekcyjnych i przedkłada je Dyrektorowi.

§ 2

Załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje nową treść w brzmieniu określonym w aneksie nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

Maria Paweła

Rejestr ryzyk w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie

.....
(nazwa komórki organizacyjnej / stanowiska pracy)

.....
(data sporządzenia)

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa ryzyka	Przyczyny ryzyka	Akceptowalny poziom ryzyka	Uzasadnienie określonego akceptowalnego poziomu ryzyka	Prawdopodobieństwo [P] wystąpienia ryzyka (skala 1-4)	Skutki finansowe [SF] (skala 1-4)	Skutki na realizację zadań [Sz] (skala 1-4)	Skutki na reputację [Sr] (skala 1-4)	Wartość ryzyka [WR] (WR=P x (Sf + Sz + Sr))	Planowane mechanizmy kontrolne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

.....
(podpis właściciela ryzyka)

UWAGI:

.....
.....

Objaśnienia: jeżeli wartość ryzyka (WR, kolumna 11) jest większa od wartości ryzyka akceptowalnego (kolumna 5) należy wskazać mechanizmy kontrolne (kolumna 12), które obniżą wartość ryzyka (WR, kolumna 11) na przestrzeni roku do poziomu akceptowalnego (kolumna 5).