

													TYLKO DLA RYZYK O ISTOTNOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ AKCEPTOWALNY POZIOM - 9				
Nr ryzyka	Skrót komórki organizacyjnej	Dokument źródłowy dla celu i zadania (P - Plan działalności MI, w pozostałych przypadkach pełna nazwa)	Cel <sup>1)</sup>	Zadanie <sup>2)</sup>	Opis zidentyfikowanego ryzyka	Data rejestracji ryzyka <sup>3)</sup> (dd.mm.rrrr)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność	Właściciel ryzyka <sup>4)</sup> (symbol komórki wewnętrznej)	Istniejące mechanizmy kontrolne <sup>5)</sup>	Typ reakcji na ryzyko <sup>6)</sup> (lista rozwijana)	Konieczne do podjęcia działania <sup>7)</sup>	Termin podjęcia działań <sup>8)</sup>	Skutki zmaterializowania się ryzyka	Plan na wypadek zmaterializowania się ryzyka <sup>9)</sup>	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

podpisano elektronicznie przez członków Zespołu ds. oceny ryzyka

1. Dyrektor BM
2. Dyrektor DK
3. Dyrektor DBI
4. Dyrektor BDG