Załącznik nr 6
do Procedury związanej
z zapewnieniem funkcjonowania
kontroli zarządczej w CCŚ

Rejestr ryzyk w Częstochowskim Centrum Świadczeń w Częstochowie roku ....

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)