

Rejestr ryzyka na Wydziale/Dziale w ramach kontroli zarządczej funkcjonującej w Politechnice Koszalińskiej w roku

Część A – dotyczy głównych celów działalności Uczelni

Lp.	Cel z pd	Zidentyfikowane ryzyko	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Reakcja na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie)	Właściciel ryzyka Imię i nazwisko, funkcja i podpis
1						
2						
3						
4						
5						

Część B – dotyczy dodatkowych celów działalności Uczelni

Lp.	Cel z pd	Zidentyfikowane ryzyko	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Reakcja na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie)	Właściciel ryzyka Imię i nazwisko, funkcja i podpis
1						
2						
3						

Część C – dotyczy dodatkowych celów działalności Uczelni

Lp.	Cel z pd	Zidentyfikowane ryzyko	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Reakcja na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie)	Właściciel ryzyka Imię i nazwisko, funkcja i podpis
1						
2						
3						

Siła oddziaływania:

- 1) 1 oznacza oddziaływanie nieznaczne, nie mające znaczenia dla funkcjonowania Uczelni,
- 2) 2 oznacza oddziaływanie małe, powodująca małe zakłócenia w funkcjonowaniu Uczelni, nie mające wpływu na osiągnięcie celów Uczelni,
- 3) 3 oznacza oddziaływanie średnie, mogące skutkować zakłóceniem pracy Uczelni i powodować nieosiągnięcie celów działalności Uczelni w określonym zakresie,
- 4) 4 oznacza oddziaływanie poważne, mogące powodować stałe zagrożenie nieosiągnięcia celów działalności Uczelni,
- 5) 5 oznacza oddziaływanie katastrofalne dla wyznaczonych celów i zadań, olbrzymie zagrożenie dla osiągnięcia celów Uczelni, mogące skutkować utratą dobrego wizerunku Uczelni, zagrożenia życia ludzi, utratą znacznego majątku Uczelni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia:

- 1) 1 oznacza prawdopodobieństwo znikome, w zasadzie nie występujące, którego prawdopodobieństwo wystąpienia jest znikome i tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach,
- 2) 2 oznacza prawdopodobieństwo niskie, które prawdopodobnie nie wystąpi, jego potencjalne wystąpienie pozostanie bez wpływu na realizację celów Uczelni,
- 3) 3 oznacza prawdopodobieństwo średnie, mogące wystąpić, ale nie w najbliższym okresie (3 lat), mające wpływ na osiągnięcie celów Uczelni,
- 4) 4 oznacza prawdopodobieństwo wysokie, że ryzyko zagrazi osiągnięciom celów Uczelni w najbliższym roku kalendarzowym,
- 5) 5 oznacza prawdopodobieństwo bardzo wysokie, że zidentyfikowane ryzyko wystąpi na pewno w najbliższym roku kalendarzowym