Załącznik Nr 5
do Polityki zarządzania ryzykiem
w Kuratorium Oświaty w Warszawie

WZÓR DOKUMENTOWANIA RYZYKA

Lp	Zadanie	Cel	Miernik	Wykonanie 20… r.	Plan 20.. .r.	Identyfikacja ryzyka				Analiza ryzyka				Odpowiedź na ryzyko		Właściciel ryzyka / Osoby odpowiedzialne za działanie	Data wykonania
Wydział / Delegatura ……						Numer identyfikacyjny ryzyka	Obszar ryzyka	Czynnik ryzyka	Opis ryzyka	Oddziaływanie ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Punktowa ocena ryzyka	Poziom ryzyka akceptowalnego	Funkcjonujące mechanizmy kontrolne	Planowane działania		