

**Załącznik nr 3**

													TYLKO DLA RYZYKU O ISTOTNOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ AKCEPTOWALNY POZIOM - 9				
Nr ryzyka <sup>1)</sup>	Symbol komórki organizacyjnej	Dokument źródłowy dla celu i zadania  (P - Plan działalności MIIR, w pozostałych przypadkach pełna nazwa)	Cel <sup>2)</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 w KO)</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>	
												14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								
									0								

data i podpis kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa

1) Numer w formacie: symbol komórki organizacyjnej.  
2) Opracowanie propozycji celów i zadań komórki organizacyjnej odbywa się zgodnie z przyjętym planem działalności Ministra oraz odrębnymi przepisami, w tym właściwymi aktami wewnętrznymi w zakresie funkcjonujących w Ministerstwie systemów zarządzania, w szczególności zarządzania przez cele.  
3) Data wpisania ryzyka do zestawienia ryzyk.  
4) Właściciel ryzyka to wskazana przez kierującego komórką organizacyjną komórka wewnętrzna departamentu/biura, 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 nr 15.  
9) Działania, które zostaną podjęte gdy ryzyko się zmaterializuje.