

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 57/SOR/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 28 marca 2022 r.

MAPA ZIDENTYFIKOWANYCH RYZYK DLA URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY NA 2022 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 2022 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, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 6.1.1, 7.1.4, 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, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.4.4, | - |
| | NISKA (2) | - | 8.1.2, | 1.2.4, 1.3.2, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.3, 2.5.1, 2.5.2, 4.1.4, 4.2.1, 4.3.3, 5.1.1, 6.1.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.2, 7.5.3, 7.6.2, 7.6.3, 7.12.4, 8.1.1, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 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, 7.5.1, 7.6.1, 7.7.1, 7.8.1, 7.11.1, 7.11.2, 7.11.3, 7.12.2, 7.12.3, 8.1.4, 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, 15.10.6, 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, 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 57/SOR/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia analizy ryzyka Urzędu Miasta Chełmży na 2022 rok