

Rejestr Ryzyka Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW 2015 r.

Cel	Zadanie	Zdarzenie	Informacje o zmaterializowaniu się ryzyka
Usprawnienie przekazywania danych statystycznych	Weryfikacja przydatności, zakresu i sposobu zbierania danych w bieżącej sprawozdawczości PIS MSW	Brak regularnych posiedzeń Zespołu ds. systemu elektronicznej sprawozdawczości	
		Zmiany regulacji dotyczących sprawozdawczości wewnętrznej	
		Wystąpienie zdarzenia epidemiologicznego, bądź losowego dezorganizujące planowe działania	
	Przygotowanie dokumentacji projektowej zawierającej specyfikowane wymagania funkcjonalne dla systemu informatycznego sprawozdawczości w PIS MSW	Opracowanie dokumentacji niepełnej / niewłaściwej jakości	
		Ciągłe wprowadzanie zmian w dokumentacji	
		Wystąpienie zdarzenia epidemiologicznego, bądź losowego dezorganizujące planowe działania	
Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno – higienicznych w nadzorowanych obiektach	Prowadzenie kontroli	Błędy popełniane w wyniku braku bieżących szkoleń	
		Wystąpienie zdarzenia epidemiologicznego, bądź losowego dezorganizujące planowe działania	
		Problemy interpretacyjne, niepełne zrozumienie formalizmu urzędu	
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)	
		Brak czasu na przeprowadzenie szczegółowej analizy	
	Określenie niezbędnych warunków, jakie muszą spełniać operatorzy komórkowi	Niewłaściwe określenie kryteriów, bądź priorytetowych kryteriów wyboru	
	Nawiązanie kontaktu i przesłanie specyfikacji do kilku operatorów sieci komórkowych (zakup z uwagi na przeznaczone kwoty nie wymaga wdrożenia procedury przetargowej)	Brak odpowiedzi na zapytanie	
		Brak operatora spełniającego wszystkie najistotniejsze kryteria	
	Zakup (podpisanie umowy)	Konieczność rezygnacji bądź zmiany najistotniejszych kryteriów lub zmiana poziomu ich ważności	
	Przekazanie sprzętu	Problemy dotyczące uzgodnienia treści umowy	
		Opóźnienie w przekazaniu przez operatora (części lub całości)	
	Bieżące naprawy sprzętu	Opóźnienie w przekazaniu z uwagi na procedurę wydania sprzętu przez magazyn	
		Wysokie koszty napraw uszkodzeń mechanicznych w nowoczesnych telefonach	
		Brak sprzętu zastępczego, bądź brak możliwości udostępnienia go w województwie (współpraca z operatorem jedynie za pośrednictwem Inspektoratu)	
		Częste naprawy aparatów telefonicznych	