

REJESTR RYZYK JEDNOSTKI W DZIALE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Stan na dzień:

Nazwa jednostki w dziale administracji rządowej:

TYLKO DLA RYZYK O ISTOTNOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ AKCEPTOWALNY POZIOM - 9														
Nr ryzyka	Cel ¹⁾	Zadanie ²⁾	Opis zidentyfikowanego ryzyka	Data rejestracji ryzyka ³⁾ (dd.mm.rrrr)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność ⁴⁾	Właściciel ryzyka ⁵⁾ (symbol komórki wewnętrznej)	Istniejące mechanizmy kontrolne ⁶⁾	Rodzaj reakcji na ryzyko ⁷⁾ (lista rozwijana)	Konieczne do podjęcia działania zaradcze ⁸⁾	Termin podjęcia działań zaradczych ⁹⁾	Skutki zmaterializowania się ryzyka	Plan na wypadek zmaterializowania się ryzyka ¹⁰⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Data i podpis kierownika jednostki w dziale administracji rządowej

¹⁾ Cel jednostki w dziale administracji rządowej ujęty w planie działalności Ministra Infrastruktury.

²⁾ Zadanie jednostki w dziale administracji rządowej ujęte w planie działalności Ministra Infrastruktury.

³⁾ Data wpisania ryzyka do rejestru ryzyk jednostki w dziale administracji rządowej.

⁴⁾ Istotność ryzyka jest liczona jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i jego wpływu na realizację celów i zadań jednostki w dziale administracji rządowej.

⁵⁾ Właściciel ryzyka to wskazana przez kierownika jednostki w dziale administracji rządowej komórka wewnętrzna tej jednostki bezpośrednio zarządzająca ryzykiem, w tym odpowiedzialna za podjęcie działań zaradczych, jeżeli poziom istotności ryzyka przekracza poziom akceptowalny.

⁶⁾ Mechanizmy kontrolne, które są już stosowane i których wpływ jest brany pod uwagę przy ocenie ryzyka.

⁷⁾ Rodzaj reakcji na ryzyko, do wyboru z listy rozwijanej, który zostanie zastosowany w celu ograniczenia istotności ryzyka do poziomu akceptowalnego.

⁸⁾ Działania zaradcze, których podjęcie ograniczy istotność ryzyka do poziomu akceptowalnego.

⁹⁾ Termin podjęcia działań zaradczych określonych w kolumnie 12.

¹⁰⁾ Działania zaradcze, które zostaną podjęte gdy ryzyko się zmaterializuje.