

## Karta identyfikacji i analizy ryzyka (poziom operacyjny)

na rok:

.....  
(rok kalendarzowy)

.....  
pieczęć jednostki

(PEŁNIONA FUNKCJA\* / NAZWA 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.	Zadanie	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
	Zadania jednostki określone w Statucie, Regulaminie Organizacyjnym APS lub innych przepisach wewnętrznych określających zadania jednostek organizacyjnych.	Obszar ryzyka na podstawie "Wykazu obszarów działania w APS".	Możliwość zaistnienia zdarzenia w wyniku działania lub zaniechania, mającego negatywny wpływ na realizację zadań jednostki organizacyjnej określonych w Statucie, Regulaminie Organizacyjnym APS lub innych przepisach wewnętrznych.	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 - <b>oceniane po uwzględnieniu stosowanych mechanizmów kontrolnych</b> - 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.	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".	

.....  
data i podpis osoby sporządzającej / kierownika jednostki\*

\* dotyczy: Rektora, prorektorów, Kanclerza i Kwestora

\*\* niepotrzebne skreślić

.....  
data i podpis kierownika pionu