

REJESTR RYZYK STRATEGICZNYCH* / OPERACYJNYCH*

na rok:

(kolejny rok kalendarzowy)

(NAZWA PIONU / JEDNOWSKI ORGANIZACYJNEJ)*

Lp.	Cel strategiczny główny	Cel strategiczny szczegółowy / działanie	Obszar ryzyka	Kategorie ryzyka	Opis ryzyka (zagrożenie / utraty szansy) <i>(ryzyko - przyczyna - skutek)</i>			Istniejące mechanizmy kontrolne	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Poziom istotności ryzyka	Czy ryzyko jest na akceptowanym 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 <i>(Wypełnić tylko w przypadku ryzyka nieakceptowalnego.)</i>		
					Ryzyko	Czynnik ryzyka (przyczyna)	Skutek								Działania zaradcze/naprawcze*	Termin podjęcia działań <i>(dzień, miesiąc, rok)</i>	Planowany koszt <i>(jeżeli dotyczy)</i>
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																	
2																	
3																	
4																	

.....
 data i podpis osoby nadzorującej

.....
 data i podpis Rektora*

* w przypadku rejestru zbiorczego