

pieczęć jednostki

na rok:

(rok kalendarzowy)

## SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NIEAKCEPTOWANYM (rejestr ryzyk projektu)

**TYTUŁ PROJEKTU:**

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

(rodzaj projektu)

L.p.	Zadanie projektowe	Obszar ryzyka	Opis ryzyka (zagrożenie / utrata szansy) <i>(ryzyko - przyczyna - skutek)</i>			Kategorie ryzyka	Właściciel ryzyka	Postępowanie z ryzykiem na nieakceptualnym poziomie				Czy ryzyko zmaterializowało się <i>(wystąpiło)</i> TAK/NIE	Opis zrealizowanych i planowanych działań naprawczych <i>(jeżeli w kolumnie 12 zaznaczono odpowiedź - TAK)</i>
			Ryzyko	Czynnik ryzyka (przyczyna)	Skutek			Podjęte działania zaradcze	Termin podjętych działań <i>(dzień, miesiąc, rok)</i>	Poniesiony koszt <i>(jeżeli dotyczy)</i>	Osoby odpowiedzialne za realizację działań		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 - <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.	Osoby zarządzające ryzykiem – kierownicy projektów.	Działania, które zostały podjęte w okresie sprawozdawczym.	Należy podać termin/y zakończenia podjętych działań.	Należy podać poniesione koszty, jeżeli działania były kosztochłonne.	Wskazane osoby, odpowiedzialne za realizację działań.  Należy wpisać <b>"NIE"</b> jeżeli ryzyko nie zmaterializowało się, <b>"TAK"</b> - jeżeli pomimo wprowadzonych działań zaradczych ryzyko zmaterializowało się.		Jeżeli ryzyko zmaterializowało się (pomimo podjętych działań zaradczych), należy wskazać działania naprawcze, minimalizujące skutki zmaterializowanego ryzyka.

.....  
data i podpis kierownika projektu

.....  
data i podpis właściwego prorektora