

Zarządzenie 21/2012
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie
z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie: zidentyfikowanych ryzyk w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie na 2013 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 2013 roku. Ryzyka zostały określone w Załączniku nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Bytowie
Janusz Wiczkowski



Rejestr zidentyfikowanych ryzyk w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie na 2013 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 dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego	
		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 dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego	
		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 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
		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 dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		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 dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		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 dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		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 dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		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 dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		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
Ewa Pepińska – 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 dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		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
		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
		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 dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		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 dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		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
		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
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
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		Niskie kompetencje pracowników	2	1	3	Szkolenia pracowników
		Brak przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi	3	1	3	Regularne spotkania informacyjne

Marta Ilgert – Kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Bytowie

Janusz Wiczkowski