Załącznik nr 2

do Procedur zarzadzania ryzykiem

w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Zbiorczy rejestr ryzyk UWM na rok……

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Cel | Zidentyfikowane ryzyko | Właściciel/  Współwłaściciel ryzyka | Ocena poziomu ryzyka | Istniejący mechanizm kontrolny | Planowane działania kontrolne |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |