


Mapa ryzyka

Oddziaływanie ryzyka	bardzo wysokie (4)				
	wysokie (3)				
	umiarkowane (2)				
	niskie (1)				
		niskie (1)	umiarkowane (2)	wysokie (3)	bardzo wysokie (4)
prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka					

Objaśnienia – istotność ryzyka:

 ryzyko bardzo wysokie

 ryzyko wysokie

 ryzyko umiarkowane

 ryzyko niskie

Załącznik nr 3 do załącznika nr 5
do zarządzenia Rektora UAM nr 302/2022/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku

Wzór zgłoszenia zidentyfikowanych czynników ryzyka

Nazwa komórki organizacyjnej:			
Imię, nazwisko, stanowisko osoby zgłaszającej:			
Lp.	Nazwa obszaru	Czynnik ryzyka	Ryzyko
Data i podpis zgłaszającego			

Rejestr odstępstw od zasad i procedur

Nazwa komórki organizacyjnej						
Lp.	Rodzaj odstępstwa, naruszona zasada, procedura	Data ujawnienia	Osoba zgłaszająca/ujawniająca*	Komórka, w której ujawniono odstępstwo	Skutki**	Przyczyny odstępstwa

* Podać jedynie stanowisko.

** W przypadku braku należy wpisać „brak”.

Załącznik nr 5 do załącznika nr 5
do zarządzenia Rektora UAM nr 302/2022/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku

POZIOM OPERACYJNY

Wzór arkusza identyfikacji i analizy czynników ryzyka na szczeblu operacyjnym

Nazwa, pieczęć jednostki/ komórki organizacyjnej			
Lp.	Obszar (wg załącznika nr 1)	Czynnik ryzyka (wg załącznika nr 2)*	Istotność ryzyka

.....
imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki organizacyjnej, data

* Wykaz czynników może podlegać rozbudowaniu.

*Załącznik nr 6 do załącznika nr 5
do zarządzenia Rektora UAM nr 302/2022/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku*

POZIOM STRATEGICZNY

Wzór arkusza identyfikacji i analizy czynników ryzyka przez prorektorów, kanclerza i kvestora

Stanowisko, imię i nazwisko osoby wypełniającej lub imienna pieczęćka:				
Lp.	Obszar (wg załącznika nr 1)	Czynnik ryzyka (wg załącznika nr 2 plus czynniki dodatkowe zidentyfikowane na poziomie operacyjnym)*	Średnia ocen operacyjnych	Istotność

.....
podpis prorektora, kanclerza lub kvestora, data

* Wykaz czynników może podlegać rozbudowaniu.

*Załącznik nr 7 do załącznika nr 5
do zarządzenia Rektora UAM nr 302/2022/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku*

Wzór arkusza identyfikacji i analizy czynników ryzyka na szczeblu Rektora – ostateczne wyniki

Lp.	Obszar (wg załącznika nr 1)	Czynnik ryzyka (wg załącznika nr 2 plus czynniki dodatkowe zidentyfikowane na poziomie operacyjnym oraz przez prorektorów, kanclerza i kwestora)	Suma ocen	Priorytet Rektora	Iloczyn wyników	Poziom ryzyka

.....
data i podpis rektora*

* Podpis składany po wyliczeniu iloczynów oraz określeniu poziomu ryzyka.

*Załącznik nr 8 do załącznika nr 5
do zarządzenia Rektora UAM nr 302/2022/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku*

WZÓR DO PROCEDURY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM PROJEKTU

Nazwa procedury:	Polityka zarządzania ryzykiem projektu UAM
Cel wprowadzenia procedury:	Przedstawienie procesu zarządzania ryzykiem projektu w UAM
Zakres przedmiotowy procedury:	Projekt
Kto odpowiada za monitoring, zmiany i ryzyko	Rektor UAM
Podstawa prawna	Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych