

Załącznik Nr 7 do Zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania i oceny systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Kielcach i jednostkach organizacyjnych powiatu.

.....

Wydział/

jednostka organizacyjna

Rejestr ryzyk / Monitorowanie/Raportowanie

Informacja (kwartalna/półroczna*)

Lp.	Cel strategiczny	Cel szczegółowy/operacyjny/procesu [^]	Ryzyko	Poziom istotności ryzyka	Czy doszło do zmian w poziomie ryzyka (jeżeli tak wskazać nowy poziom)		Zaplanowane działania w celu obniżenia ryzyka	Jakie zrealizowano działania mające na celu obniżenie ryzyka oraz czy podjęte działania są skuteczne? (zaznaczyć skuteczne/nieskuteczne)		Właściciel ryzyka
					Tak/Nie	Poziom		8 Zrealizowane działania	9 Skuteczne/nieskuteczne	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
							1. 2. 3.			
							1. 2. 3.			
Ryzyka w ramach podległych obszarów (np. dotyczące zadań z regulaminu organizacyjnego nieuwzględnionych we wskazanych celach, wszystkich wykorzystywanych aktywów informacyjnych i informatycznych, czynności przetwarzania danych osobowych itp.)										
OBSZAR/ZADANIE/CZYNNOŚĆ PRZETWARZANIA										

.....

Data

Akceptujący:

.....

.....

Podpis dyrektora

*niewłaściwe skreślić

[^]proces dotyczy procesów określonych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Kielcach