

**Załącznik Nr 1  
do Polityki zarządzania ryzykiem  
w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim**

**Kwestionariusz identyfikacji ryzyk w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim na 2023 r.**

1. Realizator zadań: Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w Drawsku Pomorskim
2. Najważniejsze zadania przyjęte do realizacji w 2023 r. (dochody, wydatki, zadania jakościowe niewymierne kwotowo w budżecie) z oszacowaniem istotności ryzyka

Lp.	Zadanie (nazwa, opis, kwota planowana w budżecie na 2023 r.)	Zidentyfikowane ryzyko dla realizacji zadania (opis, przyczyna i skutek)	Rodzaj i kategoria ryzyka	Prawdopodobieństwo nieodłączone wystąpienia ryzyka (od 1 do 5)	Oddziaływanie ryzyka (od 1 do 5)	Poziomostotność i ryzyka nieodłączonego (5 x 6)	Funkcjonujące mechanizmy kontrolne	Prawdopodobieństwo rezydualne wystąpienia ryzyka (od 1 do 5)	Poziomostotność rezydualnego ryzyka (6 x 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Działalność MKZP	1. Zmniejszenie liczby członków MKZP	Strategiczne	3	3	9	Nadzór Zarządu	1	3
		2. Zwiększona ilość wniosków o pożyczkę, utrata bieżącego przyznawania środków	Strategiczne	3	3	9	Bieżąca analiza sytuacji przez Zarząd	2	3
		3. Brak spłat udzielonych pożyczek przez członków	Operacyjne (FINANSOWE)	2	3	6	Bieżąca analiza sytuacji przez Zarząd	2	6

Data: 2023-05-18  
Sporządził: Marcin Łukasz.

\* UWAGA: Wypełniony dokument należy sporządzić w 2 egzemplarzach, a następnie złożyć w wersji papierowej i elektronicznej. Liczbę zidentyfikowanych ryzyk określa subiektywnie pracownik wypełniający kwestionariusz, stosownie do charakteru zadania zaplanowanego do realizacji