

WZÓR

REJESTR RYZYK KLUCZOWYCH MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY  
według stanu na dzień .....

| Nr ryzyka |   | Dokument źródłowy dla celu i zadania<br><br>(P - plan działalności Ministra Infrastruktury, w pozostałych przypadkach pełna nazwa) | Cel <sup>1)</sup> | Zadanie <sup>2)</sup> | Opis zidentyfikowanego ryzyka | Data rejestracji ryzyka <sup>3)</sup><br><br>(dd.mm.rrrr) | Prawdopodobieństwo | Wpływ | Istotność | Właściciel ryzyka <sup>4)</sup><br><br>(symbol komórki wewnętrznej) | Istniejące mechanizmy kontrolne <sup>5)</sup> | Rodzaj reakcji na ryzyko <sup>6)</sup><br><br>(lista rozwijana) | Konieczne do podjęcia działania zaradcze <sup>7)</sup> | Termin podjęcia działań zaradczych <sup>8)</sup> | Skutki zmaterializowania się ryzyka | Plan na wypadek zmaterializowania się ryzyka <sup>9)</sup> |
|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1         | 2 |                                                                                                                                    |                   |                       |                               |                                                           |                    |       |           |                                                                     |                                               |                                                                 |                                                        |                                                  |                                     |                                                            |
|           |   |                                                                                                                                    |                   |                       |                               |                                                           |                    |       |           |                                                                     |                                               |                                                                 |                                                        |                                                  |                                     |                                                            |
|           |   |                                                                                                                                    |                   |                       |                               |                                                           |                    |       |           |                                                                     |                                               |                                                                 |                                                        |                                                  |                                     |                                                            |
|           |   |                                                                                                                                    |                   |                       |                               |                                                           |                    |       |           |                                                                     |                                               |                                                                 |                                                        |                                                  |                                     |                                                            |
|           |   |                                                                                                                                    |                   |                       |                               |                                                           |                    |       |           |                                                                     |                                               |                                                                 |                                                        |                                                  |                                     |                                                            |

Podpisano elektronicznie przez członków Zespołu do spraw oceny ryzyka  
1. Zastępca Dyrektora Biura Ministra  
2. Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego  
3. Dyrektor Departamentu Budżetu  
4. Dyrektor Departamentu Kontroli

<sup>1)</sup> Cel np. z planu działalności Ministra Infrastruktury, planu działalności komórki organizacyjnej Ministerstwa Infrastruktury lub dokumentu utworzonego przez dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Infrastruktury, zgodnie z § 14 ust. 6 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury.  
<sup>2)</sup> Zadanie np. z planu działalności Ministra Infrastruktury, planu działalności komórki organizacyjnej Ministerstwa Infrastruktury lub dokumentu utworzonego przez dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Infrastruktury, zgodnie z § 14 ust. 6 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury.  
<sup>3)</sup> Data wpisania ryzyka do rejestru ryzyk kluczowych Ministerstwa Infrastruktury.  
<sup>4)</sup> Właściciel ryzyka to wskazana przez kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa Infrastruktury komórka wewnętrzna departamentu/biura/sekretariatu bezpośrednio zarządzająca ryzykiem, w tym odpowiedzialna za podjęcie działań zaradczych, jeżeli poziom istotności ryzyka przekracza poziom akceptowalny.  
<sup>5)</sup> Mechanizmy kontrolne, które są już stosowane i których wpływ jest brany pod uwagę przy ocenie ryzyka.  
<sup>6)</sup> Rodzaj reakcji na ryzyko, do wyboru z listy rozwijanej, który zostanie zastosowany w celu ograniczenia istotności ryzyka do poziomu akceptowalnego.  
<sup>7)</sup> Działania zaradcze, których podjęcie ograniczy istotność ryzyka do poziomu akceptowalnego.  
<sup>8)</sup> Termin podjęcia działań zaradczych określonych w kolumnie 14.  
<sup>9)</sup> Działania zaradcze, które zostaną podjęte gdy ryzyko się zmaterializuje.