REJESTR RYZYK PROJEKTU

na rok: .....
(rok kalendarzowy)

TYTUŁ PROJEKTU: .....

.....
(rodzaj projektu)

Okres realizacji projektu: *od (DD.MM.RRRR) do (DD.MM.RRRR)*

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

Termin wdrożenia działań zaradczych dzień, miesiąc, rok.

L.p.	Zadanie projektowe	Obszar ryzyka	Opis ryzyka (zagrożenie / utrata szansy) *(ryzyko - przyczyna - skutek)*			Kategorie ryzyka	Istniejące mechanizmy kontrolne	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Siła oddziaływania	Poziom istotności ryzyka	Czy ryzyko jest na akceptowal-nym 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
			Ryzyko	Czynnik ryzyka *(przyczyna)*	Skutek									Działania zaradcze/ naprawcze*	Termin podjęcia działań *(dzień, miesiąc, rok)*	Planowany koszt *(jeżeli dotyczy)*	Osoby odpowiadające za realizację działań	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																- zł		
	Zadanie zawarte w harmonogramie projektu.	Obszar ryzyka na podstawie "Wykaz obszarów działania w APS".	Możliwość zaistnienia zdarzenia w wyniku działania lub zaniechania, mającego negatywny wpływ na realizację zadań projektu.	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.	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".		Ryzyko na **poziomie niskim** powinno być monitorowane. W przypadku ryzyk na **poziomie średnim, wysokim i bardzo wysokim** należy wskazać jedną z sześciu reakcji na ryzyko. Wybór reakcji na ryzyko opisuje § 19 "Polityka zarządzania ryzykiem w APS".	Osoby zarządzające ryzykiem – kierownicy projektów.	**Działania zaradcze**, 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 ryzyka, które się zmaterializowało. Działania te są podejmowane w celu wyeliminowania przyczyn niezgodności i zapobieganie powtórnemu wystąpieniu.		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 siła oddziaływania, czy ryzyko zostało wyeliminowane.
																-		
																- zł		
																- zł		

.....
data i podpis kierownika projektu

.....
data i podpis właściwego prorektora