Załącznik nr 1

do Procedur zarzadzania ryzykiem

w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Kwestionariusz identyfikacji i oceny ryzyka w UWM na rok …………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania operacyjnego | Miernik | Planowana wartość  docelowa miernika | Zidentyfikowane ryzyko | Ocena ryzyka | | | Odpowiedź na ryzyko | | | Właściciel  Ryzyka/  Współwłaściciel ryzyka |
| PR | SK | Wartość ryzyka  (PRxSK) | Istniejące mechanizmy kontroli | Reakcja na ryzyko | Planowane działania kontrolne |
| Cel……………………………………………………………………. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |