

Karta identyfikacji i analizy ryzyka

na rok:

pieczęć jednostki

(rok kalendarzowy)

(NAZWA PIONU / JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ / SAMODZIELNEGO STANOWISKA)*

Należy podać informację, czy ryzyko jest nowe, czy zmieniło się prawdopodobieństwo lub/i siła oddziaływania, czy ryzyko zostało wyeliminowane.

L.p.	Cel strategiczny główny	Cel strategiczny szczegółowy / działanie	Obszar ryzyka	Opis ryzyka (zagrożenie / utrata szansy) <i>(ryzyko - przyczyna - skutek)</i>			Kategorie ryzyka	Istniejące mechanizmy kontrolne	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Siła oddziaływania	Poziom istotności ryzyka	Uwagi
				Ryzyko	Czynnik ryzyka (przyczyna)	Skutek						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Cel strategiczny główny zawarty w Strategii Rozwoju APS.	Cel strategiczny szczegółowy zawarty w Strategii Rozwoju APS.										
		Obszar ryzyka na podstawie "Wykazu obszarów działania w APS".	1) zagrożenia (negatywne czynniki ryzyka), zdarzenia, które mogą negatywnie wpływać na realizację celów; 2) szanse (pozytywne czynniki ryzyka), pojawiające się możliwości wykorzystania szans.	Okolicoznoci, stan prawny, stan faktyczny, dzialania, zaniechanie dzialan, wydarzenia zewnetrzne oraz wewnetrzne, ktore moga, ale nie musza wywolac ryzyko.		Mozliwe skutki (oddziaływanie) lub konsekwencje dla Uczelni - oceniane po uwzględnieniu stosowanych mechanizmów kontrolnych - takie jak straty, utrata reputacji/wizerunku, niekorzystne zdarzenia, koszty lub opóźnienia.	Kategorie ryzyka zgodnie z przyjętymi w Uczelni: przepisy prawne i procedury wewnętrzne, środki finansowe, infrastruktura, zasoby ludzkie. Element systemu zarządzania, zasady określone przez przepisy prawa, procedury, faktyczne działania, które mają ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka lub jego skutki (oddziaływanie).		Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali od 1 do 4 (Tabela nr 1 "Polityka zarządzania ryzykiem w APS"), pomocą są elementy, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu skutków. Siła oddziaływania w skali od 1 do 4 (Tabela nr 2 "Polityka zarządzania ryzykiem w APS").		Iloczyn ocen z kolumn 9 i 10. Istotność ryzyka określana jest zgodnie z Tabelą nr 3 "Mapa Ryzyka" w "Polityce zarządzania ryzykiem w APS".	

*niepotrzebne skreślić

*data i podpis osoby sporządzającej / kierownika jednostki**

data i podpis kierownika pionu