

REJESTR RYZYK KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY

według stanu 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⁾ <small>(dd.mm.rrrr)</small>	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność	Właściciel ryzyka ⁴⁾ <small>(symbol komórki wewnętrznej)</small>	Istniejące mechanizmy kontrolne ⁵⁾	Typ reakcji na ryzyko ⁶⁾ <small>(lista rozwijana)</small>	Konieczne do podjęcia działania ⁷⁾	Termin podjęcia działań 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 dokumentów utworzonych przez dyrektorów komórek organizacyjnych 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 dokumentów utworzonych przez dyrektorów komórek organizacyjnych 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 kierującą 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.

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

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

⁷⁾ Działania, których podjęcie ograniczy istotność ryzyka do poziomu akceptowalnego.

⁸⁾ Termin podjęcia działań określonych w kolumnie 14.

⁹⁾ Działania, które zostaną podjęte gdy ryzyko się zmaterializuje.