

Arkusz analizy ryzyka na 2014 rok w GOPS Postomino

Nr ewidencji ryzyka	Opis ryzyka	Cele, z którymi wiąże się ryzyko	Wpływ ryzyka *	Prawdopodobieństwo wystąpienia**	Poziom intensywności ryzyka***	Reakcja na ryzyko****	Przyjęte mechanizmy kontrolne	Opis planowanych działań przyjętych w celu redukcji ryzyka	Osoba odpowiedzialna za działanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich-personelu- wprowadzenie nowych zadań bez zabezpieczenia kadrowego	1. Świadczenie pracy socjalnej umożliwiającej osobom i rodzinom przezwycięzenie trudniej sytuacji życiowej.	2	2	4	działanie	Regulamin organizacyjny GOPS	Zwiększenie zatrudnienia kadry z odpowiednimi kwalifikacjami.	Krystyna Ślebioda
2	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- brak motywacji u pracowników		2	2	4	działanie	Regulamin wynagradzania.	Podwyżki, dodatki motywujące.	Krystyna Ślebioda
3	Ryzyko finansowe- wyjazdy w teren uzależnione od posiadanych zasobów finansowych Ośrodka.		2	2	4	działanie	Polityka rachunkowości GOPS	Wystąpienie z prośbą i nieodpłatny transport. Zwiększenie środków finansowych w budżecie.	Krystyna Ślebioda Teresa Nogaj
4	Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich- personelu- brak kwalifikacji w odniesieniu do nowych zadań.		2	2	4	działanie	Zakresy czynności pracowników.	Delegowanie pracowników na szkolenia.	Krystyna Ślebioda
5	Ryzyko działalności- brak dostatecznego zaangażowania innych instytucji.		3	3	9	działanie	Porozumienia o współpracy.	Szeroko pojęta edukacja nakłaniająca do współpracy. Podpisywanie porozumień o współpracy.	Krystyna Ślebioda Pracownicy GOPS
6	Ryzyko finansowe- niedostateczny budżet na realizację zadań	2. Przyznawanie i wypłacanie lub odmowa przyznania świadczeń pieniężnych.	3	1	3	działanie	Polityka rachunkowości GOPS	Oszczędnie prowadzona gospodarka finansowa. Brak decyzji bez pokrycia. Informacja o opóźnieniach w płatnościach zasiłków.	Krystyna Ślebioda Teresa Nogaj Pracownicy socjalni Marzena Musur
7	Ryzyko zewnętrzne- środowiska prawnego- częste zmiany prawa i niejednolite orzecznictwo powodują nieprawidłowe interpretacje		3	2	6	działanie	Zakresy czynności pracowników.	Delegowanie na szkolenia.	Krystyna Ślebioda

	przepisów według których prowadzone jest przyznawanie świadczeń pieniężnych.								
8	Ryzyko działalności- Wystąpienie awarii w szkołach.	3. Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania.	3	1	3	działanie	Umowy zawarte ze szkołami.	Przeglądy sprzętu.	Dyrektor szkoły
9	Ryzyko działalności- zakończenie programu w przypadku kłęski żywiłowej- inni odbiorcy żywności.		3	1	3	działanie	Umowa zawarta z Bankiem Żywności.	Wydzielenie środków na zakup artykułów lub dokonanie lokalnej zbiórki żywności.	Krystyna Ślebioda Teresa Nogaj Pracownicy GOPS
10	Ryzyko działalności- zepsucie żywności z powodowane nieodpowiednimi warunkami magazynu.		2	1	2	działanie	Umowa zawarta z Bankiem Żywności.	Podwyższenie standardów magazynu.	Krystyna Ślebioda Pracownicy GOPS
11	Ryzyko finansowe- zamówień publicznych- związane z podejmowaniem decyzji oraz udzielaniem zamówień publicznych, ryzyko naruszenia zasad, form lub trybu ustawy o zamówieniach publicznych.	4. Gospodarowanie środkami finansowymi Ośrodka.	2	1	2	działanie	Regulamin udzielania zamówień publicznych GOPS.	Precyzyjne delegowanie uprawnień poszczególnym uczestnikom zadań. Delegowanie pracowników na szkolenia.	Krystyna Ślebioda
12	Ryzyko finansowe- realizacja programów współfinansowanych ze środków UE- związane z występowaniem nieprawidłowości przy wykorzystywaniu/ rozliczaniu środków.		2	1	2	działanie	Wytyczne POKL.	Bieżący monitoring rozliczeń.	Teresa Nogaj
13	Ryzyko zewnętrzne- środowisko prawne- częste zmiany prawa i niejednolite orzecznictwo powoduje nieprawidłowe interpretacje przepisów według których prowadzona jest gospodarka finansowa.		2	2	4	działanie	Zakresy czynności pracowników.	Delegowanie pracowników na szkolenia.	Krystyna Ślebioda
14	Ryzyko finansowe- budżetowe- związane z dysponowaniem niewystarczającą ilością środków finansowych		3	1	3	działanie	Polityka finansowa GOPS	Sporządzanie skrupulatnie planów finansowych.	Teresa Nogaj
15	Ryzyko działalności-systemów	5. Zapewnienie	2	1	2	działanie	Polityka	Bieżąca kontrola haseł	ABI

	informatycznych- nieuprawniony dostęp do informacji.	bezpieczeństwa informatycznego i ochrony danych osobowych.					bezpieczeństwa GOPS	dostępu.	
16	Ryzyko działalności-systemów informatycznych- narażenie systemów na awarie, wirusy.		2	2	4	działanie	Polityka bezpieczeństwa	System ochrony przed wirusami- programy antywirusowe. Bieżące przeglądy sprzętu.	ABI Jarosław Modliszewski
17	Ryzyko działalności-systemów informatycznych- niedopasowanie systemów do bazy sprzętowej.		1	1	2	działanie	Polityka bezpieczeństwa GOPS	Zakup programów w porozumieniu z informatykiem.	Teresa Nogaj Jarosław Modliszewski

*) wysoki/ średni/ niski

**) wysokie/ średnie/ niskie

***) iloczyn kolumny 4 i kolumny 5

****) tolerowanie/ przeniesienie/ wycofanie/ działanie

MAPA RYZYKA

Skutek	waga				
Wysoki	3	6,8,9,14	7	5	
Średni	2	10,11,12,15,	1, 2,3,4 ,13,16		
Mały	1	17			
	0	1	2	3	waga
		Małe	Średnie	Wysokie	Prawdopodobieństw
					o

INSTRUKCJA:

1. Mapę ryzyka sporządza się na podstawie Rejestru ryzyka
2. Każde ryzyko wg numeracji nadanej w Rejestrze ryzyka należy umieścić w odpowiednim przedziale zgodnie z określonymi wagami skutku i prawdopodobieństwa wystąpienia.
3. Ryzyka znajdujące się w obszarze zaznaczonym na „pasy poziome”, należy traktować jako ryzyka o największym prawdopodobieństwie wystąpienia i największym skutku na komórkę lub jednostkę, w związku z powyższym należy objąć je szczególnym nadzorem.
4. Ryzyka znajdujące się w obszarze zaznaczonym na „pasy pionowe”, należy traktować jako ryzyka o najmniejszym prawdopodobieństwie wystąpienia i najmniejszym skutku na komórkę lub jednostkę.