

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 13/2019

Lp.	Zdefiniowane ryzyko	Dotyczy obszaru ryzyka i celu	Prawdopodobieństwo ryzyka w skali 1 - 5	Prawdopodobne skutki ryzyka w skali 1 - 5	Istotność ryzyka iloczyn poz. 4x5	Reakcja na ryzyko T - tolerowanie D - działanie P - przeniesienie	Planowane mechanizmy kontrolne	Właściciel ryzyka
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Data sporządzenia .....

Przygotowała: .....

Sprawdził: ..... (Zespół ds. Kontroli Zarządczej)

Zatwierdził: ..... (Dyrektor Muzeum Regionalnego w Lubaniu)