

Identyfikacja ryzyka			Analiza ryzyka						Odpowiedź na ryzyko		
			Ryzyko nieodłączne <sup>1)</sup>			Ryzyko rezydualne <sup>2)</sup>					
Lp.	Obszar ryzyka	Ryzyko	P	O	I (PxO)	P	O	I (PxO)	Istniejące mechanizmy kontrolne	Planowane działania	Właściciel ryzyka
1											
2											

1) ryzyko występujące bez jakichkolwiek mechanizmów kontrolnych

2) ryzyko występujące po wprowadzeniu mechanizmów kontrolnych

P – prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka

O - oddziaływanie

UWAGA: Ryzykiem nie jest odwrotność celu np. cel: "uruchomienie nowego kierunku studiów" , ryzykiem nie będzie „nie uruchomienie nowego kierunku studiów”.

Przykład:

Identyfikacja ryzyka			Analiza ryzyka						Odpowiedź na ryzyko		
			Ryzyko nieodłączne			Ryzyko rezydualne					
Lp.	Obszar ryzyka	Ryzyko	P	O	I (PxO)	P	O	I (PxO)	Istniejące mechanizmy kontrolne	Planowane działania	Właściciel ryzyka
1.	Zarządzanie uczelnią – obsługa finansowo-księgową	Nieautoryzowany przelew środków pieniężnych	4	5	20	1	2	2	autoryzowanie przelewów wyłącznie przez osoby posiadające indywidualne klucze i piny	x	kwestor