

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: Brak realizacji rocznego planu kontroli. Skutek: 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	Ryzyko: wydłużenie czasu postępowań administracyjnych Skutek: niezadowolenie klienta, skargi, kolejki w Sali obsługi klienta,			
	Funkcjonowanie komórek organizacyjnych	Ryzyko: nieprawidłowa realizacja zadań Skutek: niezadowolenie kierownictwa; utrata zaufania; negatywna opinia klientów;			
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
Niedostateczny system upoważnień	Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska	Ryzyko: wydłużenie czasu załatwienia spraw, Skutek: niezadowolenie klientów Starostwa	3	4	12
Brak w składzie osobowym zespołu lekarzy pożądanym specjalności	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	Ryzyko: wydawanie decyzji niezgodnej ze stanem faktycznym Skutek: uchylenie decyzji przez organ II instancji; utrata zaufania klientów; dobrej opinii urzędu (komórki)	2	3	6

Zbiorczy rejestr ryzyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 68/2012
z dnia 15 listopada 2012 roku

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. Skutek: niezadowolenie obywateli, utrata wizerunku urzędu; Negatywne wyniki kontroli zewnętrznych,	4	5	20
Brak możliwości umiejscowienia wszystkich wydziałów pod jednym dachem	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 przeznaczonych do obsługi klienta (POJAZD, KIEROWCA); 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 – stwierdzenia 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 pozostałych zadań oświatowych	Ryzyko: brak realizacji zadań, realizacja zadań w niewystarczającym zakresie Skutek: niezadowolenie klienta	4	5	20
	Wykonywanie zadań zarządcy dróg powiatowych	Ryzyko: Brak możliwości usunięcia rozpoznanych zagrożeń w zarządzanej sieci dróg Skutek: niezadowolenie społeczne, odszkodowania			
	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 płynności finansowej – równowagi budżetowej Skutek: - negatywne opinie RIO dotyczące zdolności finansowej - przekroczenie dopuszczalnego progu zadłużenia - ograniczenie działalności inwestycyjnej powiatu			
	Sporządzanie WPF	Ryzyko: przyjęcie nierealistycznej wieloletniej prognozy Skutek: nieosiąganie założonych celów , konieczność dokonywania częstych zmian;			
	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	Ryzyko: brak ciągłości działania Skutek: niezachowanie terminu, niezadowolenie klienta			
	Prowadzenie/założenie ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich	Ryzyko: błędne decyzje z powodu braku klasyfikatora Skutek: niezadowolenie klientów			
	Splata zobowiązań powiatu	Ryzyko: brak środków finansowych na spłatę zobowiązań; nieotrzymanie dotacji w pełnej wysokości; Skutek: brak płynności finansowej;			
Wysokie wydatki, koszty	Funkcjonowanie Starostwa/Powiatu	Ryzyko: brak decyzji o restrukturyzacji jednostek organizacyjnych Skutek: brak zabezpieczeń budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących	4	4	16

Zbiorczy rejestr ryzyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 68/2012
z dnia 15 listopada 2012 roku

PROCES POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Przyczyna [dlaczego występuje]	Działanie w komórce którego ryzyko dotyczy	Ryzyko [konsekwencja oddziaływania przyczyny]/ Skutek [jakie konsekwencje wywołuje ryzyko dla Urzędu]	W	P	Ocena ryzyka
Krótki czas na opracowanie dokumentacji oraz brak wsparcia merytorycznego w zakresie opracowywanego wniosku	Wnioskowanie o środki na wsparcie realizacji działań	Ryzyko: Wadliwość przygotowanej dokumentacji Skutek: Przedłużająca się procedura pozyskania środków, brak pozyskania środków na planowane przedsięwzięcia	4	2	8
Brak skutecznego nadzoru nad wydatkowaniem środków	Nadzór nad wydatkowaniem środków zewnętrznych, kontrola projektów	Ryzyko: Nieprawidłowości w wydatkowaniu środków zewnętrznych Skutek: Uznanie środków za niekwalifikowane, utrata możliwości dofinansowania, pokrycie z własnych środków, negatywne wyniki kontroli instytucji zewnętrznych, wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem	4	3	12

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
Wrażliwość polityczna	Obsługa radnych	Ryzyko: Ograniczenia przy wykonywaniu wszystkich zadań ustawowych, Skutki: Negatywna ocena pracownika, zarzuty ze strony kadry kierowniczej, brak zaufania ze strony kadry kierowniczej	4	2	8
Wysoki stopień uzależnienia od wydziałów oraz jednostek organizacyjnych i innych, 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 ZAKUPY

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 regulacji dotyczących postępowań o zamówienie publiczne powyżej 14000€	Zakupy powyżej 14000€	Ryzyko: Brak dowodów na racjonalne wydatkowanie środków publicznych Skutek: Dyscyplina finansów publicznych, negatywne wyniki kontroli, utrata wizerunku, niepewność zasadności wydatkowania środków.	5	3	15

Zbiorczy rejestr ryzyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 68/2012
z dnia 15 listopada 2012 roku

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	Ryzyko: Brak monitorowania całej korespondencji wpływającej do Urzędu Skutek: Brak pełnej wiedzy na temat działania poszczególnych komórek organizacyjnych, niezadowolenie klientów;	3	4	12