

Lista celów na rok

Jednostka

Cel/ zadanie	Mierniki określające stopień realizacji celu		Ryzyko				
	Nazwa miernika realizacji celu	Planowana wartość miernika	Opis ryzyka	Istotność ryzyka (iloczyn prawdopodobieństwa i skutków)	Akceptowalny poziom ryzyka	Działania zaradcze	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie działań

Rejestr ryzyk na rok Jednostka

Cel	Opis ryzyka	Poziom ryzyka	Akceptowalny poziom ryzyka	Planowane działania zaradcze

Sprawozdanie z realizacji celów za rok **Jednostka**

Cel	Nazwa miernika	Planowana wartość miernika	Osiągnięta wartość miernika	Uwagi/ przyczyny niezrealizowania celu/ nieosiągnięcia miernika

Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem za rok Jednostka

Cel	Opis ryzyka	Poziom ryzyka (iloczyn prawdopodo bieństwa i skutków)	Akceptowalny poziom ryzyka	Planowane działania zaradcze	Osoba odpowiedzialna za wdrożenie działań zaradczych	Czy ryzyko się zmaterializ owało Tak/nie	Zrealizowane działania zaradcze	Poziom ryzyka osiągnięty na koniec roku