

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

Nr ryzyka	Skrót komórki organizacyjnej Ministerstwa Infrastruktury	Dokument źródłowy dla celu i zadania  (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> <small>(dd.mm.rrrr)</small>	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność	Właściciel ryzyka <sup>4)</sup> <small>(symbol komórki wewnętrznej)</small>	Istniejące mechanizmy kontrolne <sup>5)</sup>	Typ reakcji na ryzyko <sup>6)</sup> <small>(lista rozwijana)</small>	Konieczne do podjęcia działania <sup>7)</sup>	Termin podjęcia działań <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 członków Zespołu do spraw oceny ryzyka

1. Dyrektor BM
2. Dyrektor BDG
3. Dyrektor DBI
4. Dyrektor DK

<sup>1)</sup> Cel np. z Planu działalności Ministra Infrastruktury, Planu działalności komórki organizacyjnej Ministerstwa Infrastruktury lub dokumentów utworzonych przez dyrektorów komórek organizacyjnych 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 dokumentów utworzonych przez dyrektorów komórek organizacyjnych 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, jeżeli poziom istotności ryzyka przekracza poziom akceptowalny.

<sup>5)</sup> Mechanizmy kontrolne, które już są stosowane, i których wpływ jest brany pod uwagę przy ocenie ryzyka.

<sup>6)</sup> Typ reakcji na ryzyko, do wyboru z listy rozwijanej, który zostanie zastosowany w celu ograniczenia istotności ryzyka do poziomu akceptowalnego.

<sup>7)</sup> Działania, których podjęcie ograniczy istotność ryzyka do poziomu akceptowalnego.

<sup>8)</sup> Termin podjęcia działań określonych w kolumnie 14.

<sup>9)</sup> Działania, które zostaną podjęte gdy ryzyko się zmaterializuje.