

Załącznik nr 1

REJESTR RYZYKA STRATEGICZNEGO

Na rok:

.....
pieczęć jednostki /uczelni.....
(kolejny rok kalendarzowy).....
(NAZWA PIONU/DZIAŁ/JEDNOSTKI/KOMÓRKA)

Lp.	Priorytet strategiczny	Uszczegółowienie priorytetu strategicznego	Opis ryzyka (zagrożenia) (ryzyko - przyczyna- skutek)			Kategorie ryzyka	Istniejące mechanizmy kontrolne	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Skutki /oddziaływanie	Poziom istotności ryzyka	Czy ryzyko jest na akceptowalnym poziomie TAK/NIE	Reakcja na ryzyko	Osoba zarządzająca ryzykiem	Plan postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym (Wypełnić tylko w przypadku ryzyka nieakceptowalnego.)		
			Ryzyko	Przyczyna	Skutek									Działania zaradcze/naprawcze*	Termin podjęcia działań (dzień, miesiąc, rok)	Planowany koszt (jeżeli dotyczy)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

.....
data i podpis osoby sporządzającej/ kierownika*.....
data i podpis osoby nadzorującej

*niepotrzebne skreślić

OBJASNIENIE:

- Priorytet strategiczny zawarty w Strategia Rozwoju PWSZ w Głogowie na lata 2019-2023
- Odniesienie do zapisów jak rozumiemy i co chcemy osiągnąć w ramach realizacji priorytetu strategicznego
- Ryzyko - możliwość zaistnienia zdarzenia w wyniku działania lub zaniechania, które będzie miało negatywny wpływ na osiągnięcie założonych celów Priorytetów Strategicznych
- Przyczyna/czynnik ryzyka - okoliczności, stan prawny, stan faktyczny, działania, zaniechanie działania, wydarzenia zewnętrzne oraz wewnętrzne, które mogą, ale nie muszą wywołać ryzyko.
- Skutki (oddziaływanie) ryzyka - możliwe skutki lub konsekwencje dla uczelni oceniane po uwzględnieniu stosowanych mechanizmów kontrolnych, takie jak niekorzystne skutki finansowe, utrata reputacji/wizerunku, niekorzystne zdarzenia lub opóźnienia, jedna ze składowych niezbędnych do określenia istotności ryzyka.
- Kategorie ryzyka należy określić przy pomocy tabeli nr 1 § 15 zarządzenia
- Mechanizm kontroli - element systemu zarządzania, zasady określone przez przepisy prawa, procedury, faktyczne działania, które mają ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka lub jego skutki (oddziaływanie).
- Określenie prawdopodobieństwa (należy wpisać cyfrą) w skali od 1 do 5, przy pomocy tabeli 3 w § 18 zarządzenia
- Określenie skutków (należy wpisać cyfrą) w skali od 1 do 5 - przy pomocy tabeli 2 w § 17 zarządzenia, pomocą są elementy, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu skutków.
- Poziom istotności ryzyka to iloczyn ocen z kolumn 8 i 9. Istotność ryzyka określana jest na podstawie mapy ryzyka, tabela nr 5 w § 19 zarządzenia
- Ryzyko na poziomie 1-9 akceptowalne, ryzyko na poziomie 10-25 nieakceptowalne
- Dla ryzyka niskiego należy wybrać "nie wymagane", a dla ryzyka średniego, wysokiego i bardzo wysokiego jeden z pozostałych czterech sposobów reakcji na ryzyko. Wybór reakcji na ryzyko opisuje § 20 zarządzenia
- Osoby zarządzające ryzykiem - określone w informacjach ogólnych zarządzenia
- Działania zaradcze - zaprojektowane działania, wdrażane w przypadku ryzyka na nieakceptowalnym poziomie, mające na celu zredukowanie istotności ryzyka do poziomu akceptowalnego. Działania te powinny być zaplanowane w czasie z uwzględnieniem kosztów ich wdrożenia. Działania naprawcze przygotowuje się dla ryzyka, które się zmateriałizowało.
- Działania te są podjętym w celu wyeliminowania przyczyn niezgodności i zapobieganie powtórному wystąpieniu.
- Termin wdrożenia działań zaradczych/naprawczych dzień, miesiąc, rok.
- Planowany koszt - jeśli dotyczy wydatkowania środków pieniężnych.

REJESTR RYZYKA OPERACYJNEGO

Na rok:

.....
pieczęć jednostki/uczelni.....
(kolejny rok kalendarzowy).....
(NAZWA PIONU/DZIAŁU/JEDNOSTKI/KOMÓRKI)*

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Zadanie	Opis ryzyka(zagrożenie/ utraty szansy) (ryzyko - przyczyna- skutek)			Kategorie ryzyka	Istniejące mechanizmy kontrolne	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Skutki /oddziaływanie	Poziom istotności ryzyka	Czy ryzyko jest na akceptowalnym poziomie TAK/NIE	Reakcja na ryzyko	Osoba zarządzająca ryzykiem	Plan postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym (Wypełnić tylko w przypadku ryzyka nieakceptowalnego.)		
			Ryzyko	Przyczyna	Skutek									Działania zaradcze/ naprawcze*	Termin podjęcia działań (dzień, miesiąc, rok)	Planowany koszt (jeżeli dotyczy)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

.....
data i podpis osoby sporządzającej/ kierownika*.....
data i podpis osoby nadzorującej

*niepotrzebne skreślić

OBJAŚNIENIE:

- Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym w PWSZ w Głogowie
- Zadania jednostki określone w Statucie, Regulaminie organizacyjnym PWSZ w Głogowie lub innych przepisach wewnętrznych określających zadania jednostek organizacyjnych.
- Ryzyko - możliwość zaistnienia zdarzenia w wyniku działania lub zaniechania, które będzie miało negatywny wpływ na osiągnięcie założonych zadań określonych w Statucie, Regulaminie lub innych regulacjach wewnętrznych
- Przyczyna/czynnik ryzyka – okoliczności, stan prawny, stan faktyczny, działania, zaniechanie działania, wydarzenia zewnętrzne oraz wewnętrzne, które mogą, ale nie muszą wywołać ryzyko.
- Skutki (oddziaływanie) ryzyka – możliwe skutki lub konsekwencje dla uczelni oceniane po uwzględnieniu stosowanych mechanizmów kontrolnych, takie jak niekorzystne skutki finansowe, utrata reputacji/wizerunku, niekorzystne zdarzenia lub opóźnienia, jedna ze składowych niezbędnych do określenia istotności ryzyka.
- Kategorie ryzyka należy określić przy pomocy tabeli nr 1 § 15 zarządzenia
- Mechanizm kontrolny – element systemu zarządzania, zasady określone przez przepisy prawa, procedury, faktyczne działania, które mają ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka lub jego skutki (oddziaływanie).
- Określenie prawdopodobieństwa (należy wpisać cyfrą) w skali od 1 do 5, przy pomocy tabeli 3 w § 18 zarządzenia
- Określenie skutków (należy wpisać cyfrą) w skali od 1 do 5 - przy pomocy tabeli 2 w § 17 zarządzenia, pomocą są elementy, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu skutków.
- Poziom istotności ryzyka to iloczyn ocen z kolumn 8 i 9. Istotność ryzyka określana jest na podstawie mapy ryzyka, tabela nr 5 w § 19 zarządzenia
- Ryzyka na poziomie 1-9 akceptowalne, ryzyko na poziomie 10-25 nieakceptowalne
- Dla ryzyka niskiego należy wybrać "nie wymagane", a dla ryzyka średniego, wysokiego i bardzo wysokiego jeden z pozostałych czterech sposobów reakcji na ryzyko. Wybór reakcji na ryzyko opisuje § 20 zarządzenia
- Osoby zarządzające ryzykiem - określone w Informacjach ogólnych zarządzenia
- Działania zaradcze – zaprojektowane działania, wdrażane w przypadku ryzyka na nieakceptowalnym poziomie, mające na celu zredukowanie istotności ryzyka do poziomu akceptowalnego. Działania te powinny być zaplanowane w czasie z uwzględnieniem kosztów ich wdrożenia. Działania naprawcze przygotowywane są dla ryzyka, które się zmaterializowało. Działania te są podejmowane w celu wyeliminowania przyczyn niezgodności i zapobieganie powtórnemu wystąpieniu.

15 Termin wdrożenia działań zaradczych/naprawczych dzień, miesiąc, rok.

16 Planowany koszt - jeśli dotyczy wydatkowania środków pieniężnych.

REJESTR RYZYKA PROJEKTU

Na rok:

.....
pieczęć jednostki/uczelnii.....
(kolejny rok kalendarzowy).....
(Nazwa projektu i numer)

L.p.	Zadanie	Opis ryzyka /zagrożenia (ryzyko - przyczyna- skutek)			Kategorie ryzyka	Istniejące mechanizmy kontrolne	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Skutki /oddziaływanie	Poziom istotności ryzyka	Czy ryzyko jest na akceptowalnym poziomie TAK/NIE	Reakcja na ryzyko	Osoba zarządzająca ryzykiem	Plan postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym (Wypełnić tylko w przypadku ryzyka nieakceptowalnego.)		
		Ryzyko	Przyczyna	Skutek									Działania zaradcze/ naprawcze*	Termin podjęcia działań (dzień, miesiąc, rok)	Planowany koszt (jeżeli dotyczy)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

.....
data i podpis osoby sporządzającej/kierownika*.....
data i podpis osoby nadzorującej

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NIEAKCEPTOWALNYM STRATEGICZNYM

Na rok:

.....
pieczęć jednostki/uczelnii.....
(kolejny rok kalendarzowy).....
(NAZWA PIONU/DZIAŁ/JEDNOSTKI/KOMÓRKI)*

Lp.	Priorytet strategiczny	Uszczegółowienie priorytetu strategicznego	Opis ryzyka (zagrożenia) (ryzyko - przyczyna- skutek)			Kategorie ryzyka	Postępowania z ryzykiem nieakceptualnym			Ocena ryzyka po wprowadzeniu działań zaradczych			Czy ryzyko jest na akceptualnym poziomie TAK/NIE	Reakcja na ryzyko.	Osoba zarządzająca ryzykiem	Czy ryzyko się zmateriałowalo (wystąpiło) TAK/NIE	Opis zrealizowanych i planowanych działań naprawczych (jeżeli zaznaczono w kolumnie 16 odpowiedz- TAK)
			Ryzyko	Przyczyna	Skutek		Wprowadzone działania zaradcze	Termin podjętych działań (dzień, miesiąc, rok)	Poniesiony koszt (jeżeli dotyczy)	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Skutki /oddziaływanie	Poziom istotności ryzyka					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

.....
data i podpis osoby sporządzającej kierownika*.....
data i podpis osoby nadzorującej

*niepotrzebne skreślić

OBJAŚNIENIE:

- Priorytet strategiczny zawarty w Strategia Rozwoju PWSZ w Głogowie na lata 2019-2023
- Odniesienie do zapisów jak rozumiemy i co chcemy osiągnąć w ramach realizacji priorytetu strategicznego
- Ryzyko - możliwość zaistnienia zdarzenia w wyniku działania lub zaniechania, które będzie miało negatywny wpływ na osiągnięcie założonych celów priorytetów strategicznych
- Przyczyna/czynnik ryzyka – okoliczności, stan prawny, stan faktyczny, działania, zaniechanie działania, wydarzenia zewnętrzne oraz wewnętrzne, które mogą, ale nie muszą wywołać ryzyko.
- Skutki (oddziaływanie) ryzyka – możliwe skutki lub konsekwencje dla Uczelni oceniane po uwzględnieniu stosowanych mechanizmów kontrolnych, takie jak niekorzystne skutki finansowe, utrata reputacji/wizerunku, niekorzystne zdarzenia lub opóźnienia, jedna ze składowych niezbędnych do określenia istotności ryzyka.
- Kategorie ryzyka należy określić przy pomocy tabeli nr 1 § 15 zarządzenia
- Działania zaradcze – zapropjkowane działania, wdrażane w przypadku ryzyk na nieakceptualnym poziomie, mające na celu zredukowanie istotności ryzyka do poziomu akceptualnego. Działania te powinny być zaplanowane w czasie z uwzględnieniem kosztów ich wdrożenia. Działania naprawcze przygotowywane są dla ryzyka, które się zmateriałowalo. Działania te są podejmowane w celu wyeliminowania przyczyn niezgodności i zapobieganie ponownemu wystąpieniu.
- Termin wdrożenia działań zaradczych naprawczych dzień, miesiąc, rok
- Planowany koszt - jeśli dotyczy wydatkowania środków pieniężnych.
- Określenie prawdopodobieństwa (należy wpisać cyfrą) w skali od 1 do 5, przy pomocy tabeli 3 w § 18 zarządzenia.
- Określenie skutków (należy wpisać cyfrą) w skali od 1 do 5 - przy pomocy tabeli 2 w § 17 zarządzenia, pomocą są elementy, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu skutków.
- Poziom istotności ryzyka to iloczyn ocen z kolumn 10 i 11. Istotność ryzyka określana jest na podstawie mapy ryzyka, tabela nr 5 w § 19 zarządzenia
- Ryzyka na poziomie 1-9 akceptualne, ryzyko na poziomie 10-25 nieakceptualne
- Dla ryzyka niskiego należy wybrać "nie wymagane", a dla ryzyka średniego, wysokiego i bardzo wysokiego jeden z pozostałych czterech sposobów reakcji na ryzyko. Wybór reakcji na ryzyko opisuje tabela 7 § 20 zarządzenia
- Osoby zarządzające ryzykiem - określone w Informacjach ogólnych zarządzenia
- Ryzyko zmateriałowane – następuje w wyniku wystąpienia zdarzenia lub zaniechania, po którym zidentyfikowany został negatywny skutek wystąpienia ryzyka
- Komentarz zindywidualizowany

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NIEAKCEPTOWALNYM OPERACYJNYM

Na rok:

.....
pieczęć jednostki/uczelnii.....
(kolejny rok kalendarzowy).....
(NAZWA PIONU/DZIAŁ/JEDNOSTKI/KOMÓRKI)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Zadanie	Opis ryzyka (zagrożenia) (ryzyko - przyczyna - skutek)			Kategorie ryzyka	Postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym			Ocena ryzyka po wprowadzeniu działań zaradczych			Czy ryzyko jest na akceptowalnym poziomie TAK/NIE	Reakcja na ryzyko:	Osoba zarządzająca ryzykiem	Czy ryzyko się zmateriałizowało (wysłać TAK/NIE)	Opis zrealizowanych i planowanych działań naprawczych (jeżeli zamieszczono w kolumnie 16 odpowiedz- TAK)
			Ryzyko	Przyczyna	Skutek		Wprowadzone działania zaradcze	Termin podjętych działań (dzień, miesiąc, rok)	Poniesiony koszt (jeżeli dotyczy)	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Skutki oddziaływani e	Poziom istotności ryzyka					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

.....
data i podpis osoby sporządzającej/kierownika*.....
data i podpis osoby nadzorującej

*niepotrzebne skreślić

OBJAŚNIENIE:

- Wypisać nazwę jednostki organizacyjnej
- Zadania jednostki określone w Statucie, Regulaminie organizacyjnym PWSZ w Głogowie lub zarządzenia Rektora
- Ryzyko - możliwość zaistnienia zdarzenia w wyniku działania lub zaniechania, które będzie miało negatywny wpływ na osiągnięcie założonych celów priorytetów strategicznych
- Przyczyna/czynnik ryzyka - okoliczności, stan prawny, stan faktyczny, działania, zaniechanie działania, wydarzenia zewnętrzne oraz wewnętrzne, które mogą, ale nie muszą wywołać ryzyko.
- Skutki (oddziaływanie) ryzyka - możliwe skutki lub konsekwencje dla uczelni oceniane po uwzględnieniu stosowanych mechanizmów kontrolnych, takie jak niekorzystne skutki finansowe, utrata reputacji/wizerunku, niekorzystne zdarzenia lub opóźnienia, jedna ze składowych niezbędnych do określenia istotności ryzyka.
- Kategorie ryzyka należy określić przy pomocy tabeli nr 1 § 15 zarządzenia
- Działania zaradcze - zaprojektowane działania, widoczne w przypadku ryzyk w nieakceptowalnym poziomie, mające na celu zredukowanie istotności ryzyka do poziomu akceptowalnego. Działania te powinny być zaplanowane w czasie z uwzględnieniem kosztów ich wdrożenia. Działania naprawcze przygotowywane są dla ryzyka, które się zmateriałizowało. Działania te są podejmowane w celu wyeliminowania przyczyn niezgodności i zapobieganie ponownemu wystąpieniu.
- Termin wdrożenia działań zaradczych (naprawczych) dzień, miesiąc, rok
- Planowany koszt - jeśli dotyczy wydatkowania środków pieniężnych.
- Określenie prawdopodobieństwa (należy wpisać cyfrą) w skali od 1 do 5, przy pomocy tabeli 3 § 18 zarządzenia.
- Określenie skutków (należy wpisać cyfrą) w skali od 1 do 5 - przy pomocy tabeli 2 § 17 zarządzenia, pomocą są elementy, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu skutków.
- Poziom istotności ryzyka to iloczyn ocen z kolumn 10 i 11. Istotność ryzyka określana jest na podstawie mapy ryzyka, tabela nr 5 § 19 zarządzenia.
- Ryzyka na poziomie 1-9 akceptowalne, ryzyko na poziomie 10-25 nieakceptowalne
- Dla ryzyka niskiego należy wybrać "nie wymagane", a dla ryzyka średniego, wysokiego i bardzo wysokiego jeden z pozostałych czterech sposobów reakcji na ryzyko. Wybór reakcji na ryzyko opinaje § 20 zarządzenia.
- Osoby zarządzające ryzykiem - określone w Informacjach ogólnych zarządzenia.
- Ryzyko zmateriałizowane - następuje w wyniku wystąpienia zdarzenia lub zaniechania, po którym zidentyfikowany został negatywny skutek wystąpienia ryzyka
- Komentarz zindywidualizowany.

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NIEAKCEPTOWALNYM PROJEKTU

Na rok:

pieczęć jednostki/uczelnii

(kolejny rok kalendarzowy)

(Nazwa projektu- numer)*

Lp.	Cel projektu	Zadanie	Opis ryzyka (zagrożenia) (ryzyko - przyczyna- skutek)			Kategorie ryzyka	Postępowania z ryzykiem nieakceptualnym			Ocena ryzyka po wprowadzeniu działań zaradczych			Czy ryzyko jest na akceptowalnym poziomie TAK/NIE	Reakcja na ryzyko:	Osoba zarządzająca ryzykiem	Czy ryzyko się zmaterializowało (wystąpiło) TAK/NIE	Opis zrealizowanych i planowanych działań naprawczych (jeżeli zamieszczono w kolumnie 16 odpowiedz- TAK)
			Ryzyko	Przyczyna	Skutek		Wprowadzone działania zaradcze	Termin podjętych działań (dzień, miesiąc, rok)	Poniesiony koszt (jeżeli dotyczy)	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Skutki oddziaływani e	Poziom istotności ryzyka					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

data i podpis osoby sporządzającej kierownika*

data i podpis osoby nadzorującej

*niepotrzebne skreślić

OBJAŚNIENIE:

- Cel sformułowane w harmonogramie projektu.
- Zadania zawarte w harmonogramie projektu.
- Ryzyko - możliwość zaistnienia zdarzenia w wyniku działania lub zaniechania, które będzie miało negatywny wpływ na osiągnięcie założonych celów i realizację zadań projektów.
- Przyczyna/czynnik ryzyka – okoliczności, stan prawny, stan faktyczny, działania, zaniechanie działania, wydarzenia zewnętrzne oraz wewnętrzne, które mogą, ale nie muszą wywołać ryzyko.
- Skutki (oddziaływanie) ryzyka – możliwe skutki lub konsekwencje dla uczelni oceniane po uwzględnieniu stosowanych mechanizmów kontrolnych, takie jak niekorzystne skutki finansowe, utrata reputacji/wizerunku, niekorzystne zdarzenia lub opóźnienia, jedna ze składowych niezbędnych do określenia istotności ryzyka.
- Kategorie ryzyka należy określić przy pomocy tabeli nr 1 § 15 zarządzenia
- Działania zaradcze – zaprojektowane działania, widoczne w przypadku ryzyk w nieakceptowalnym poziomie, mające na celu zredukowanie istotności ryzyka do poziomu akceptowalnego. Działania te powinny być zaplanowane w czasie z uwzględnieniem kosztów ich wdrożenia. Działania naprawcze przygotowywane są dla ryzyka, które się zmaterializowało. Działania te są podejmowane w celu wyeliminowania przyczyn niezgodności i zapobieganie powtórnemu wystąpieniu.
- Termin wdrożenia działań zaradczych (naprawczych) działań, miesiąc, rok
- Planowany koszt - jeśli dotyczy wydatkowania środków pieniężnych.
- Określenie prawdopodobieństwa (należy wpisać cyfrą) w skali od 1 do 5, przy pomocy tabeli 3 § 18 zarządzenia.
- Określenie skutków (należy wpisać cyfrą) w skali od 1 do 5 - przy pomocy tabeli 2 § 17 zarządzenia, pomocą są elementy, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu skutków.
- Poziom istotności ryzyka to iloczyn ocen z kolumn 10 i 11. Istotność ryzyka określana jest na podstawie mapy ryzyka, tabela nr 2 § 19 zarządzenia.
- Ryzyka na poziomie 1-9 akceptowalne, ryzyko na poziomie 10-25 nieakceptowalne.
- Dla ryzyka niskiego należy wybrać "nie wymagane", a dla ryzyka średniego, wysokiego i bardzo wysokiego jeden z pozostałych czterech sposobów reakcji na ryzyko. Wybór reakcji na ryzyko opisuje § 20 zarządzenia.
- Osoby zarządzające ryzykiem - określone w Informacjach ogólnych zarządzenia.
- Ryzyko zmaterializowane – następuje w wyniku wystąpienia zdarzenia lub zaniechania, po którym zidentyfikowany został negatywny skutek wystąpienia ryzyka
- Komentarz zindywidualizowany