

WZÓR

REJESTR RYZYK KLUCZOWYCH KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY

Stan na dzień: .....

Nazwa komórki organizacyjnej Ministerstwa Infrastruktury: .....

| Nr ryzyka | Skrót komórki organizacyjnej Ministerstwa Infrastruktury | 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                                                        | 3                                                                                                                                  | 4                 | 5                     | 6                             | 7                                                         | 8                  | 9     | 10        | 11                                                                  | 12                                            | 13                                                              | 14                                                     | 15                                               | 16                                  | 17                                                         |
|           |                                                          |                                                                                                                                    |                   |                       |                               |                                                           |                    |       |           |                                                                     |                                               |                                                                 |                                                        |                                                  |                                     |                                                            |
|           |                                                          |                                                                                                                                    |                   |                       |                               |                                                           |                    |       |           |                                                                     |                                               |                                                                 |                                                        |                                                  |                                     |                                                            |
|           |                                                          |                                                                                                                                    |                   |                       |                               |                                                           |                    |       |           |                                                                     |                                               |                                                                 |                                                        |                                                  |                                     |                                                            |
|           |                                                          |                                                                                                                                    |                   |                       |                               |                                                           |                    |       |           |                                                                     |                                               |                                                                 |                                                        |                                                  |                                     |                                                            |

Podpisano elektronicznie  
przez kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa Infrastruktury

<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 komórki organizacyjnej 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.