

Zarządzenie 21/2018
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie
z dnia 31 grudnia 2018r.

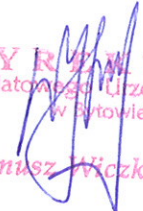
w sprawie: zidentyfikowanych ryzyk w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie na 2019 rok

§ 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 2019 roku. Ryzyka zostały określone w Załączniku nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.


DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Bytowie
Janusz Wiczkowski

Rejestr zidentyfikowanych ryzyk w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie na 2019 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 - Dział usług rynku pracy							
1	Świadczenie usług pośrednictwa pracy	Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu	Natalia Burandt – Kierownik Działu usług rynku pracy
		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	
		Nieuprawnione udostępnienie danych osobowych	2	2	2	Przeszkolenie pracowników, aktualność oprogramowania antywirusowego, stosowanie szyfrowania przesyłanych danych, anonimizacja danych.	
		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 – Kierownik Działu usług rynku 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 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
		Nieuprawnione udostępnienie danych osobowych	2	2	2	Przeszkolenie pracowników, aktualność oprogramowania antywirusowego, stosowanie szyfrowania przesyłanych danych, anonimizacja danych.
		Błędny dobór kandydatów	2	2	2	Dokładniejszy dobór kandydatów
3	Organizacja szkoleń	Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywana 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
		Nieuprawnione udostępnienie danych osobowych	2	2	2	Przeszkolenie pracowników, aktualność oprogramowania antywirusowego, stosowanie szyfrowania przesyłanych danych, anonimizacja danych.
		Mała ilość ofert od jednostek szkolących	2	2	2	Szersza promocja
4	Realizacja: kontynuacja nauki i studia podyplomowe	Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywana 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
5	Promocja działań	Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywana 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
		Nieuprawnione udostępnienie danych osobowych	2	2	2	Przeszkolenie pracowników, aktualność oprogramowania antywirusowego, stosowanie szyfrowania przesyłanych danych, anonimizacja danych.
		Błędy ludzkie	1	1	2	Szolenia pracowników

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - Dział instrumentów rynku pracy

6	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
		Nieuprawnione udostępnienie danych osobowych	2	2	2	Przeszkolenie pracowników, aktualność oprogramowania antywirusowego, stosowanie szyfrowania przesyłanych danych, anonimizacja danych.
		Nie wywiązanie się osób skierowanych	1	2	2	Dokładniejszy dobór kandydatów
7	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
		Nieuprawnione udostępnienie danych osobowych	2	2	2	Przeszkolenie pracowników, aktualność oprogramowania antywirusowego, stosowanie szyfrowania przesyłanych danych, anonimizacja danych.
		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
		Choroba - absencja	2	2	2	Przeszkolenie osób zastępujących
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej
		Nieuprawnione udostępnienie danych osobowych	2	2	2	Przeszkolenie pracowników, aktualność oprogramowania antywirusowego, stosowanie szyfrowania przesyłanych danych, anonimizacja danych.
		Błędy ludzkie	1	1	2	Szolenia 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	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

Alicja Kosińska -
Kierownik Działu instrumentów rynku pracy


Ewa Peplińska –
Kierownik Działu
Ewidencji, Świadczeń i
Informacji

		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
		Nieuprawnione udostępnienie danych osobowych	2	2	2	Przeszkolenie pracowników, aktualność oprogramowania antywirusowego, stosowanie szyfrowania przesyłanych danych, anonimizacja danych.
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej
10	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
		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
		Nieuprawnione udostępnienie danych osobowych	2	2	2	Przeszkolenie pracowników, aktualność oprogramowania antywirusowego, stosowanie szyfrowania przesyłanych danych, anonimizacja danych.
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej
11	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
		Nieuprawnione udostępnienie danych osobowych	2	2	2	Przeszkolenie pracowników, aktualność oprogramowania antywirusowego, stosowanie szyfrowania przesyłanych danych, anonimizacja danych.
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej
12	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
		Nieuprawnione udostępnienie danych osobowych	2	2	2	Przeszkolenie pracowników, aktualność oprogramowania antywirusowego, stosowanie szyfrowania przesyłanych danych, anonimizacja danych.
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej
13	Informacja i promocja działań urzędu	Brak przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi	2	1	2	Regularne spotkania informacyjne
DZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY						

14	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
		Nieuprawnione udostępnienie danych osobowych	2	2	2	Przeszkolenie pracowników, aktualność oprogramowania antywirusowego, stosowanie szyfrowania przesyłanych danych, anonimizacja danych.
		Błędy ludzkie	1	1	2	Odpowiednie warunki pracy
		15	Obsługa Powiatowej Rady Zatrudnienia	Niska frekwencja na posiedzeniach PRZ	2	2
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
		Nieuprawnione udostępnienie danych osobowych	2	2	2	Przeszkolenie pracowników, aktualność oprogramowania antywirusowego, stosowanie szyfrowania przesyłanych danych, anonimizacja danych.
		Niskie kompetencje pracowników	2	1	2	Szolenia pracowników
		Brak przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi	2	1	2	Regularne spotkania informacyjne

Marta Ilgert – Kierownik Działu organizacyjno – administracyjnego


DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Bydwo
 Janusz Wiczkowski