ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA IPAN NR 34/2015 Z DN. 07.08.2

OPIS RODZAJU RYZYKA

Symbol ryzyka	Nazwa rodzaju ryzyka	Opis ryzyka	Kogo dotyczy ryzyko?	Czy ryzyko ma charakter wewnętrzny (w ramach IZ), zewnętrzny, czy też wynika ze zmowy?
SRX	0	Proszę podać opis dodatkowych rodzajów ryzyka...	0	0

RYZYKO BRUTTO			ISTNIEJĄCE INSTRUMENTY KONTROLI							RYZYKO NETTO		
Wpływ ryzyka (BRUTTO)	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (BRUTTO)	Łączny stopień ryzyka (BRUTTO)	Symbol instrumentu kontroli	Opis instrumentu kontroli	Czy prowadzą Państwo ewidencję w zakresie stosowania tego mechanizmu kontroli?	Czy sprawdzają Państwo regularnie ten instrument kontroli?	Jak bardzo są Państwo przekonani o skuteczności tego instrumentu kontroli?	Oddziaływanie połączonych instrumentów kontroli na WPŁYW ryzyka, biorąc pod uwagę poziomy ufności	Wpływ połączonych instrumentów kontroli na PRAWDOPODOBIEŃSTWO wystąpienia ryzyka, biorąc pod uwagę poziomy ufności	Wpływ ryzyka (NETTO)	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (NETTO)	Łączny aktualny stopień ryzyka (NETTO)
		0	SC X.1							0	0	0
			SC X.X	*Proszę podać opis dodatkowych instrumentów kontroli...*								

RYZYKO NETTO			PLAN DZIAŁANIA					RYZYKO DOCELOWE		
Wpływ ryzyka (NETTO)	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (NETTO)	Łączny aktualny stopień ryzyka (NETTO)	Planowany nowy instrument kontroli	Osoba ponosząca odpowiedzialność	Termin wdrożenia	Oddziaływanie połączonych planowanych kontroli na nowy WPŁYW ryzyka NETTO	Oddziaływanie połączonych planowanych kontroli na nowe PRAWDOPODOBIEŃSTWO ryzyka NETTO	Wpływ ryzyka (DOCELOWY)	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (DOCELOWE)	Łączny stopień ryzyka (DOCELOWY)
0	0	0						0	0	0