

Zarządzenie 26/2011
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie
z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie: zidentyfikowanych ryzyk w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie na 2012 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 2012 roku. Ryzyka zostały określone w Załączniku nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Bytowie
Janusz Wiczkowski

Rejestr zidentyfikowanych ryzyk w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie na 2012 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	Stanisław Cieplik – Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
		Brak zasilania	1	1	1	Zakup centralnego UPS	
		Choroba - absencja	2	2	2	Przeszkolenie osób zastępujących	
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej	
		Brak ofert pracy	3	2	2	Zwiększenie aktywności pośredników	
		Brak kandydatów do pracy	3	3	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	
		Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu	
		Brak zasilania	1	1	1	Zakup centralnego UPS	
		Choroba - absencja	2	2	2	Przeszkolenie osób zastępujących	
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej	
		Brak ofert pracy	3	2	2	Zwiększenie aktywności pośredników	
		Brak kandydatów do pracy	3	3	2	Monitorowanie rynku i szkolenie osób bezrobotnych oraz upowszechnianie ofert poza powiat	
		Błędny dobór kandydatów	2	2	2	Dokładniejszy dobór kandydatów	
3	Świadczenie usług pomocy w aktywnym poszukiwaniu	Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu	

	pracy	Brak zasilania	1	1	1	Zakup centralnego UPS
		Choroba - absencja	2	2	2	Przeszkolenie osób zastępujących
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej
		Brak kandydatów	3	3	2	Dokładniejszy dobór kandydatów
4	Organizacja szkoleń	Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
		Brak zasilania	1	1	1	Zakup centralnego UPS
		Choroba - absencja	2	2	2	Przeszkolenie osób zastępujących
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej
		Brak kandydatów	3	3	2	Dokładniejszy dobór kandydatów
		Mała ilość ofert od jednostek szkolących	3	2	2	Szersza promocja
5	Realizacja staży	Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
		Brak zasilania	1	1	1	Zakup centralnego UPS
		Choroba - absencja	2	2	2	Przeszkolenie osób zastępujących
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej
		Brak kandydatów	3	3	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
6	Subsydiowane miejsca pracy	Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
		Brak zasilania	1	1	1	Zakup centralnego UPS
		Choroba - absencja	2	2	2	Przeszkolenie osób zastępujących
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej
		Brak kandydatów	3	3	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
7	Realizacja: kontynuacja nauki i studia podyplomowe	Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
		Brak zasilania	1	1	1	Zakup centralnego UPS

		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
8	Promocja działań	Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
		Brak zasilania	1	1	1	Zakup centralnego UPS
		Choroba - absencja	2	2	2	Przeszkolenie osób zastępujących
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej
		Błędy ludzkie	1	1	2	Szkolenia pracowników
EWIDENCJA, ŚWIADCZENIA I INFORMACJA						
9	Rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Niekompletność dokumentacji	2	1	2	Wyczerpująca informacja
		Rozbieżności w interpretacji przepisów	2	1	2	Szkolenia pracowników
		Brak informacji ze strony klienta urzędu	2	2	2	Dociekliwość (pytania)
		Błędnie wprowadzone dane	1	1	2	Odpowiednie warunki pracy
		Brak przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi	3	1	3	Regularne spotkania informacyjne
		Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
		Brak zasilania	1	1	1	Zakup centralnego UPS
		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
10	Naliczanie i wypłacanie świadczeń	Rozbieżności w interpretacji przepisów	2	1	2	Szkolenia pracowników
		Niewłaściwe naliczenie wysokości świadczeń	2	1	2	Właściwy dobór kadry (skrupulatność)
		Nieterminowość	3	2	2	Odpowiednie warunki pracy
		Brak przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi	3	1	3	Regularne spotkania informacyjne

Ewa Peplińska – Kierownik Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji
Maria Woltersdorf – Kierownik Referatu Ewidencji, Świadczeń i Informacji

		Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
		Brak zasilania	1	1	1	Zakup centralnego UPS
		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	Wydawanie decyzji i zaświadczeń	Rozbieżności w interpretacji przepisów	2	1	2	Szkolenia pracowników
		Nieterminowość	3	2	2	Odpowiednie warunki pracy
		Brak przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi	3	1	3	Regularne spotkania informacyjne
		Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
		Brak zasilania	1	1	1	Zakup centralnego UPS
		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	Zgłaszanie do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych	Rozbieżności w interpretacji przepisów	2	1	2	Szkolenia pracowników
		Brak informacji ze strony klienta urzędu	2	2	2	Dociekliwość (pytania)
		Błędnie wprowadzone dane	1	1	2	Odpowiednie warunki pracy
		Nieterminowość	3	2	2	Odpowiednie warunki pracy
		Brak przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi	3	1	3	Regularne spotkania informacyjne
		Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
		Brak zasilania	1	1	1	Zakup centralnego UPS

		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	
13	Informacja i promocja działań urzędu	Brak przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi	3	1	3	Regularne spotkania informacyjne	
DZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY							
14	Obsługa formalna	Brak zasilania	1	1	1	Zakup centralnego UPS	Marta Ilgert – Kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego
		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	
15	Obsługa Powiatowej Rady Zatrudnienia	Niska frekwencja na posiedzeniach PRZ	3	3	3	Sugerowanie wyboru odpowiednich członków PRZ	
		Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu	
16	Promocja działań Urzędu	Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu	
		Niskie kompetencje pracowników	2	1	3	Szkolenia pracowników	
		Brak przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi	3	1	3	Regularne spotkania informacyjne	