

Zbiorczy rejestr ryzyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2015  
 Załącznik nr 2  
 do Zarządzenia Nr 66/2011  
 z dnia 31 października 2011 roku

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> Niepełna realizacja rocznego planu kontroli. <b>Skutek:</b> niewykonanie kontroli w czasie i ilości planowanej; 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,			
	Nadzór nad działalnością spółek.	<b>Ryzyko:</b> niewystarczający nadzór nad działalnością spółek <b>Skutek:</b> nieterminowe przygotowywanie informacji, analiz i ocen w zakresie działalności spółek;			
	Funkcjonowanie komórek organizacyjnych  Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	<b>Ryzyko:</b> nieprawidłowa realizacja zadań <b>Skutek:</b> niezadowolenie kierownictwa; utrata zaufania; negatywna opinia klientów;			
Brak specjalistów	Wykonywanie zadań zarządcy drogi Weryfikacja geodezyjnych i kartograficznych, obsługa map numerycznych Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	<b>Ryzyko:</b> 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
Brak podwyżek wynagrodzeń i nagród	Realizacja zadań komórek organizacyjnych	<b>Ryzyko:</b> przeszkody dla płynnego funkcjonowania organizacji i realizacji zadań <b>Skutek:</b> niezadowolenie pracowników, brak zaangażowania w zadania ponadwydziałowe i wspólne, utrata specjalistów do innych pracodawców;	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. <b>Skutek:</b> niezadowolenie obywateli, utrata wizerunku urzędu; Negatywne wyniki kontroli zewnętrznych,	4	5	20
Brak możliwości umiejscowienia wszystkich wydziałów pod jednym dachem	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 INFRASTRUKURĄ 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	Finansowanie programów z zakresu profilaktyki promocji zdrowia	<b>Ryzyko:</b> brak realizacji zadań, realizacja zadań w niewystarczającym zakresie <b>Skutek:</b> brak realizacji zadań własnych powiatu	4	5	20
	Wykonywanie zadań zarządcy dróg powiatowych	<b>Ryzyko:</b> Brak możliwości usunięcia rozpoznanych zagrożeń w zarządzanej sieci dróg			
	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**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2015  
 Załącznik nr 2  
 do Zarządzenia Nr 66/2011  
 z dnia 31 października 2011 roku

	Funkcjonowanie Starostwa/Powiatu	<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 <b>Skutek:</b> niezadowolenie klientów, - ograniczenie działalności inwestycyjnej powiatu - niezadowolenie społeczne; zwolnienia;			
Wysokie wydatki, koszty	Funkcjonowanie Starostwa/Powiatu	<b>Ryzyko:</b> brak decyzji o restrukturyzacji jednostek organizacyjnych <b>Skutek:</b> brak zabezpieczeń budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących	4	4	16

**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	<b>Ryzyko:</b> Nieterminowe przekazywanie dokumentów dla radnych pod obrady <b>Skutki:</b> 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 różne lokalizacje	Nadzorowanie realizacji zadań i pracy wydziałów	<b>Ryzyko:</b> Brak monitorowania całej korespondencji wpływającej do Urzędu <b>Skutek:</b> 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	<b>Ryzyko:</b> nieprawidłowości w realizacji zadań; <b>Skutek:</b> błędy, złe wyniki kontroli, niezadowolenie klientów; skargi;	3	4	12