

## REJESTR RYZYKA STRATEGICZNEGO

Załącznik nr 1

.....  
(kolejny rok kalendarzowy).....  
(NAZWA PIONU/DZIAŁ/JEDNOSTKI/KOMÓRKI)\*

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
							tt									

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

\*niepotrzebne skreślić

## OBJASNIENIE:

- Priorytet strategiczny zawarty w Strategii Rozwoju PWSZ w Głogowie na lata 2019-2023
- Odniesienie do zapisów jak rozumiany 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 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
- 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 przygotowywane są dla ryzyka, które się zmaterializowało. Działania te są podejmowane w celu wyeliminowania przyczyn niezgodności i zapobieganie powtórzeniu wystąpienia.
- Termin wdrożenia działań zaradczych/ naprawczych/ dzień, miesiąc, rok.
- Planowany koszt - jeśli dotyczy wydatkowania środków pieniężnych.

## REJESTR RYZYKA OPERACYJNEGO

.....  
pieczęć jednostki/uczelnia.....  
(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\*

\*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

13 Osoby zarządzające ryzykiem - określone w Informacjach ogólnych zarządzenia

14 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. Działanie 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/uczelni.....  
(kolejny rok kalendarzowy).....  
(Nazwa projektu i numer)

L.p.	Zadanie	Opis ryzyka /zagrożenia (ryzyko - przyczyna- skutek)			Kategorie ryzyka	Istniejące mechanizmy kontrolne	Prawdopodobierstwo 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 ZARZĄDANIA RYZYKIEM NIEAKCEPTOWALNYM STRATEGICZNYM

Załącznik nr 4

.....  
(kolejny rok kalendarzowy)

.....  
(NAZWA PIONU/DZIAŁ/JEDNOSTKI/KOMÓRKI)\*

Lp.	Priorytet strategiczny	Uszczegółowienie priorytetu strategicznego	Opis ryzyka (zagrożenia) <i>(ryzyko - przyczyna- skutek)</i>			Kategorie ryzyka	Postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym (dzień/miesiąc/rok)			Ocena ryzyka po wprowadzeniu działań zaradczych			Czy ryzyko 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 zamierzono w kolumnie 16 odpowiedz TAK)
			Ryzyko	Przyczyna	Skutek		Wprowadzone działania zaradcze	Termin podjętych działań	Poniesiony koszt <i>(jeżeli dotyczy)</i>	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Skutki /oddziaływanie	Poziom istotności ryzyka					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	

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

.....  
data i podpis osoby nadzorującej

\*niepotrzebne skreślić

**OBJASNIENIE:**

- 1 Priorytet strategiczny zawarty w Strategii Rozwoju PWSZ w Głogowie na lata 2019-2023
- 2 Odniesienie do zapisów jak rozumiemy i co chcemy osiągnąć w ramach realizacji priorytetu strategicznego
- 3 Ryzyko - możliwość zaistnienia zdarzenia w wyniku działania lub zaniechania, które będzie miało negatywny wpływ na osiągnięcie założonych celów priorytetów strategicznych
- 4 Przyczyna/czynnik ryzyka – okolicości, stan prawny, stan faktyczny, działania, zaniechania, wydarzenia zewnętrzne oraz wewnętrzne, które mogą, ale nie muszą wywołać ryzyko.
- 5 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 niezbytnych do określenia istotności ryzyka.
- 6 Kategorie ryzyka należy określić przy pomocy tabeli nr 1 § 15 zarządzenia
- 7 Działania zaradcze – zaprojektowane działania, wdrażane w przypadku ryzyk 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.
- 8 Termin wdrożenia działań zaradczych/ naprawczych dzień, miesiąc, rok
- 9 Planowany koszt - jeżeli dotyczy wydatkowania środków pieniężnych
- 10 Określenie prawdopodobieństwa (należy wpisać cyfrą) w skali od 1 do 5, przy pomocy tabeli 3 w § 18 zarządzenia.
- 11 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.
- 12 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
- 13 Ryzyka na poziomie 1-9 akceptowalne, ryzyko na poziomie 10-25 nieakceptowalne
- 14 Dla ryzyka niskiego należy wybrać "nie wymagane", a dla ryzyka średniego i bardzo wysokiego jeden z pozostałych czterech sposobów reakcji na ryzyko. Wybór reakcji na ryzyko opiuaje tabela 7 § 20 zarządzenia
- 15 Osoby zarządzające ryzykiem - określone w Informacjach ogólnych zarządzenia
- 16 Ryzyko zmaterializowane – następuje w wyniku wystąpienia zdarzenia lub zaniechania, po którym zidentyfikowany został negatywny skutek wystąpienia ryzyka
- 17 Komentarz zindywidualizowany



## SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NIEAKCEPTOWALNYM OPERACYJNYM

Załącznik nr 5

.....  
(kolejny rok kalendarzowy)

.....  
(NAZWA PIONU/DZIAŁ/JEDNOSTKI/KOMÓRKI)\*

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Zadania	Opis ryzyka (zagrożenia) <i>(ryzyko - przyczyna - skutek)</i>			Kategorie ryzyka	Postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym			Ocena ryzyka po wprowadzeniu działań zaradczych			Czy ryzyko 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 zamierzono w kolumnie 16 odpowiedź- TAK)
			Ryzyko	Przyczyna	Skutek		Wprowadzone działania zaradcze	Termin podjętych działań	Poniesiony koszt <i>(jeżeli dotyczy)</i>	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

**OBJASNIENIE:**

- 1 Wpisać nazwę jednostki organizacyjnej
- 2 Zadania jednostki określone w Statucie, Regulaminie organizacyjnym PWSZ w Głogowie lub zarządzeniach Rektora
- 3 Ryzyko - możliwość zaistnienia zdarzenia w wyniku działania lub zaniechania, które będzie miało negatywny wpływ na osiągnięcie założonych celów /priorytetów strategicznych
- 4 Przyczyna/czynnik ryzyka - okoliczności, stan prawny, stan faktyczny, działania, zaniechanie działania, wydarzenia zewnętrzne oraz wewnętrzne, które mogą, ale nie muszą wywołać ryzyko.
- 5 Skutki (oddziaływanie) ryzyka - możliwe skutki lub konsekwencje dla uczelni oceniane po uwzględnieniu stosowanych mechanizmów kontrolnych, takie jak niekorzystne skutki finansowe, utrata reputacji/wizerunku, niekorzystne skutki opóźnienia, jedna ze składowych niezbędnych do określenia istotności ryzyka.
- 6 Kategorie ryzyka należy określić przy pomocy tabel nr 1 § 15 zarządzenia
- 7 Działania zaradcze - zaprojektowane działania, wdrażane w przypadku ryzyk 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.
- 8 Termin wdrożenia działań zaradczych/ naprawczych dzień, miesiąc, rok
- 9 Planowany koszt - jeśli dotyczy wydatkowania środków pieniężnych.
- 10 Określenie prawdopodobieństwa (należy wpisać cyfrą) w skali od 1 do 5, przy pomocy tabel 3 § 18 zarządzenia.
- 11 Określenie skutków (należy wpisać cyfrą) w skali od 1 do 5 - przy pomocy tabel 2 § 17 zarządzenia, pomocą są elementy, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu skutków.
- 12 Poziom istotności ryzyka to iloczyn ocen z kolumn 10 i 11. Istotność ryzyka określana jest na podstawie mapy ryzyka, tabela nr 5 § 19 zarządzenia.
- 13 Ryzyka na poziomie 1-9 akceptowalne, ryzyko na poziomie 10-25 nieakceptowalne
- 14 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.
- 15 Osoby zarządzające ryzykiem - określone w Informacjach ogólnych zarządzenia.
- 16 Ryzyko zmaterializowane - następuje w wyniku wystąpienia zdarzenia lub zaniechania, po którym zidentyfikowany został negatywny skutek wystąpienia ryzyka
- 17 Komentarz zindywidualizowany.

## SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NIEAKCEPTOWALNYM PROJEKTU

Na rok:

Załącznik nr 6

.....  
(kolejny rok kalendarzowy)

.....  
(Nazwa projektu- numer)\*

Lp.	Cel projektu	Zadanie	Opis ryzyka (zagrożenia) <i>(ryzyko - przyczyna- skutek)</i>			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 zmaterializowało (wystąpił) TAK/NIE	Opis zrealizowanych i planowanych działań naprawczych (jeżeli zamierzono w kolumnie 16 odpowiedź- TAK)
			Ryzyko	Przyczyna	Skutek		Wprowadzone działania zaradcze	Termin podjętych działań	Poniesiony koszt <i>(jeżeli dotyczy)</i>	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

### OBJASNIENIE:

- 1 Ccele sformułowane w harmonogramie projektu.
- 2 Zadania zawarte w harmonogramie projektu.
- 3 Ryzyko - możliwość zaistnienia zdarzenia w wyniku działania lub zaniechania, które będzie miało negatywny wpływ na osiągnięcie założonych celów i realizację zadań projektów.
- 4 Przyczyna/czynnik ryzyka - okoliczności, stan prawny, stan faktyczny, działania, zaniechanie działania, wydarzenia zewnętrzne oraz wewnętrzne, które mogą, ale nie muszą wywołać ryzyko.
- 5 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.
- 6 Kategorie ryzyka należy określić przy pomocy tabeli nr 1 § 15 zarządzenia
- 7 Działania zaradcze - zaprojektowane działania, wdrażane w przypadku ryzyk 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 przygotowujemy się dla ryzyka, które się zmaterializowało. Działania te są podejmowane w celu wyeliminowania przyczyn niezgodności i zapobieganie powtórnemu wystąpieniu.
- 8 Termin wdrożenia działań zaradczych/ naprawczych dzień, miesiąc, rok
- 9 Planowany koszt - jeśli dotyczy wydatkowania środków pieniężnych.
- 10 Określenie prawdopodobieństwa (należy wpisać cyfrą) w skali od 1 do 5, przy pomocy tabeli 3 § 18 zarządzenia.
- 11 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.
- 12 Poziom istotności ryzyka to iloczyn ocen z kolumn 10 i 11. Istotność ryzyka określana jest na podstawie mapy ryzyka, tabela nr 2 § 19 zarządzenia.
- 13 Ryzyka na poziomie 1-9 akceptowalne, ryzyko na poziomie 10-25 nieakceptowalne.
- 14 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.
- 15 Osoby zarządzające ryzykiem - określone w Informacjach ogólnych zarządzenia.
- 16 Ryzyko zmaterializowane - następuje w wyniku wystąpienia zdarzenia lub zaniechania, po którym zidentyfikowany został negatywny skutek wystąpienia ryzyka
- 17 Komentarz zindywidualizowany