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 wartośćdocelowa miernika | Zidentyfikowane ryzyko | Ocena ryzyka | Odpowiedź na ryzyko | WłaścicielRyzyka/Współwłaściciel ryzyka |
| PR | SK | Wartość ryzyka(PRxSK) | Istniejące mechanizmy kontroli | Reakcja na ryzyko | Planowane działania kontrolne |
| Cel……………………………………………………………………. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |