

Sprawozdanie z wykonania planu działania i podjętych działań zapobiegawczych za kwartał roku

Nazwa komórki organizacyjnej.....

nr	Identyfikacja celu				Identyfikacja ryzyka				Analiza ryzyka				Odpowiedź na ryzyko			
	Cel/Zadanie	Termin realizacji celu	mierz / wskaźnik osiągnięcia celu	Stopień zrealizowania celu	sposób realizacji celu/zadania lub przyczyny braku realizacji	Zidentyfikowane ryzyko – nazwa ryzyka	Opis ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P)	Skutki wystąpienia ryzyka (S)	Istotność ryzyka (SxP)	Działania podjęte	Reakcja na ryzyko	Działania planowane	Właściciel ryzyka (osoba odpowiedzialna)		
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		