Załącznik nr 5
do Procedury związanej
z zapewnieniem funkcjonowania
kontroli zarządczej w CCŚ

Nazwa komórki organizacyjnej.....

Kwestionariusz zarządzania ryzykiem na rok ....

Lp.	Cel	Zadanie służące realizacji celu	Opis ryzyka	Kategoria ryzyka	Właściciel ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (skala 1-5)	Siła oddziaływania ryzyka (skala 1-5)	Punktowa ocena ryzyka (iloczyn prawdopodobieństwa i siły oddziaływania)	Reakcja na ryzyko		Termin wykonania
									Stosowane aktualnie mechanizmy kontrolne	Planowane działania doskonalące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											

.....
(data sporządzenia informacji)

.....

(podpis kierownika komórki organizacyjnej/osoby na samodzielnym stanowisku)