

Biblioteka i Centrum Kultury  
w Kolonowskiem  
ul. Ks. Czerwionki 39  
47-110 Kolonowskie  
NIP 756-18-26-066  
REGON 530583801

załącznik Nr1  
Do Zarządzenia Nr 11/2013  
z dn. 02.04.2013  
Dyrektora Biblioteki i Centrum  
Kultury w Kolonowskiem

**ARKUSZ RYZYKA I METODY PRZECIWDZIAŁANIA RYZYKU  
W BIBLIOTECE I CENTRUM KULTURY  
W KOLONOWSKIEM**

Lp.	Cel Zadanie	Ryzyko (kategorie)	Istotność ryzyka	Prawdopodobieństwo jego wystąpienia	Wpływ ryzyka	Przeciwdziałania (metody)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Stanowisko pracy : dyrektora**

1.	Ochrona zasobów materialnych BiCK					
2.	Ochrona zasobów materialnych BiCK					
3.	Ochrona zasobów materialnych BiCK					
4.						

**Stanowisko pracy : główna księgowa**

5.	Skuteczność i efektywność działań finansowych					
6.	Skuteczność i efektywność działań finansowych					
7.						
8.						

**Stanowisko pracy : bibliotekarz**

9.	Ochrona zasobów materialnych BiCK					
10.						

### Stanowisko pracy : specjalista


### Stanowisko pracy : organizator


### Stanowisko pracy : instruktor


Data sporządzenia arkusza:

1. Zasady wypełniania arkusza:

- a) Numer kolejny celu lub zadania.
  - b) Nazwa celu lub zadania dla danego stanowiska (wybieramy priorytetowe dla danego roku).
  - c) Wskazanie ryzyka- kategoria, krótki opis wg. Załącznika (np. ryzyko związane z niewłaściwym naliczeniem dotacji, itp., bhp, informatyczne, ochrony danych osobowych i inne).
  - d) Wskazanie poziomu istotności opisowo wg załącznika , z tym, że przy poziomie ryzyka umiarkowanego oraz ryzyka poważnego należy bezwzględnie sprecyzować to ryzyko i wskazać dla niego proponowane metody przeciwdziałania.
  - e) Prawdopodobieństwo jego wystąpienia – należy wskazać kiedy i z jakiej przyczyny to ryzyko może nastąpić ( ryzyko wysokie, średnie, niskie).
  - f) Wpływ ryzyka – określić w jaki sposób ryzyko może ograniczyć realizację zadań jakie mamy przypisane do realizacji ( wpływ niski, średni, wysoki).
  - g) Przeciwdziałania- należy podać co należy zrobić, aby ograniczyć lub wyeliminować zagrożenie dla danego rodzaju ryzyka ( np. zwiększyć środki finansowe, przeprowadzić kontrolę na wybranych stanowiskach, wyciągnąć konsekwencje służbowe za szkody spowodowane przez pracowników, wydać procedurę regulującą określone obszary zagrożeń, przeszkolić pracowników itp.).
2. „Arkusz ryzyka i metod przeciwdziałania ryzyku” stanowi podstawowy dokument dla sporządzenia przez dyrektora „ Zbiorczego zestawienia ryzyk i podejmowania działań” w danym roku ( plan oraz monitorowanie i ocenianie realizacji).
  3. Dyrektor w zbiorczym zestawieniu uwzględnia ryzyka wynikające z zaleceń organów (np. kontroli zewnętrznych).
  4. Analiza wykonania „Zbiorczego zestawienia ryzyk i podejmowanych działań” za dany rok , stanowi jeden z podstawowych elementów sformułowania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez dyrektora.