

Rejestr zidentyfikowanych ryzyk w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie na 2025 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	1	1	1	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego	
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak dostępu do systemu eDok	1	1	1	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, szyfrowanie 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	1	1	1	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego	
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak dostępu do systemu eDok	1	1	1	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, szyfrowanie danych.
		Błędny dobór kandydatów	2	2	2	Dokładniejszy dobór kandydatów poprzez dogłębną analizę kwalifikacji i doświadczenia kandydatów
3	Organizacja szkoleń	Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	1	1	1	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak dostępu do systemu eDok	1	1	1	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, szyfrowanie danych.
		Mała ilość ofert od jednostek szkolących	2	2	2	Promocja na większą skalę
4	Realizacja: kontynuacja nauki i studia podyplomowe	Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	1	1	1	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak dostępu do systemu eDok	1	1	1	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		Choroba - absencja	2	2	2	Przeszkolenie osób zastępujących
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej
		Niewywiązanie się osób skierowanych	1	2	2	Dokładniejszy dobór kandydatów
5	Realizacja staży	Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	1	1	1	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego

		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak dostępu do systemu eDok	1	1	1	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	Upowszechnienie na stronie internetowej i tablicach ogłoszeniowych urzędu informacji o możliwości odbycia stażu
		Niewywiązanie 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, szyfrowanie danych.
		Niewywiązanie się osób skierowanych	1	2	2	Dokładniejszy dobór kandydatów
6	Promocja działań	Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	1	1	1	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak dostępu do systemu eDok	1	1	1	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, szyfrowanie danych.
		Błędy ludzkie	1	1	2	Szkolenia pracowników
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - Dział instrumentów rynku pracy						
7	Subsydiowane miejsca pracy	Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	1	1	1	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak dostępu do systemu eDok	1	1	1	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	Upowszechnienie na stronie internetowej i tablicach ogłoszeniowych urzędu informacji o możliwości zatrudnienia
		Niewywiązanie 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

Alicja Kosńska -
Kierownik Działu
instrumentów rynku pracy

						danych, szyfrowanie danych.	
		Niewywiązanie 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	1	1	1	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego	
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak dostępu do systemu eDok	1	1	1	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, szyfrowanie danych.	
		Błędy ludzkie	1	1	2	Szkolenia pracowników	
9	Pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych na aktywizację osób bezrobotnych	Awaria sprzętu	1	2	1	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego	
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Sprawny system alarmowy	
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak dostępu do systemu eDok	1	1	1	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, szyfrowanie danych.	
		Błędy ludzkie	1	1	2	Odpowiednie warunki pracy	
EWIDENCJA, ŚWIADCZENIA I INFORMACJA							
10	Rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Niekompletność dokumentacji	2	1	2	Wyczerpująca informacja	Lucyna Skierka – Kierownik Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji
		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	
		Awaria sprzętu	1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu	
		Choroba - absencja	2	2	2	Przeszkolenie osób zastępujących	
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego	
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak dostępu do systemu eDok	1	1	1	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, szyfrowanie danych.
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej
11	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	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
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak dostępu do systemu eDok	1	1	1	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		Zniszczenie	1	1	2	Prawidłowa obsługa
		Choroba - absencja	2	2	2	Przeszkolenie osób zastępujących
		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, szyfrowanie danych.
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej
12	Wydawanie decyzji i zaświadczeń	Rozbieżności w interpretacji przepisów	2	1	2	Szkolenia pracowników
		Nieterminowość	3	2	2	Odpowiednie warunki pracy

			1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
			2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
			1	1	1	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego do systemu eDok
			2	2	2	Przeszkolenie osób zastępujących
			1	1	2	Prawidłowa obsługa
			1	1	2	Sprawny system alarmowy
			1	1	2	Sprawny system zabezpieczeń - monitoring
			2	1	2	Sprawny system zabezpieczeń - monitoring
			1	1	2	Programy zabezpieczające - antywirusowe
			2	2	2	Przeszkolenie pracowników, aktualność oprogramowania antywirusowego, stosowanie szyfrowania przesyłanych danych, anonimizacja danych, szyfrowanie danych.
			1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej
13	Zgłaszanie do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych		2	1	2	Szkolenia pracowników
			2	2	2	Dociekliwość (pytania)
			1	1	2	Odpowiednie warunki pracy
			2	2	2	Odpowiednie warunki pracy
			1	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
			2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
			1	1	1	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego do systemu eDok
			2	2	2	Przeszkolenie osób zastępujących
			1	1	2	Prawidłowa obsługa
			1	1	2	Sprawny system alarmowy
			1	1	2	Sprawny system zabezpieczeń - monitoring
			2	1	2	Sprawny system zabezpieczeń - monitoring
			1	1	2	Programy zabezpieczające - antywirusowe

		Nieuprawnione udostępnienie danych osobowych	2	2	2	Przeszkolenie pracowników, aktualność oprogramowania antywirusowego, stosowanie szyfrowania przesyłanych danych, anonimizacja danych, szyfrowanie danych.
		Niespójne przepisy	1	1	1	Monitowanie do jednostki nadrzędnej
14	Informacja i promocja działań urzędu	Brak przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi	2	1	2	Regularne spotkania informacyjne
DZIAŁ ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY						
15	Obsługa formalna	Brak dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak dostępu do systemu eDok	1	1	1	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, szyfrowanie danych.
		Błędy ludzkie	1	1	2	Odpowiednie warunki pracy
16	Obsługa Powiatowej Rady Rynku Pracy	Niska frekwencja na posiedzeniach PRZ	2	2	2	Sugerowanie wyboru odpowiednich członków PRZ
		Awaria sprzętu	2	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
17	Promocja działań Urzędu	Awaria sprzętu	2	2	1	Prawidłowa konserwacja, sukcesywna wymiana sprzętu
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak SI SYRIUSZ	2	2	2	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		Brak dostępu do sieci INTERNET - brak dostępu do systemu eDok	1	1	1	Zapewnienie zapasowego łącza internetowego
		Nieuprawnione udostępnienie danych osobowych	2	2	2	Przeszkolenie pracowników, aktualność oprogramowania antywirusowego, stosowanie szyfrowania przesyłanych danych, anonimizacja danych, szyfrowanie danych.
		Niskie kompetencje pracowników	2	1	2	Szkolenia pracowników
		Brak przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi	2	1	2	Regularne spotkania informacyjne

Marta Ilgert – Kierownik Działu organizacyjno – administracyjnego

18	Zapobieganie nadużyć finansowych i korupcji	Konflikt interesów	1	1	1	Szkolenia pracowników, procedury wewnętrzne
		Nadużycia finansowe	1	1	1	Szkolenia pracowników, procedury wewnętrzne
		Zagrożenia korupcyjne	1	1	1	Szkolenia pracowników, procedury wewnętrzne