

CEL	ZADANIE	IDENTYFIKACJA RYZYKA 2015			ANALIZA RYZYKA			Ewaluacja ryzyka (7)	Postępowanie z ryzykiem (8)
		Zdarzenie (1)	Następstwo (2) (N)	Prawdopodobieństwo (3) (P)	Ocena następstw (N) (4)	Ocena prawdopodob. (P) (5)	Poziom ryzyka NxP (6)		

Usprawnienie przekazywania danych statystycznych	Weryfikacja przydatności, zakresu i sposobu zbierania danych w bieżącej sprawozdawczości PIS MSW	Brak regularnych posiedzeń Zespołu ds. systemu elektronicznej sprawozdawczości	Niepełna, bądź niedokładna weryfikacja	środki kontroli – skuteczne, niepełne	4	3	12	Nieakceptowalne, wymaga decyzji	ZAPOBIEGANIE		
				podatność - istotna							
				dane historyczne - brak							
			Przekroczenie założonych terminów realizacji prac	środki kontroli – skuteczne, niepełne	4	3	12			Nieakceptowalne, wymaga decyzji	ZAPOBIEGANIE
				podatność - istotna							
				dane historyczne - brak							
		Zmiany regulacji dotyczących sprawozdawczości wewnętrznej	Zmiany założeń w toku prac	środki kontroli – skuteczne, niepełne	4	3	12	Nieakceptowalne, wymaga decyzji	ZAPOBIEGANIE		
				podatność - nieistotna							
				dane historyczne – brak							
		Wystąpienie zdarzenia epidemiologicznego, bądź losowego dezorganizujące planowe działania	Przekroczenie założonych terminów realizacji prac	środki kontroli – skuteczne, niepełne	3	2	6			Średnie, akceptowalne wymaga decyzji	TOLEROWANIE
				podatność - nieistotna							
				dane historyczne – brak							
	Przygotowanie dokumentacji projektowej zawierającej specyfikowane wymagania funkcjonalne dla systemu informatycznego sprawozdawczości w PIS MSW	Opracowanie dokumentacji niepełnej / niewłaściwej jakości	Brak możliwości przekazanie dokumentacji do realizacji	środki kontroli - nieliczne	4	3	12	Nieakceptowalne, wymaga decyzji	ZAPOBIEGANIE		
				podatność - kilka							
				dane historyczne - brak							
			Przekazanie dokumentacji niepełnej / niewłaściwej jakości	środki kontroli - nieliczne	3	3	9			Średnie, akceptowalne wymaga decyzji	ZAPOBIEGANIE
podatność - kilka											
dane historyczne - brak											
Ciągłe wprowadzanie zmian w dokumentacji		Przekazanie dokumentacji niepełnej / niewłaściwej jakości	środki kontroli	3	3	9	Średnie, akceptowalne wymaga decyzji	ZAPOBIEGANIE			
			podatność - istotna								
Wystąpienie zdarzenia epidemiologicznego, bądź losowego dezorganizujące	Przekroczenie założonych terminów realizacji prac	środki kontroli – skuteczne, niepełne	3	2	6	Średnie, akceptowalne wymaga			TOLEROWANIE		
		podatność - nieistotna									

CEL	ZADANIE	IDENTYFIKACJA RYZYKA 2015			ANALIZA RYZYKA			Ewaluacja ryzyka (7)	Postępowanie z ryzykiem (8)
		Zdarzenie (1)	Następstwo (2) (N)	Prawdopodobieństwo (3) (P)	Ocena następstw (N) (4)	Ocena prawdopodob. (P) (5)	Poziom ryzyka NxP (6)		

		planowe działania		dane historyczne – brak				decyzji	
Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno – higienicznych w nadzorowanych obiektach	Prowadzenie kontroli	Błędy popełniane w wyniku braku bieżących szkoleń	Niewłaściwa jakość dokumentów powodująca odwołania od decyzji I instancji	środki kontroli – skuteczne, niepełne	3	3	9	Średnie, akceptowalne wymaga decyzji	ZAPOBIEGANIE
				podatność					
				dane historyczne					
			Utrata zaufania spowodowana obniżeniem jakości pracy	środki kontroli – skuteczne, niepełne	3	3	9	Średnie, akceptowalne wymaga decyzji	ZAPOBIEGANIE
				podatność – kilka nieistotnych					
				dane historyczne – jednostkowe wystąpienia					
			Konieczność dublowania wyjazdów kontrolnych	środki kontroli – skuteczne, niepełne	3	3	9	Średnie, akceptowalne wymaga decyzji	ZAPOBIEGANIE
				Podatność - kilka nieistotnych					
				dane historyczne – jednostkowe wystąpienia					
		Wystąpienie zdarzenia epidemiologicznego, bądź losowego dezorganizujące planowe działania	Zmniejszenie zakładanej liczby kontroli	środki kontroli - brak	1	3	3	Małe, akceptowalne	TOLEROWANIE ZAPOBIEGANIE
				podatność - nieistotna					
				dane historyczne - jednostkowe wystąpienia					
			Zmiany w harmonogramie kontroli (inne priorytety)	środki kontroli – nieliczne	2	3	6	Średnie, akceptowalne wymaga decyzji	TOLEROWANIE ZAPOBIEGANIE
podatność - nieistotna									
dane historyczne - jednostkowe wystąpienia									
Kontrole związane z dyslokacją służb, bądź z zaistnieniem zagrożenia (np. patogenem)	środki kontroli - nieliczne	2	3	6	Średnie, akceptowalne wymaga decyzji	TOLEROWANIE			
	podatność - nieistotna								
	dane historyczne – jednostkowe wystąpienia								
Problemy interpretacyjne, niepełne zrozumienie formalizmu urzędu	Niewłaściwa jakość dokumentów powodująca odwołania od decyzji I instancji	środki kontroli – skuteczne, niepełne	4	4	12	Duże, wymaga decyzji	ZAPOBIEGANIE		
		podatność - istotna							

CEL	ZADANIE	IDENTYFIKACJA RYZYKA 2015			ANALIZA RYZYKA			Ewaluacja ryzyka (7)	Postępowanie z ryzykiem (8)
		Zdarzenie (1)	Następstwo (2) (N)	Prawdopodobieństwo (3) (P)	Ocena następstw (N) (4)	Ocena prawdopodob. (P) (5)	Poziom ryzyka NxP (6)		
				dane historyczne - wystąpienia					
			Utrata zaufania spowodowana obniżeniem jakości pracy	środki kontroli – skuteczne, niepełne podatność - istotna dane historyczne - wystąpienia	4	4	12	Duże, wymaga decyzji	ZAPOBIEGANIE
Poprawa dostępności sprzętu telefonicznego dla pracowników PIS MSW oraz zapewnienie ciągłości jego działania	Weryfikacja listy pracowników, którym do wykonywania czynności służbowych potrzebne są telefony komórkowe	Niedokładnie przeprowadzona analiza (problem z uzyskaniem i/lub interpretacją danych)	Zakup zbyt dużej lub zbyt małej liczby telefonów	środki kontroli - skuteczne, niepełne podatność – kilka nieistotnych podatności dane historyczne – jednostkowe wystąpienia	3	3	9	Średnie, akceptowalne wymaga decyzji	ZAPOBIEGANIE
			Zakup zbyt dużej lub zbyt małej liczby telefonów	środki kontroli - nieliczne podatność – istotna podatność dane historyczne - wystąpienia	3	3	9	Średnie, akceptowalne wymaga decyzji	ZAPOBIEGANIE
	Określenie niezbędnych warunków, jakie muszą spełniać operatorzy komórkowi	Niewłaściwe określenie kryteriów, bądź priorytetowych kryteriów wyboru	Brak możliwości użytkowania tel. komórkowych w niektórych rejonach kraju (np. okolice graniczne woj. podkarpackiego)	środki kontroli – skuteczne, niepełne podatność – kilka nieistotnych dane historyczne – jednostkowe wystąpienia	3	3	9	Średnie, akceptowalne wymaga decyzji	ZAPOBIEGANIE
			Znaczący wzrost kosztów użytkowania telefonów komórkowych	środki kontroli – skuteczne, niepełne podatność – kilka nieistotnych podatności dane historyczne – nie wystąpiło	4	2	8	Średnie, akceptowalne wymaga decyzji	ZAPOBIEGANIE
		Niewłaściwej jakości aparaty telefoniczne		środki kontroli – skuteczne, niepełne podatność – kilka nieistotnych	3	3	9	Średnie, akceptowalne wymaga decyzji	TOLEROWANIE

CEL	ZADANIE	IDENTYFIKACJA RYZYKA 2015			ANALIZA RYZYKA			Ewaluacja ryzyka (7)	Postępowanie z ryzykiem (8)		
		Zdarzenie (1)	Następstwo (2) (N)	Prawdopodobieństwo (3) (P)	Ocena następstw (N) (4)	Ocena prawdopodob. (P) (5)	Poziom ryzyka NxP (6)				
				dane historyczne – jednostkowe wystąpienia							
	Nawiązanie i przesłanie specyfikacji do kilku operatorów sieci komórkowych (zakup z uwagi na przeznaczone kwoty nie wymaga wdrożenia procedury przetargowej)	Brak odpowiedzi na zapytanie	Opóźnienie w realizacji zakupu	środki kontroli - nieliczne	3	2	6	Średnie, akceptowalne wymaga decyzji	ZAPOBIEGANIE		
				podatność - nieistotna							
				dane historyczne – nie wystąpiło							
		Brak operatora spełniającego wszystkie najistotniejsze kryteria	Konieczność zmiany priorytetowych kryteriów	środki kontroli - brak	3	2	6			Średnie, akceptowalne wymaga decyzji	TOLEROWANIE ZAPOBIEGANIE
				podatność - nieistotna							
				dane historyczne- nie wystąpiło							
	Zakup (podpisanie umowy)	Konieczność rezygnacji bądź zmiany najistotniejszych kryteriów lub zmiana poziomu ich ważności	Umowa mniej korzystna niż dotychczas posiadana	środki kontroli - brak	3	2	6	Średnie, akceptowalne wymaga decyzji	TOLEROWANIE ZAPOBIEGANIE		
				podatność - nieistotna							
				dane historyczne – nie wystąpiło							
		Zmiana nawyków pracowników odnośnie swobody korzystania z telefonów komórkowych		środki kontroli – skuteczne, niepełne	3	2	6			Średnie, akceptowalne wymaga decyzji	TOLEROWANIE
				podatność – kilka nieistotnych							
				dane historyczne – nie wystąpiło							
Problemy dotyczące uzgodnienia treści umowy	Przesunięcie w czasie podpisania umowy		środki kontroli – skuteczne, niepełne	3	3	9	Średnie, akceptowalne wymaga decyzji	TOLEROWANIE ZAPOBIEGANIE			
			podatność - istotna								
	Wycofanie się z podpisania niekorzystnej umowy		środki kontroli - nieliczne	3	2	6			Średnie, akceptowalne wymaga decyzji		
			podatność - nieistotna								
		dane historyczne – nie wystąpiło									

CEL	ZADANIE	IDENTYFIKACJA RYZYKA 2015			ANALIZA RYZYKA			Ewaluacja ryzyka (7)	Postępowanie z ryzykiem (8)
		Zdarzenie (1)	Następstwo (2) (N)	Prawdopodobieństwo (3) (P)	Ocena następstw (N) (4)	Ocena prawdopodob. (P) (5)	Poziom ryzyka NxP (6)		

	Przekazanie sprzętu	Opóźnienie w przekazaniu przez operatora (części lub całości)	Przesunięcie w czasie przekazania sprzętu	środki kontroli - brak	3	2	6	Średnie, akceptowalne wymaga decyzji	TOLEROWANIE ZAPOBIEGANIE
				podatność - nieistotna					
				dane historyczne – nie wystąpiło					
		Opóźnienie w przekazaniu z uwagi na procedurę wydania sprzętu przez magazyn	Przesunięcie w czasie przekazania sprzętu	środki kontroli - skuteczne, niepełne	3	2	6		
				podatność – kilka nieistotnych					
				dane historyczne - wystąpienia					
	Bieżące naprawy sprzętu	Wysokie koszty napraw uszkodzeń mechanicznych w nowoczesnych telefonach	Wzrost kosztów obsługi	środki kontroli - brak	2	2	4	małe	TOLEROWANIE
				podatność – istotna					
				dane historyczne - jednostkowe wystąpienia					
		Brak sprzętu telefonicznego, bądź brak możliwości udostępnienia go w województwie (współpraca z operatorem jedynie za pośrednictwem Inspektoratu)	Przejściowe zakłócenia w ciągłości kontaktu	środki kontroli – w pełni skuteczne	2	2	4		
				podatność - istotna					
				dane historyczne - jednostkowe wystąpienia					
Częste naprawy aparatów telefonicznych	Przejściowe zakłócenia w ciągłości kontaktu	środki kontroli - brak	2	2	4				
		podatność - istotna							
		dane historyczne - jednostkowe wystąpienia							