

## Wydziałowy rejestr ryzyka

Nazwa komórki organizacyjnej oraz jej symbol:.....

<b>Numer ryzyka</b>	<b>Zadania/Cele i ich ryzyka/kategoria ryzyka/ właściciel ryzyka</b>	<b>Przyczyny</b>	<b>Skutki</b>	<b>Istniejące mechanizmy kontrolne</b>	<b>Proponowane mechanizmy kontrolne</b>	<b>Punktowa ocena ryzyka nieodłącznego</b>	<b>Punktowa ocena ryzyka rezyduального</b>	<b>Imię i nazwisko, stanowisko, pracownika odpowiedzialnego za wdrożenie mechanizmów kontroli wewnętrznej</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>