

WERYFIKACJA STANOWISKOWA RYZYK

Lp.	Zdefiniowane ryzyko	Ocena punktowa ryzyka przed rozpoczęciem działania w skali 1 - 5	Prawdopodobieństwo ryzyka po zakończeniu działania w skali 1 - 5	Prawdopodobne skutki ryzyka po zakończeniu działania w skali 1 - 5	Istotność ryzyka po zakończeniu działania iloczyn poz. 4x5	Reakcja na ryzyko T - tolerowanie D - działanie P - przeniesienie	Zastosowane 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)