Załącznik nr 5 do Zasad kontroli zarządczej

Raport roczny z zarządzania ryzykiem na Wydziale/Dziale …….. w ramach kontroli zarządczej funkcjonującej w Politechnice Koszalińskiej w roku ……..

Lp.	Cel z pd	Zidentyfikowane ryzyko	Punktowa ocena ryzyka (iloczyn siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia	Czy ryzyko się zmaterializowało (tak/nie)	Opis podjętych działań |(jeżeli ryzyko się zmaterializowało)	Właściciel ryzyka, imię i nazwisko, funkcja, podpis