

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 60/SOR/18
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 27 marca 2018 r.

MAPA ZIDENTYFIKOWANYCH RYZYK DLA URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY NA 2018 ROK

MAPA RYZYK - schemat przyporządkowywania punktacji						
SIŁA WPŁYWU						
SKALA PRAWDOPODOBIEŃSTWA REZYDUALNEGO		BARDZO NISKA (1)	NISKA (2)	ŚREDNIA (3)	WYSOKA (4)	BARDZO WYSOKA (5)
	BARDZO NISKA (1)	1	2	3	4	5
	NISKA (2)	2	4	6	8	10
	ŚREDNIA (3)	3	6	9	12	15
	WYSOKA (4)	4	8	12	16	20
	BARDZO WYSOKA (5)	5	10	15	20	25

Kolor szary będzie oznaczał ryzyka najbardziej prawdopodobne i najbardziej istotne w działalności Urzędu Miasta Chełmży

MAPA RYZYK - ryzyka zidentyfikowane w Urzędzie Miasta Chełmży na 2018 rok *

SIŁA WPŁYWU							
SKALA PRAWDOPODOBIEŃSTWA REZYDUALNEGO		BARDZO NISKA (1)	NISKA (2)	ŚREDNIA (3)	WYSOKA (4)	BARDZO WYSOKA (5)	
	BARDZO NISKA (1)	-	2.4.1, 3.3.3, 8.1.3,	1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.3.1, 1.3.3, 1.5.3, 1.5.5, 1.5.6, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.5.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 6.1.1, 7.2.4, 7.9.1, 7.9.2, 7.12.1, 10.4.2, 10.4.3, 11.1.2, 11.2.3,	1.2.3, 1.5.4, 4.2.2, 4.3.4, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.4.4,		
	NISKA (2)	-	7.1.2, 8.1.2,	1.2.4, 1.3.2, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.3, 2.5.1, 2.6.1, 2.6.2, 4.1.4, 4.2.1, 4.3.3, 5.1.1, 6.1.2, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.2, 7.3.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.6.2, 7.6.3, 7.7.2, 7.7.3, 7.12.4, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 9.1.5, 9.2.3, 11.1.1, 11.2.1, 11.2.2, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.4, 12.3.2, 12.3.3, 12.3.4, 13.2.1, 17.1.3,	1.2.1, 1.2.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.5.7, 1.6.2, 4.1.3, 7.1.1, 7.2.1, 7.3.1, 7.6.1, 7.7.1, 7.8.1, 7.11.1, 7.11.2, 7.11.3, 7.12.2, 7.12.3, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.4.1, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.2.1, 12.3.1, 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.2.2, 13.2.3, 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.2.1, 14.2.2, 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3, 15.2.4, 15.2.5, 15.2.6, 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4, 15.3.5, 15.3.6, 15.4.1, 15.4.2, 15.4.3, 15.4.4, 15.4.5, 15.4.6, 15.5.1, 15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.5.5, 15.5.6, 15.6.1, 15.6.2, 15.6.3, 15.6.4, 15.6.5, 15.6.6, 15.7.1, 15.7.2, 15.7.3, 15.7.4, 15.7.5, 15.7.6, 15.8.1, 15.8.2, 15.8.3, 15.8.4, 15.8.5, 15.8.6, 15.9.1, 15.9.2, 15.9.3, 15.9.4, 15.9.5, 15.9.6, 15.10.1, 15.10.2, 15.10.3, 15.10.4, 15.10.5, 15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.11.6, 15.12.1, 15.12.2, 15.12.3, 15.12.4, 15.12.5, 15.12.6, 15.13.1, 15.13.2, 15.13.3, 15.13.4, 15.13.5, 15.14.1, 15.14.2, 15.14.3, 15.14.4, 15.14.5, 15.14.6, 15.15.1, 15.15.2, 15.15.3, 15.15.4, 15.15.5, 15.15.6, 15.16.1, 15.16.2, 15.16.3, 15.16.4, 15.16.5, 15.16.6, 15.17.1, 15.17.2, 15.17.3, 15.17.4, 15.17.5, 15.17.6, 15.18.1, 15.18.2, 15.18.3, 15.18.4, 15.18.5, 15.18.6, 15.19.1, 15.19.2, 15.19.3, 15.19.4, 15.19.5, 15.19.6, 15.20.1, 15.20.2, 15.20.3, 15.20.4, 15.20.5, 15.20.6, 15.21.1, 15.21.2, 15.21.3, 15.21.4, 15.21.5, 15.21.6, 15.22.1, 15.22.2, 15.22.3, 15.22.4, 15.22.5, 15.22.6, 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3, 16.2.1, 16.2.2, 16.2.3, 16.3.1, 16.3.2, 16.3.3, 16.4.1, 16.4.2, 16.4.3, 17.1.1, 17.1.2, 17.2.1, 18.1.1, 18.1.2, 18.1.3, 18.1.4, 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3	1.6.1,	
	ŚREDNIA (3)	-	-	-	-	-	-
	WYSOKA (4)	-	-	-	-	-	-
	BARDZO WYSOKA (5)	-	-	-	-	-	-

* Numeracja ryzyk zgodna z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 60/SOR/18 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia analizy ryzyka Urzędu Miasta Chełmży na 2018 rok