

WZÓR

REJESTR RYZYK KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY

Stan na dzień:
Nazwa komórki organizacyjnej Ministerstwa Infrastruktury:

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

¹⁾ 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.
²⁾ 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.
³⁾ Data wpisania ryzyka do rejestru ryzyk komórki organizacyjnej Ministerstwa Infrastruktury.
⁴⁾ 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.
⁵⁾ Mechanizmy kontrolne, które są już stosowane i których wpływ jest brany pod uwagę przy ocenie ryzyka.
⁶⁾ Rodzaj reakcji na ryzyko, do wyboru z listy rozwijanej, który zostanie zastosowany w celu ograniczenia istotności ryzyka do poziomu akceptowalnego.
⁷⁾ Działania zaradcze, których podjęcie ograniczy istotność ryzyka do poziomu akceptowalnego.
⁸⁾ Termin podjęcia działań zaradczych określonych w kolumnie 14.
⁹⁾ Działania zaradcze, które zostaną podjęte gdy ryzyko się zmaterializuje.