Załącznik Nr 3
do zasad Polityki zarządzania ryzykiem

**Rejestr ryzyka na rok:**

| L.p. | Proces | Czynnik ryzyka | Ryzyko | Poziom ryzyka | Odpowiedź na ryzyko | Termin | Właściciel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Załącznik Nr 4
do zasad Polityki zarządzania ryzykiem

**Monitoring ryzyka na rok:**

| | | | | | | | | Wykonanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.p. | Proces | Czynnik ryzyka | Ryzyko | Poziom ryzyka | Odpowiedź na ryzyko | Termin | Właściciel | Podjęte działania/ przyczyny braku działań | Poziom ryzyka |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |