



PISMO OKÓLNE Nr 15/2013
Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie
z dnia 20.12.2013 r.

w sprawie: **wprowadzenia nowych formularzy do systemu kontroli zarządczej - zarządzania ryzykiem w Akademii Morskiej w Szczecinie**

§ 1.

1. Wprowadza się nowe formularze do identyfikacji i hierarchizacji ryzyka w Akademii Morskiej w Szczecinie:
 - 1) Arkusz ryzyka – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma okólnego,
 - 2) Hierarchizacja ryzyk. Raport – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma okólnego,
 - 3) Arkusz ryzyk standardowych – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego pisma okólnego.
2. Zarządzanie ryzykiem w roku akademickim 2013/2014 odbywa się z wykorzystaniem nowych formularzy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli właściciel ryzyka przed ogłoszeniem niniejszego pisma okólnego dokonał identyfikacji ryzyk na rok akademicki 2013/2014 z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, może w tym roku nie stosować nowych formularzy, jeżeli uzna to za niecelowe.

Z up. REKTORA

PROREKTOR
ds. Nauki

dr hab. inż. Artur Berger, prof. nadzw. AM

ARKUSZ RYZYKA
do Planu działalności na rok/.....
Uczelni w części Nauka/Nauczanie*

Właściciel ryzyka:
(zespół/jednostka organizacyjna)

Nr celu/ zadania	Opis celu/zadania:			
Zidentyfikowane ryzyka				
Ryzyko nr ...1..	Opis ryzyka		Poziom dopuszczalnego ryzyka:	
	Analiza ryzyka	Wpływ (1-3 pkt.)	Prawdopodobieństwo (1-3 pkt.)	Ocena ryzyka (wpływ x prawdopodobieństwo)
	1. W dniu sporządzenia arkusza			
	2. W dniu			
	3. W dniu			
	Skutki wystąpienia ryzyka	1.	2.	3.
	Reakcja na ryzyko	1..tolerowanie*	2. przeniesienie*	3. wycofanie się*
	4. przeciwdziałanie ryzyku *: 1) 2)			
Opis działań/zdarzeń, które wpłynęły na wzrost/spadek oceny ryzyka w ramach monitorowania:				
Ryzyko nr ..2..	Opis ryzyka		Poziom dopuszczalnego ryzyka:	
	Analiza ryzyka	Wpływ (1-3 pkt.)	Prawdopodobieństwo (1-3 pkt.)	Ocena ryzyka (wpływ x prawdopodobieństwo)
	1. W dniu sporządzenia arkusza			
	2. W dniu			
	3. W dniu			
	Skutki wystąpienia ryzyka	1.	2.	3.
	Reakcja na ryzyko	1..tolerowanie*	2. przeniesienie*	3. wycofanie się*
	4. przeciwdziałanie ryzyku *: 1) 2)			
Opis działań/zdarzeń, które wpłynęły na wzrost/spadek oceny ryzyka w ramach monitorowania:				

HIERARCHIZACJA RYZYK / RAPORT

(w ujęciu dynamicznym)

Rok/.....

Jednostka organizacyjna

I. Okres od wypełnienia formularza

Wpływ			
	Prawdopodobieństwo		

II. Okres od

Wpływ			
	Prawdopodobieństwo		

Załącznik nr 3 do pisma okólnego nr 15/2013
Rektora AM w Szczecinie z dnia 20.12.2013 r.

ARKUSZ RYZYK STANDARDOWYCH (LISTA KONTROLNA)

DLA ZADAŃ

Właściciel ryzyk:

[illegible]