

REJESTR RYZYK STRATEGICZNYCH* / OPERACYJNYCH*

na rok:
(rok kalendarzowy)

(NAZWA PIONU / JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ)*

Ryzyka na poziomie **1-6 akceptowalne**
 ryzyko na poziomie **8-16 nieakceptowalne**.

Termin wdrożenia działań
 zaradczych dzień, miesiąc, rok.

L.p.	Cel strategiczny główny	Cel strategiczny szczegółowy / działanie	Obszar ryzyka	Opis ryzyka (zagrożenie / utrata szansy) (ryzyko - przyczyna - skutek)			Kategorie ryzyka	Istniejące mechanizmy kontrolne	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sila oddziaływania	Poziom istotności ryzyka	Czy ryzyko jest na akceptowalnym poziomie TAK/NIE	Reakcja na ryzyko: A - monitorowanie B - tolerowanie C - transfer D - przeciwdziałanie E - przesunięcie w czasie F - podjęcie dod. ryzyka	Właściciel ryzyka	Plan postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym (wypełnić tylko w przypadku ryzyka nieakceptowalnego)			Uwagi	
0	1	2	3	Ryzyko	Czynnik ryzyka (przyczyna)	Skutek	7	8	9	10	11	12	13	14	Działania zaradcze/naprawcze*	Termin podjęcia działań (dzień, miesiąc, rok)	Planowany koszt (jeżeli dotyczy)	Osoby odpowiedzialne za realizację działań	19
	Cel strategiczny główny zawarty w Strategii Rozwoju APS.	Cel strategiczny szczegółowy zawarty w Strategii Rozwoju APS.	Obszar ryzyka na podstawie "Wykaz 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.	Okoliczności, stan prawny, stan faktyczny, działania, zaniechanie działań, wydarzenia zewnętrzne oraz wewnętrzne, które mogą, ale nie muszą wywołać ryzyko.	Możliwe 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 zgodne 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.	Sila oddziaływania w skali od 1 do 4 (Tabela nr 2 "Polityka zarządzania ryzykiem w APS").	Ilość ocen z kolumn 9 i 10. Istotność ryzyka określana jest zgodnie z Tabelą nr 3 "Mapa Ryzyka" w "Polityce zarządzania ryzykiem w APS".	Ryzyko na poziomie niskim powinno być monitorowane. W przypadku ryzyk na poziomie średnim, wysokim i bardzo wysokim należy wskazać jedną z reakcji na ryzyko. Wybór reakcji na ryzyko opisuje § 19 "Polityka zarządzania ryzykiem w APS".	Osoby zarządzające ryzykiem - Rektor, prorektorzy, Kancelarz, Kwestor, dyrektorzy instytutów, dyrektorzy/kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach oraz kierownicy projektów.	Działania, wdrażane w przypadku ryzyk na nieakceptowalnym poziomie, mające na celu zredukowanie istotności ryzyka do poziomu akceptowalnego. Działania te powinny być zaplanowane w czasie z uwzględnieniem kosztów ich wdrożenia. Działania naprawcze przygotowywane są dla ryzyk, które się zmaterializowały. Działania te są podejmowane w celu wyeliminowania przyczyn niezgodności i zapobieganie powtórному wystąpieniu.	- Zł - Zł - Zł - Zł - Zł	Planowany koszt - jeśli dotyczy wydatkowania środków pieniężnych.	Wskazane osoby, odpowiedzialne za realizację działań.	Należy podać informację, czy ryzyko jest nowe, czy zmieniło się prawdopodobieństwo lub/i sila oddziaływania, czy ryzyko zostało wyeliminowane.	

* wykreślić niewłaściwe

.....
data i podpis osoby nadzorującej

.....
data i podpis Rektora