

Do zarządzenia Nr 7/2015 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 20.02.2015

Wzór arkusza zbiorczego zestawienia identyfikacji i analizy czynników ryzyka dokonywany przez komórkę organizacyjną ds. kontroli zarządczej

Stanowisko, imię i nazwisko osoby wypełniającej lub imienna pieczęć:			Czynnik ryzyka (plus czynniki dodatkowe zidentyfikowane na poziomie operacyjnym)	Średnia ocen operacyjnych	Istotność /wartość ryzyka?
l.p.	Obszar (wg załącznika nr 2)	Kategoria ryzyka			

Opracował:

.....

* wykaz czynników wg kategorii może podlegać rozbudowaniu