

**SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NIEAKCEPTOWALNYM**

rok: .....

.....  
 pieczęć jednostki

.....  
 (rok kalendarzowy)

.....  
 (NAZWA PIONU / JEDNOWSKI ORGANIZACYJNEJ / PROJEKTU)\*

Lp.	Cel strategiczny główny	Cel strategiczny szczegółowy / działania	Obszar ryzyka	Kategorie ryzyka	Opis ryzyka (zagrożenie / utraty szansy) (ryzyko - przyczyna - skutek)			Postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym (wypełnić tylko w przypadku ryzyka nieakceptowalnego)			Ocena ryzyka po wprowadzeniu działań zaradczych			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	Osoba zarządzająca ryzykiem	Czy ryzyko się zmaterializowało (wystąpiło) TAK/NIE	Opis zrealizowanych i planowanych działań naprawczych (jeżeli zaznaczono w kolumnie 15 odpowiedź- TAK)
					Ryzyko	Czynnik ryzyka (przyczyna)	Skutek	Wprowadzone działania zaradcze	Termin podjętych działań (dzień, miesiąc, rok)	Poniesiony koszt (jeżeli dotyczy)	Sila oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Poziom istotności ryzyka					
0	1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		

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

.....  
 data i podpis osoby nadzorującej

\*niepotrzebne skreślić

.....  
 data i podpis Rektora\*