

.....  
 Wydział/  
 jednostka organizacyjna

**Rejestr ryzyk / Monitorowanie/Raportowanie**

**Informacja (kwartalna/półroczna\*)**

Lp.	Cel strategiczny	Cel szczegółowy/operacyjny/procesu <sup>^</sup>	Ryzyko	Poziom istotności ryzyka	Czy doszło do zmian w poziomie ryzyka (jeżeli tak wskazać nowy poziom)		Zaplanowane działania w celu obniżenia ryzyka	Jakie zrealizowano działania mające na celu obniżenie ryzyka oraz czy podjęte działania są skuteczne?  (zaznaczyć skuteczne/nieskuteczne)		Właściciel ryzyka
					Tak/Nie	Poziom		8 Zrealizowane działania	9 Skuteczne/nieskuteczne	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
							1. 2. 3.			
							1. 2. 3.			
Ryzyka w ramach podległych obszarów (np. dotyczące zadań z regulaminu organizacyjnego nieuwjętych we wskazanych celach, wszystkich wykorzystywanych aktywów informacyjnych i informatycznych, czynności przetwarzania danych osobowych itp.)										
OBSZAR/ZADANIE/CZYNNOŚĆ PRZETWARZANIA										

.....  
 Data

Akceptujący:

.....

\*niewłaściwe skreślić

<sup>^</sup>proces dotyczy procesów określonych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Kielcach

.....  
 Podpis dyrektora