

## Arkusz celów i zadań oraz ocena ich realizacji

### I. Określenie celów i zadań

#### 1. Cel strategiczny:.....

Nadzór nad realizacją celu strategicznego sprawuje/a:

- 1) ..... - w zakresie,  
.....
- 2) ..... - w zakresie  
.....

#### 2. Cele operacyjne:

- 1) .....  
.....  
.....

Nadzór nad realizacją celu operacyjnego sprawuje/a (właściciel/e ryzyk/a):

- a) ..... - w zakresie  
.....
- b) ..... - w zakresie  
.....

Zadanie 1: .....

Nadzór nad realizacją sprawuje/a (właściciel/e ryzyk/a):

- a) ..... - w zakresie  
.....
- b) ..... - w zakresie  
.....

Zadanie 2:

Nadzór nad realizacją sprawuje/a (właściciel/e ryzyk/a):

- a) ..... - w zakresie  
.....
- b) ..... - w zakresie  
.....

## II. Analiza ryzyka

Nazwa zadania:.....

Zadanie w ujęciu ilościowym (jeżeli jest taka wielkość):.....

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:.....

Osoba zarządzająca ryzykiem w zakresie realizacji zadania (właściciel ryzyka).....

Obszary ryzyka:	Identyfikacja ryzyka (nazwa) i jego skutki	Punktacja ryzyka (od 1 do 4) § 9 ust.7 zał. do zarządzenia	Reakcja na ryzyko 1.tolerowanie 2.przeniesienie 3.wycofanie się 4.działanie w warunkach określonego ryzyka 5.przeciwdziałanie-działania zaradcze	Metody likwidacji ryzyka lub metody minimalizowania wpływu określonych ryzyk w realizacji zadania do poziomu ryzyka akceptowanego	
				Proponowane	Faktycznie wykonane
1	2	3	4	5	6
1 . Ryzyko wynikające z prowadzonej działalności					
2. Ryzyko Zewnętrzne (zmiany przepisów, polityczne, demograficzne, zakłócenia w działaniu infrastruktury)					
3. Ryzyko finansowe (zmiana wysokości dochodów, pojawienie się niespodziewanych wydatków związanych z losowym ich charakterem: powódź, pożar itp.)					
4. Ryzyko obejmujące posiadane zasoby					
5. Inne					

.....  
zatwierdzenie przez osobę sprawującą nadzór nad celem operacyjnym

