Załącznik nr 1.2 do Procedury zarzadzania ryzykiem, stanowiącej zał. nr 1 do Zarządzenia nr 170/2024 Rektora UMB z dnia 13.12.2024 r.

**Rejestr[[1]](#footnote-2) ryzyka operacyjnego na rok …………[[2]](#footnote-3)**

**Nazwa jednostki organizacyjnej:**

**Obszar ryzyka:**

**Zadanie (należy wpisać):**

| **Lp.** | **Ryzyko / ryzyka związane z realizacją zadania****[należy wpisać]** | **Prawdopo-dobieństwo [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]](#footnote-4)** | **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 [↑](#footnote-ref-2)
2. Rejestr ryzyka sporządza się do 31 grudnia na następny rok [↑](#footnote-ref-3)
3. właściciel ryzyka przygotowuje plan naprawczy dla każdego ryzyka, dla którego wskazana została reakcja inna niż akceptacja i monitorowanie [↑](#footnote-ref-4)