Tabela nr 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Cel strategiczny / cel strategiczny na poziomie operacyjnym | Kategoria ryzyka | Czynnik ryzyka | Poziom istotności | Czy ryzyko jest na akceptowalnym poziomie Tak/Nie |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia czynnika ryzyka\* | Skutek wystąpienia czynnika ryzyka\* | Poziom ryzyka |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7=5\*6* | *8* |
|  |  | Przepisy prawne i procedury wewnętrzne |  |  |  |  |  |
| Środki finansowe |  |  |  |  |  |
| Infrastruktura |  |  |  |  |  |
| Zasoby ludzkie |  |  |  |  |  |
| Inne - zewnętrzne |  |  |  |  |  |

data, sporządził ……………………….…………. akceptacja rektora / kierownika jednostki ………………………………………………………………

Tabela nr 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Cel strategiczny/cel strategiczny na poziomie operacyjnym | Właściciel ryzyka | Kategoria ryzyka | Czynnik ryzyka | Czy ryzyko jest na akceptowalnym poziomie Tak/Nie | Funkcjonujące mechanizmy kontrolne | Propozycje działań zaradczych w stosunku do ryzyka o poziomie nieakceptowalnym |
| Nazwa działania zaradczego | Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie działania /działań zaradczego | Termin realizacji działania/ działań zaradczych |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
|  |  |  | Przepisy prawne i procedury wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
|  | Środki finansowe |  |  |  |  |  |  |
|  | Infrastruktura |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasoby ludzkie |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne - zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |

właściciel ryzyka …………………………………………. akceptacja rektora / kierownika jednostki ……………………………………………………..