

.....

Wydział/

jednostka organizacyjna

Rejestr ryzyk / Monitorowanie/Raportowanie
Informacja (kwartalna/półroczna*)

Lp.	Cel operacyjny	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		7 Zrealizowane działania	8 Skuteczne/nieskuteczne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9
						1. 2. 3.			
						1. 2. 3.			
						1. 2.			
						1. 2.			
						1. 2.			

.....

Data

.....

Podpis dyrektora

*niewłaściwe skreślić