

PROCES ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Przyczyna [dlaczego występuje]	Działanie w komórce którego ryzyko dotyczy	Ryzyko [konsekwencja oddziaływania przyczyny]/ Skutek [jakie konsekwencje wywołuje ryzyko dla Urzędu]	W	P	Ocena ryzyka
Zbyt niski poziom zatrudnienia	Przeprowadzanie kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych	Ryzyko: nieprawidłowa realizacja zadania. Skutek: niewykonanie kontroli; brak pełnej informacji o jednostce kontrolowanej; niezadowolenie kadry kierowniczej z ustaleń kontrolnych; brak możliwości ustalenia przyczyn powstania ewentualnych nieprawidłowości;	2	3	6
	Bezpośrednia obsługa klienta, prowadzenie postępowań administracyjnych	Ryzyko: wydłużenie czasu postępowań administracyjnych Skutek: niezadowolenie klienta, skargi,			
	Funkcjonowanie komórek organizacyjnych	Ryzyko: nieprawidłowa realizacja zadań Skutek: niezadowolenie kierownictwa; utrata zaufania; negatywna opinia klientów;			
Brak specjalistów	Weryfikacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych, obsługa map numerycznych	Ryzyko: brak możliwości należytego prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego i bieżącej aktualizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków. Skutek: niezadowolenie jednostek wykonawstwa geodezyjnego, klientów i negatywne wyniki kontroli	3	2	6
	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	Ryzyko: brak w składzie osobowym Zespołu lekarzy pożądanых specjalności, nieprawidłowa realizacja zadań Skutek: niezadowolenie klienta, skargi, utrata zaufania klientów; dobrej opinii urzędu (komórki), złe wyniki kontroli;			

Zbiorczy rejestr ryzyk

Niska wydajność pracowników	Zarządzanie zmianą, Tymczasowe zadania wymagające zwiększenia obciążenia pracą.	Ryzyko: nieterminowa realizacja zadań, nieosiąganie zamierzonych rezultatów; możliwość zaistnienia błędów; Skutek: niezadowolenie kierownictwa; utrata zaufania; negatywna opinia klientów;	3	4	12
Duży wskaźnik zachorowalności	Realizacja zadań komórek organizacyjnych	Ryzyko: nieprawidłowa realizacja zadań Skutek: niezadowolenie klienta, skargi, kolejki w obsłudze klienta	3	4	12

PROCES ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ

Przyczyna [dlaczego występuje]	Działanie w komórce którego ryzyko dotyczy	Ryzyko [konsekwencja oddziaływania przyczyny]/ Skutek [jakie konsekwencje wywołuje ryzyko dla Urzędu]	W	P	Ocena ryzyka
Brak odpowiedniej infrastruktury	Nadzorowanie dokumentacji	Ryzyko: wydłużony czas na odszukanie i pobranie dokumentów; możliwość zniszczenia dokumentów na skutek braku warunków do ich przechowywania; Brak spełnienia wymagań ustawowych w zakresie archiwizowania dokumentów, przepełnione archiwa podręczne, Skutek: niezadowolenie obywateli, utrata wizerunku urzędu; Negatywne wyniki kontroli zewnętrznych,	4	5	20
Zbyt długi proces umiejscowienia Wydziału GKN pod jednym dachem ze wszystkim Wydziałami Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15	Zarządzenie infrastrukturą	Ryzyko: słaba komunikacja (zły przepływ informacji), wysokie koszty pracy, marnotrawstwo czasu pracy, utrata dokumentów. Skutek: niezadowolenie klienta, utrata wizerunku	3	5	15

PROCES ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ IT

Przyczyna [dlaczego występuje]	Działanie w komórce którego ryzyko dotyczy	Ryzyko [konsekwencja oddziaływania przyczyny]/ Skutek [jakie konsekwencje wywołuje ryzyko dla Urzędu]	W	P	Ocena ryzyka
Awarie informatyczne	Realizacja zadań wydziałów	Ryzyko: brak dostępu do systemów informatycznych niezbędnych do realizacji zadań wydziałów; brak dostępu do danych; opóźnienia w realizacji zadań; Skutek: niezadowolenie klienta, skargi, nieterminowe sprawozdania i błędne dane; złe wyniki kontroli, brak realizacji zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych	2	3	6

Zbiorczy rejestr ryzyk

PROCES REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

Przyczyna [dlaczego występuje]	Działanie w komórce którego ryzyko dotyczy	Ryzyko [konsekwencja oddziaływania przyczyny]/ Skutek [jakie konsekwencje wywołuje ryzyko dla Urzędu]	W	P	Ocena ryzyka
Brak nadzoru merytorycznego nad realizacją usług, brak kompetencji pracowników.	Prowadzenie postępowań administracyjnych	Ryzyko: Wydawanie aktów administracyjnych obarczonych błędem (zgodność z obowiązującymi aktami prawa zewnętrznego i wewnętrznego) Skutek: straty finansowe - odszkodowania, utrata reputacji urzędu, skargi, niezadowolenie klientów, uchylanie decyzji – stwierdzania ich nieważności.	3	3	9

PROCES PLANOWANIE I REALIZACJA BUDŻETU

Przyczyna dlaczego występuje]	Działanie w komórce którego ryzyko dotyczy	Ryzyko [konsekwencja oddziaływania przyczyny]/ Skutek [jakie konsekwencje wywołuje ryzyko dla Urzędu]	W	P	Ocena ryzyka
Zbyt mały budżet	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie ze standardami	Ryzyko: brak realizacji zadań, realizacja zadań w niewystarczającym zakresie, brak kadry specjalistycznej, Skutek: brak realizacji zadań powiatu, niezgodne ze standardami prowadzenie zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów i budynków	4	5	20
	Prowadzenie postępowań administracyjnych	Ryzyko: wydawanie błędnych decyzji z powodu braku opinii rzeczoznawców Skutek: niezadowolenie klienta, skargi, odszkodowania, zagubienie dokumentów, przedłużające się terminy postępowań administracyjnych			
	Funkcjonowanie Starostwa/Powiatu	Ryzyko: brak realizacji zadań lub realizacja w niewystarczającym stopniu; zaciąganie zobowiązań długoterminowych, powstawanie zobowiązań wymagalnych, przekroczenie wskaźników zadłużenia; brak środków na realizację zadań oświatowych Skutek: niezadowolenie klientów,			
	Finansowanie zadań oświatowych	Ryzyko: brak realizacji zadań, realizacja zadań w niewystarczającym zakresie, Skutek: niezadowolenie klienta			
	Nadzór właścicielski nad spółkami szpitalnymi	Ryzyko: trudności z bieżącym utrzymaniem działalności obu spółek szpitalnych, Skutek: znaczne zaangażowanie środków finansowych pochodzących z budżetu Powiatu w bieżącą działalność szpitali			

Zbiorczy rejestr ryzyk

PROCES OBSŁUGA ORGANÓW POWIATU

Przyczyna [dlaczego występuje]	Działanie w komórce którego ryzyko dotyczy	Ryzyko [konsekwencja oddziaływania przyczyny]/ Skutek [jakie konsekwencje wywołuje ryzyko dla Urzędu]	W	P	Ocena ryzyka
Wysoki stopień uzależnienia od wydziałów oraz jednostek organizacyjnych i innych, niekorzystne relacje z innymi wydziałami, jednostkami oraz organizacjami	Przekazywanie informacji i dokumentów dot. działalności statutowej, organizacja posiedzeń	Ryzyko: Nieterminowe przekazywanie dokumentów dla radnych pod obrady Skutki: Skargi, odwołania, niezadowolenie radnych, przekroczenia ustawowych terminów	3	3	9

PROCES ZARZĄDZANIE URZĘDEM

Przyczyna [dlaczego występuje]	Działanie w komórce którego ryzyko dotyczy	Ryzyko [konsekwencja oddziaływania przyczyny]/ Skutek [jakie konsekwencje wywołuje ryzyko dla Urzędu]	W	P	Ocena ryzyka
Rozproszenie infrastruktury Urzędu pomiędzy dwie lokalizacje (ul. Spokojna 13 i ul. Północna 15)	Nadzorowanie realizacji zadań i pracy wydziałów	Ryzyko: Brak monitorowania całej korespondencji wpływającej do Urzędu Skutek: Brak pełnej wiedzy na temat działania poszczególnych komórek organizacyjnych, niezadowolenie klientów;	3	4	12
Wysoka rotacja pracowników między komórkami organizacyjnymi	Realizacja zadań w komórkach organizacyjnych	Ryzyko: nieprawidłowości w realizacji zadań; Skutek: błędy, złe wyniki kontroli, niezadowolenie klientów; skargi;	3	4	12