

## 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	<b>Ryzyko:</b> nieprawidłowa realizacja zadania. <b>Skutek:</b> 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	<b>Ryzyko:</b> wydłużenie czasu postępowań administracyjnych <b>Skutek:</b> niezadowolenie klienta, skargi,			
	Funkcjonowanie komórek organizacyjnych	<b>Ryzyko:</b> nieprawidłowa realizacja zadań <b>Skutek:</b> niezadowolenie kierownictwa; utrata zaufania; negatywna opinia klientów;			
Brak specjalistów	Weryfikacja opracowań geodezyjnych i kartograficznych, obsługa map numerycznych  Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	<b>Ryzyko:</b> brak w składzie osobowym Zespołu lekarzy pożądaných specjalności, nieprawidłowa realizacja zadań <b>Skutek:</b> niezadowolenie klienta, skargi, utrata zaufania klientów; dobrej opinii urzędu (komórki) , złe wyniki kontroli;	3	2	6

**Zbiorczy rejestr ryzyk**

Niska wydajność pracowników	Zarządzanie zmianą, Tymczasowe zadania wymagające zwiększenia obciążenia pracą.	<b>Ryzyko:</b> nieterminowa realizacja zadań, nieosiąganie zamierzonych rezultatów; możliwość zaistnienia błędów; <b>Skutek:</b> niezadowolenie kierownictwa; utrata zaufania; negatywna opinia klientów;	3	4	12
Duży wskaźnik zachorowalności	Realizacja zadań komórek organizacyjnych	<b>Ryzyko:</b> nieprawidłowa realizacja zadań <b>Skutek:</b> niezadowolenie klienta, skargi, kolejki w Sali obsługi 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	<b>Ryzyko:</b> 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, przepelnione archiwa podręczne, <b>Skutek:</b> 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	<b>Ryzyko:</b> słaba komunikacja (zły przepływ informacji), wysokie koszty pracy, marnotrawstwo czasu pracy, utrata dokumentów. <b>Skutek:</b> 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	<b>Ryzyko:</b> brak dostępu do systemów informatycznych niezbędnych do realizacji zadań wydziałów; brak dostępu do danych; opóźnienia w realizacji zadań; <b>Skutek:</b> niezadowolenie klienta, skargi, nieterminowe sprawozdania i błędne dane; złe wyniki kontroli, brak realizacji zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych	2	3	6

## 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	<b>Ryzyko:</b> Wydawanie aktów administracyjnych obarczonych błędem (zgodność z obowiązującymi aktami prawa zewnętrznego i wewnętrznego) <b>Skutek:</b> 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	<b>Ryzyko:</b> brak realizacji zadań, realizacja zadań w niewystarczającym zakresie, brak kadry specjalistycznej, <b>Skutek:</b> brak realizacji zadań powiatu, niezgodne ze standardami prowadzenie zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów i budynków	4	5	20
	Prowadzenie postępowań administracyjnych	<b>Ryzyko:</b> wydawanie błędnych decyzji z powodu braku opinii rzeczoznawców <b>Skutek:</b> niezadowolenie klienta, skargi, odszkodowania, zagubienie dokumentów, przedłużające się terminy postępowań administracyjnych			

## Zbiorczy rejestr ryzyk

	Funkcjonowanie Starostwa/Powiatu	<p><b>Ryzyko:</b> brak realizacji zadań lub realizacja w niewystarczającym stopniu; zaciąganie zobowiązań długoterminowych, powstawanie zobowiązań wymagalnych, przekroczenie wskaźników zadłużenia; brak środków na realizację zadań oświatowych</p> <p><b>Skutek:</b> niezadowolenie klientów,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ograniczenie działalności inwestycyjnej powiatu</li> <li>- niezadowolenie społeczne; zwolnienia;</li> </ul>			
--	----------------------------------	---	--	--	--

## 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, jednostkami oraz organizacjami	Przekazywanie informacji i dokumentów dot. działalności statutowej, organizacja posiedzeń	<p><b>Ryzyko:</b> Nieterminowe przekazywanie dokumentów dla radnych pod obrady</p> <p><b>Skutki:</b> Skargi, odwołania, niezadowolenie radnych, przekroczenia ustawowych terminów</p>	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	<p><b>Ryzyko:</b> Brak monitorowania całej korespondencji wpływającej do Urzędu</p> <p><b>Skutek:</b> Brak pełnej wiedzy na temat działania poszczególnych komórek organizacyjnych, niezadowolenie klientów;</p>	3	4	12
Wysoka rotacja pracowników między komórkami organizacyjnymi	Realizacja zadań w komórkach organizacyjnych	<p><b>Ryzyko:</b> nieprawidłowości w realizacji zadań;</p> <p><b>Skutek:</b> błędy, złe wyniki kontroli, niezadowolenie klientów; skargi;</p>	3	4	12