

Zbiorczy rejestr ryzyk

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	Bezpośrednia obsługa klienta, prowadzenie postępowań administracyjnych	Ryzyko: wydłużenie czasu postępowań administracyjnych Skutek: niezadowolenie klienta, skargi,	2	3	6
	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, praca w systemie CEPiK	Ryzyko: brak możliwości należytego prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego i bieżącej aktualizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków, wprowadzenie niewłaściwych danych do systemu informatycznego CEPiK, 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 pożądanego specjalności oraz pracownika biurowego, nieprawidłowa realizacja zadań Skutek: niezadowolenie klienta, skargi, utrata zaufania klientów; dobrej opinii urzędu (komórki), złe wyniki kontroli;			
	Zapewnienie ciągłości pracy w trakcie absencji Inspektora Ochrony Danych w związku z reagowaniem na naruszenia	Ryzyko: niewykonanie zadań w całości z powodu niewyznaczenia zastępcy Inspektora Ochrony Danych, nieprawidłowa realizacja zadań; Skutek: niezadowolenie klienta, skargi, utrata zaufania klientów; dobrej opinii urzędu (komórki), złe wyniki kontroli;			
Słaby program szkoleń	Aktualizacja egib i zasadniczej mapy numerycznej Wydawanie decyzji administracyjnych	Ryzyko: prowadzenie zasobu powiatowego niezgodnie ze standardami geodezyjnymi, niewłaściwe prowadzenie postępowań, Skutek: niezadowolenie jednostek wykonawstwa geodezyjnego i klientów indywidualnych, uchylenie decyzji, niezadowolenie klienta, odwołania od decyzji, straty finansowe, odszkodowania;	3	2	6
Rosnące wymagania płacowe	Zarządzanie zasobami ludzkimi	Ryzyko: brak wystarczającej motywacji do dobrej pracy z powodu braku waloryzacji/podwyżki płac, Skutek: niezadowolenie pracownika, niska motywacja, niezadowolenie klienta, utrata dobrej opinii urzędu.	2	3	6

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: wydłużenie czasu postępowań administracyjnych nieprawidłowa realizacja zadań, Skutek: niezadowolenie klienta, skargi, straty finansowe, utrata możliwości otrzymania dotacji, odszkodowania	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, przepiętione archiwa podręczne, Skutek: niezadowolenie obywateli, utrata wizerunku urzędu; Negatywne wyniki kontroli zewnętrznych	4	5	20

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

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
Informacje o naruszeniu zasad bezpieczeństwa ochrony danych Bark ciągłości działania	Realizacja zadań w komórkach organizacyjnych	Ryzyko: nieprawidłowości w realizacji zadań, brak wpływu na przebieg naruszeń ochrony danych, co niesie za sobą ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, brak zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności do danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego – ciągłość działania; Skutek: błędy, złe wyniki kontroli, niezadowolenie klientów; skargi, utrata dostępu do danych;	3	4	12