

**Zarządzenie 29/2015**  
**Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie**  
z dnia 31 grudnia 2015r.

**w sprawie:** zidentyfikowanych ryzyk w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie na 2016 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 2016 roku. Ryzyka zostały określone w Załączniku nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Bytowie

*Janusz Wiczkowski*



Rejestr zidentyfikowanych ryzyk w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie na 2016 rok

L.p.	Obszar ryzyka ( zadanie)	Identyfikacja ryzyka	Poziom ryzyka ( prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka )	Określenie akceptowanego poziomu ryzyka	Reakcja				Osoba odpowiedzialna
					1. Niski	2. Średnie	3. Wysokie	4. Bardzo wysokie	
<b>CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ</b>									
1	Świadczenie usług pośrednictwa 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	Monitorowanie 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			
		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			
2	Świadczenie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej	Choroba - absencja	2	2	2	Przeszkolenie osób zastępujących			
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitorowanie 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	Monitorowanie do jednostki nadrzędnej
		Brak kandydatów	2	2	2	Dokładniejszy dobór kandydatów
		Mała ilość ofert od jednostek szkolących	2	2	2	Szersza promocja
		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	Monitorowanie do jednostki nadrzędnej
4	Realizacja staży	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 stazu
		Nie wywiązanie się osób skierowanych	1	2	2	Dokładniejszy dobór kandydatów
		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	Monitorowanie 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
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	Monitorowanie 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
		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
6	Realizacja: kontynuacja nauki i studia poddyplomowe	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	Monitorowanie 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	Monitorowanie 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	Docieklivość ( 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	Sprawy system alarmowy
		Dostęp osób nieupoważnionych	1	1	2	Sprawy system zabezpieczeń - monitoring
		Utrata danych	2	1	2	Sprawy system zabezpieczeń - monitoring
		Wirusy	1	1	2	Programy zabezpieczające - antywirusowe
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitorowanie do jednostki nadrzędnej
		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
9	Naliczanie i wypłacanie świadczeń	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 Papińska – Kierownik Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji  
 Maria Woltersdorf – Kierownik Referatu Ewidencji, Świadczeń i Informacji

10	Wydawanie decyzji i zaświadczeń	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	Monitorowanie do jednostki nadrzędnej	
		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	Monitorowanie do jednostki nadrzędnej	
		Rozbieżności w interpretacji przepisów	2	1	2	Szolenia pracowników	
		11	Zgłaszanie do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych	Brak informacji ze strony klienta urzędu	2	2	Dociekliwość ( pytania )
				Błędnie wprowadzone dane	1	1	2
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	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej
12	Informacja i promocja działań urzędu	Brak przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi	2	1	2	Regularne spotkania informacyjne	
<b>DZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY</b>							
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	Pravidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu	
		Awaria sprzętu	1	2	1	Pravidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu	
15	Promocja działań Urzędu	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  
w Bydwinie

*Tamisz. Wioślakowski*