Załącznik nr 3

do Procedur zarzadzania ryzykiem

w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Sprawozdanie z realizacji zadań operacyjnych za rok …………

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania operacyjnego | Nazwa miernika | Planowana wartość docelowa  miernika | Zrealizowana wartość miernika | Odchylenie | Zidentyfikowane ryzyko | Materializacja ryzyka  TAK/NIE | Planowane działania naprawcze | Właściciel  Ryzyka/  Współwłaściciel ryzyka |
| Cel……………………………………………………………………………………. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |