

## Kwestionariusz zarządzania ryzykiem

Nazwa jednostki organizacyjnej Uczelni

| Cele i zadania<br>jednostki<br>organizacyjnej<br>Uczelni | Identyfikacja<br>ryzyka | Analiza ryzyka |                         | Reakcja na<br>ryzyko | Nadzór<br>i monitorowanie |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
|  |                         | Wpływ          | Prawdo-<br>podobieństwo |                      |                           |
| 1  | 2                       | 3              | 4                       | 5                    | 6                         |
|  |                         |                |                         |                      |                           |

.....  
data sporządzenia

.....  
podpis i pieczęć osoby sporządzającej

### Instrukcja:

1. Należy wpisać najważniejsze cele i zadania jednostki organizacyjnej.
2. Należy zidentyfikować ryzyka towarzyszące celom i zadaniom.
- 3 i 4. Należy dokonać analizy ryzyka, czyli wpływu zidentyfikowanego ryzyka na działanie jednostki wpisując odpowiednią wagę wpływu oraz określić wagę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.

| Wpływ         | Waga wpływu |
|---------------|-------------|
| Nieznaczny    | 1           |
| Mały          | 2           |
| Średni        | 3           |
| Poważny       | 4           |
| Katastrofalny | 5           |

| Prawdopodobieństwo | Waga<br>prawdopodobieństwa |
|--------------------|----------------------------|
| Rzadkie            | 1                          |
| Mało prawdopodobne | 2                          |
| Średnie            | 3                          |
| Prawdopodobne      | 4                          |
| Prawie pewne       | 5                          |

5. Należy określić działania, które zostały podjęte lub, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu, np.: wdrożenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych.
6. Należy wpisać, w jaki sposób monitorowane jest zidentyfikowane ryzyko.