Załącznik nr 7
do Procedury związanej
z zapewnieniem funkcjonowania
kontroli zarządczej w CCŚ

Raport z zarządzania ryzykiem w Częstochowskim Centrum Świadczeń w Częstochowie w roku ....

Lp.	Cel	Zadanie służące realizacji celu	Opis ryzyka	Kategoria ryzyka	Właściciel ryzyka	Punktowa ocena ryzyka (iloczyn prawdopodobieństwa i siły oddziaływania)	Czy ryzyko się zmaterializowało (tak/nie)	Opis podjętych działań (w przypadku odpowiedzi Tak w kolumnie 8)	Opis planowanych działań
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1									
2									
3									

.....

(data sporządzenia)

.....

(podpis)