

Rejestr¹ ryzyka operacyjnego na rok²

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Obszar ryzyka:

Zadanie (należy wpisać):

Lp.	Ryzyko / ryzyka związane z realizacją zadania [należy wpisać]	Prawdopodobieństwo [od 1 do 5]	skutek [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] ³	Właściciel ryzyka [należy podać]	Rekomendowane działania krótkookresowe (do 1 roku) [należy podać]

Sporządził (data i czytelny podpis):

Zatwierdził (data i czytelny podpis):

¹ należy wypełnić oddzielnie dla każdego zadania

² Rejestr ryzyka sporządza się do 31 grudnia na następny rok

³ właściciel ryzyka przygotowuje plan naprawczy dla każdego ryzyka, dla którego wskazana została reakcja inna niż akceptacja i monitorowanie