

Zarządzenie 23/2017
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie
z dnia 29 grudnia 2017r.

w sprawie: zidentyfikowanych ryzyk w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie na 2018 rok

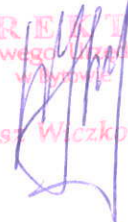
§ 1

Na podstawie § 6 pkt. 1 Zarządzenia 10/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 27 grudnia 2010 r. ustala się zidentyfikowane ryzyka mogące wystąpić w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie w 2018 roku. Ryzyka zostały określone w Załączniku nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Bytowie
Janusz Wiczkowski



Rejestr zidentyfikowanych ryzyk w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie na 2018 rok

L.p.	Obszar ryzyka (zadanie)	Identyfikacja ryzyka	Poziom ryzyka (prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka)	Określenie akceptowanego poziomu ryzyka	Reakcja	Działania zaradcze	Osoba odpowiedzialna
			1. Niskie	1. Niski	1. tolerowanie		
			2. Średnie	2. Średni	2. przeniesienie		
			3. Wysokie	3. Wysoki	3. wycofanie się		
			4. Bardzo wysokie	4. Bardzo wysoki	4. działanie		
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ							
1	Świadczenie usług pośrednictwa pracy	Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu	Natalia Burandt – p.o. Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego	
		Choroba - absencja	2	2	2	Przeszkolenie osób zastępujących	
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej	
		Brak ofert pracy	2	2	2	Zwiększenie aktywności pośredników	
		Brak kandydatów do pracy	2	2	2	Monitorowanie rynku i szkolenie osób bezrobotnych oraz upowszechnianie ofert poza powiat	
		Błędny dobór kandydatów	2	2	2	Dokładniejszy dobór kandydatów	
2	Świadczenie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej	Błędy ludzkie	1	1	2	Szkolenie pracowników	Natalia Burandt – p.o. Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
		Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu	
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego	
		Choroba - absencja	2	2	2	Przeszkolenie osób zastępujących	
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej	
		Brak ofert pracy	2	2	2	Zwiększenie aktywności pośredników	
		Brak kandydatów do pracy	2	2	2	Monitorowanie rynku i szkolenie osób bezrobotnych oraz upowszechnianie ofert poza powiat	
Błędny dobór kandydatów	2	2	2	Dokładniejszy dobór kandydatów			

3	Organizacja szkoleń	Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		Choroba - absencja	2	2	2	Przeszkolenie osób zastępujących
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej
		Brak kandydatów	2	2	2	Dokładniejszy dobór kandydatów
		Mała ilość ofert od jednostek szkolących	2	2	2	Szersza promocja
4	Realizacja staży	Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		Choroba - absencja	2	2	2	Przeszkolenie osób zastępujących
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej
		Brak kandydatów	2	2	2	Monitorowanie rynku i szkolenie osób bezrobotnych oraz upowszechnianie ofert poza powiat
		Nie wywiązanie się pracodawcy	1	2	2	Dokładniejsza analiza ofert stażu
		Nie wywiązanie się osób skierowanych	1	2	2	Dokładniejszy dobór kandydatów
5	Subsydiowane miejsca pracy	Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		Choroba - absencja	2	2	2	Przeszkolenie osób zastępujących
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej
		Brak kandydatów	2	2	2	Monitorowanie rynku i szkolenie osób bezrobotnych oraz upowszechnianie ofert poza powiat
		Nie wywiązanie się pracodawcy	1	2	2	Dokładniejsza analiza wniosków
		Nie wywiązanie się osób skierowanych	1	2	2	Dokładniejszy dobór kandydatów
6	Realizacja: kontynuacja nauki i studia podyplomowe	Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		Choroba - absencja	2	2	2	Przeszkolenie osób zastępujących
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej
		Nie wywiązanie się osób skierowanych	1	2	2	Dokładniejszy dobór kandydatów

7	Promocja działań	Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		Choroba - absencja	2	2	2	Przeszkolenie osób zastępujących
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej
		Błędy ludzkie	1	1	2	Szolenia pracowników

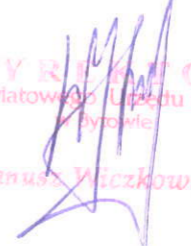
EWIDENCJA, ŚWIADCZENIA I INFORMACJA

8	Rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Niekompletność dokumentacji	2	1	2	Wyczerpująca informacja
		Rozbieżności w interpretacji przepisów	2	1	2	Szolenia pracowników
		Brak informacji ze strony klienta urzędu	2	2	2	Dociekliwość (pytania)
		Błędnie wprowadzone dane	1	1	2	Odpowiednie warunki pracy
		Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		Zniszczenie	1	1	2	Prawidłowa obsługa
		Kradzież	1	1	2	Sprawny system alarmowy
		Dostęp osób nieupoważnionych	1	1	2	Sprawny system zabezpieczeń - monitoring
		Utrata danych	2	1	2	Sprawny system zabezpieczeń - monitoring
		Wirusy	1	1	2	Programy zabezpieczające - antywirusowe
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej
9	Naliczanie i wypłacanie świadczeń	Rozbieżności w interpretacji przepisów	2	1	2	Szolenia pracowników
		Niewłaściwe naliczenie wysokości świadczeń	2	1	2	Właściwy dobór kadry (skrupulatność)
		Nieterminowość	2	2	2	Odpowiednie warunki pracy
		Brak przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi	2	1	2	Regularne spotkania informacyjne
		Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		Zniszczenie	1	1	2	Prawidłowa obsługa

Ewa Peplińska – Kierownik Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji

		Kradzież	1	1	2	Sprawny system alarmowy		
		Dostęp osób nieupoważnionych	1	1	2	Sprawny system zabezpieczeń - monitoring		
		Utrata danych	2	1	2	Sprawny system zabezpieczeń - monitoring		
		Wirusy	1	1	2	Programy zabezpieczające - antywirusowe		
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej		
10	Wydawanie decyzji i zaświadczeń	Rozbieżności w interpretacji przepisów	2	1	2	Szolenia pracowników		
		Nieterminowość	3	2	2	Odpowiednie warunki pracy		
		Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu		
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego		
		Zniszczenie	1	1	2	Prawidłowa obsługa		
		Kradzież	1	1	2	Sprawny system alarmowy		
		Dostęp osób nieupoważnionych	1	1	2	Sprawny system zabezpieczeń - monitoring		
		Utrata danych	2	1	2	Sprawny system zabezpieczeń - monitoring		
		Wirusy	1	1	2	Programy zabezpieczające - antywirusowe		
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej		
		11	Zgłaszanie do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych	Rozbieżności w interpretacji przepisów	2	1	2	Szolenia pracowników
				Brak informacji ze strony klienta urzędu	2	2	2	Dociekliwość (pytania)
Błędnie wprowadzone dane	1			1	2	Odpowiednie warunki pracy		
Nieterminowość	2			2	2	Odpowiednie warunki pracy		
Awaria sprzętu	1			2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu		
Brak dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2			2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego		
Zniszczenie	1			1	2	Prawidłowa obsługa		
Kradzież	1			1	2	Sprawny system alarmowy		
Dostęp osób nieupoważnionych	1			1	2	Sprawny system zabezpieczeń - monitoring		
Utrata danych	2			1	2	Sprawny system zabezpieczeń - monitoring		
Wirusy	1			1	2	Programy zabezpieczające - antywirusowe		

		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej
12	Informacja i promocja działań urzędu	Brak przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi	2	1	2	Regularne spotkania informacyjne
DZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY						
13	Obsługa formalna	Brak dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		Kradzież	1	1	2	Sprawny system alarmowy
		Choroba - absencja	2	2	2	Przeszkolenie osób zastępujących
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej
		Błędy ludzkie	1	1	2	Odpowiednie warunki pracy
14	Obsługa Powiatowej Rady Zatrudnienia	Niska frekwencja na posiedzeniach PRZ	2	2	2	Sugerowanie wyboru odpowiednich członków PRZ
		Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
15	Promocja działań Urzędu	Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		Niskie kompetencje pracowników	2	1	2	Szolenia pracowników
		Brak przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi	2	1	2	Regularne spotkania informacyjne


DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 Bytomie
 Janusz Wiczowski