

Plan Działalności / Rejestr ryzyk - Materiały do AKTUALIZACJI:

rok

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu - nazwa komórki organizacyjnej

Część A. Najważniejsze (główne) cele do realizacji wskazane przez Wojewodę:

rok

Ciele		Mierniki określające stopień realizacji celu										Rejestr ryzyka										
Lp.	Skrót nazwy komórki/ek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację celu	Numer celu	Nazwa celu	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym	Nazwa miernika realizacji celu wraz z jednostką miary	Algorytm wyliczenia miernika	Wartość bazowa miernika wraz ze składowymi wynikającymi z algorytmu wyliczenia miernika	Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku	Składowe wartości miernika (wynikające z algorytmu wyliczenia miernika) planowane do osiągnięcia na koniec roku	Planowane nakłady przeznaczone na realizację celu (w zł)	Nr ryzyka z katalogu	Nazwa ryzyka	Przyczyny ryzyka	Aktualne mechanizmy kontrolne	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P)	Skutek ryzyka (S)	Istotność ryzyka (PxS)	Reakcja na ryzyko	Dodatkowe działania przeciwdziałające ryzyku (dla ryzyk o istotności powyżej 2)	Właściciel/e ryzyka	
1.																						
2.																						
3.																						
4.																						

Powinno być:

Ciele		Mierniki określające stopień realizacji celu										Rejestr ryzyka										
Lp.	Skrót nazwy komórki/ek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację celu	Numer celu	Nazwa celu	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym	Nazwa miernika realizacji celu wraz z jednostką miary	Algorytm wyliczenia miernika	Wartość bazowa miernika wraz ze składowymi wynikającymi z algorytmu wyliczenia miernika	Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku	Składowe wartości miernika (wynikające z algorytmu wyliczenia miernika) planowane do osiągnięcia na koniec roku	Planowane nakłady przeznaczone na realizację celu (w zł)	Nr ryzyka z katalogu	Nazwa ryzyka	Przyczyny ryzyka	Aktualne mechanizmy kontrolne	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P)	Skutek ryzyka (S)	Istotność ryzyka (PxS)	Reakcja na ryzyko	Dodatkowe działania przeciwdziałające ryzyku (dla ryzyk o istotności powyżej 2)	Właściciel/e ryzyka	
1.																						
2.																						
3.																						
4.																						

Uzasadnienie zmian:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Część B. Cele priorytetowe do realizacji wskazane przez komórki organizacyjne w oparciu o cele ujęte w Części A:

rok

Jest:

Lp.	Skrót nazwy komórki organizacyjnej	Cele				Mierniki określające stopień realizacji celu						Rejestr ryzyka										
		Numer celu	Nazwa celu	Numer najważniejszego celu wskazanego przez Wojewodę	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Nazwa miernika realizacji celu wraz z jednostką miary	Algorytm wyliczenia miernika	Wartość bazowa miernika wraz ze składowymi wynikającymi z algorytmu wyliczenia miernika	Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku	Składowe wartości miernika (wynikające z algorytmu wyliczenia miernika) planowane do osiągnięcia na koniec roku	Planowane nakłady przeznaczone na realizację celu (w zł)	Nr ryzyka z katalogu	Nazwa ryzyka	Przyczyny ryzyka	Aktualne mechanizmy kontrolne	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P)	Skutek ryzyka {S}	Istotność ryzyka (PxS)	Reakcja na ryzyko	Dodatkowe działania przeciwdziałające ryzyku (dla ryzyk o istotności powyżej 2)	Właściciel ryzyka	
1.																						
2.																						
3.																						
4.																						
5.																						

Powinno być

Lp.	Skrót nazwy komórki organizacyjnej	Cele				Mierniki określające stopień realizacji celu						Rejestr ryzyka										
		Numer celu	Nazwa celu	Numer najważniejszego celu wskazanego przez Wojewodę	Najważniejsze zadania służące realizacji celu	Nazwa miernika realizacji celu wraz z jednostką miary	Algorytm wyliczenia miernika	Wartość bazowa miernika wraz ze składowymi wynikającymi z algorytmu wyliczenia miernika	Wartość miernika planowana do osiągnięcia na koniec roku	Składowe wartości miernika (wynikające z algorytmu wyliczenia miernika) planowane do osiągnięcia na koniec roku	Planowane nakłady przeznaczone na realizację celu (w zł)	Nr ryzyka z katalogu	Nazwa ryzyka	Przyczyny ryzyka	Aktualne mechanizmy kontrolne	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P)	Skutek ryzyka {S}	Istotność ryzyka (PxS)	Reakcja na ryzyko	Dodatkowe działania przeciwdziałające ryzyku (dla ryzyk o istotności powyżej 2)	Właściciel ryzyka	
1.																						
2.																						
3.																						
4.																						
5.																						

Uzasadnienie zmiany:

