Załącznik nr 1.2 do Procedury zarzadzania ryzykiem, stanowiącej zał. nr 1 do Zarządzenia nr 25/2024 Rektora UMB z dnia 15.02.2024 r.

**Rejestr ryzyka operacyjnego na rok …………[[1]](#footnote-1)**

**Nazwa jednostki organizacyjnej:**

**Obszar ryzyka:**

**Zadanie (należy wpisać):**

| **Lp.** | **Ryzyko / ryzyka związane z realizacją zadania****[należy wpisać]** | **Prawdopo-dobieństwo [od 1 do 5]** | **siła****[od 1 do 5]** | **Wartość ryzyka: iloczyn kol. 3 i 4** | **Istotność ryzyka****[niskie / średnie / wysokie]** | **Istniejące mechanizmy kontrolne [należy wpisać]** | **Reakcja na ryzyko [akceptacja / monitorowanie / ograniczenie transfer / wycofanie się][[2]](#footnote-2)** | **Właściciel ryzyka [należy podać]** | **Rekomendowane działania krótkookresowe (do 1 roku) [należy podać]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sporządził (data i czytelny podpis):

Zatwierdził (data i czytelny podpis):

1. należy wypełnić oddzielnie dla każdego zadania [↑](#footnote-ref-1)
2. właściciel ryzyka przygotowuje plan naprawczy dla każdego ryzyka, dla którego wskazana została reakcja inna niż akceptacja [↑](#footnote-ref-2)