

													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 ¹⁾	Zadanie ²⁾	Opis zidentyfikowanego ryzyka	Data rejestracji ryzyka ³⁾ (dd.mm.rrrr)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność	Właściciel ryzyka ⁴⁾ (symbol komórki wewnętrznej)	Istniejące mechanizmy kontrolne ⁵⁾	Typ reakcji na ryzyko ⁶⁾ (lista rozwijana)	Konieczne do podjęcia działania ⁷⁾	Termin podjęcia działań ⁸⁾	Skutki zmaterializowania się ryzyka	Plan na wypadek zmaterializowania się ryzyka ⁹⁾	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	