

CEL	ZADANIE	IDENTYFIKACJA RYZYKA 2017			ANALIZA RYZYKA			Istotność 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)		

ARKUSZ ANALIZY RYZYKA

Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych		Błędy popełniane w wyniku braku bieżących szkoleń	Niewłaściwa jakość dokumentów powodująca odwołania od decyzji I instancji ŚREDNIE	PRAWDOPODOBNE	3	3	9	Średnie, 1. Tolerowanie 2. Zapobieganie	ZAPOBIEGANIE <i>Szkolenia, kontakt telefoniczny z ZP, WKN, dostęp do programu lex</i>
			Utrata zaufania spowodowana obniżeniem jakości pracy ŚREDNIE	PRAWDOPODOBNE	3	3	9	Średnie, 1. Tolerowanie 2. Zapobieganie	ZAPOBIEGANIE <i>Szkolenia, kontakt telefoniczny z ZP, WKN, dostęp do programu lex</i>
			Konieczność dublowania wyjazdów kontrolnych ŚREDNIE	MAŁO PRAWDOPODOBNE	3	2	6	Średnie, 1. Tolerowanie 2. Zapobieganie	ZAPOBIEGANIE <i>Szkolenia, kontakt telefoniczny z ZP, WKN, dostęp do programu lex</i>
	Kontrole w zakresie bieżącego nadzoru sanitarnego	Wystąpienie zdarzenia epidemiologicznego, bądź losowego dezorganizujące planowe działania	Zmniejszenie zakładanej liczby kontroli (nieosiągnięcie wartości miernika) MAŁE	MAŁO PRAWDOPODOBNE	2	2	4	Małe, tolerowanie	TOLEROWANIE
			Zmiany w harmonogramie kontroli (inne priorytety) POWAŻNE	BARDZO PRAWDOPODOBNE	4	4	16	Duże 1. Zapobieganie 2. Przeniesienie 3. Tolerowanie (wraz z pisemnym uzasadnieniem) 4. Unikanie	TOLEROWANIE z pisemnym uzasadnieniem
			Kontrole związane z dyslokacją służb, bądź z zaistnieniem zagrożenia (np. patogenem) ŚREDNIE	PRAWDOPODOBNE	3	3	9	Średnie, 1. Tolerowanie 2. Zapobieganie	TOLEROWANIE
			Niewłaściwa jakość dokumentów powodująca odwołania od decyzji I instancji ŚREDNIE	PRAWDOPODOBNE	3	3	9	Średnie, 1. Tolerowanie 2. Zapobieganie	ZAPOBIEGANIE <i>Szkolenia, kontakt telefoniczny z ZP, WKN, dostęp do programu lex</i>
		Problemy interpretacyjne,							

CEL	ZADANIE	IDENTYFIKACJA RYZYKA 2017			ANALIZA RYZYKA			Istotność 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)		
ARKUSZ ANALIZY RYZYKA									
		niepełne zrozumienie formalizmu urzędu	Utrata zaufania spowodowana obniżeniem jakości pracy ŚREDNIE	PRAWDOPODOBNE	3	3	9	Średnie, 1. Tolerowanie 2. Zapobieganie	ZAPOBIEGANIE <i>Szkolenia, kontakt telefoniczny z ZP, WKN, dostęp do programu lex</i>
	Działania z zakresu nadzoru zapobiegawczego	Problemy interpretacyjne, niepełne zrozumienie formalizmu urzędu	Niewłaściwa jakość dokumentów MAŁE	MAŁO PRAWDOPODOBNE	2	2	4	Małe, tolerowanie	TOLEROWANIE
Upowszechnianie wiedzy dotyczącej chorób i promowanie zachowań prozdrowotnych	Realizacja działań edukacyjnych	Niezatrudnienie pracownika koordynującego problematykę oświaty zdrowotnej	Ponowne wszczynanie procedury wyboru kandydata ŚREDNIE	PRAWDOPODOBNE	3	3	9	Średnie, 1. Tolerowanie 2. Zapobieganie	TOLEROWANIE
			Brak właściwego nadzoru nad aktualizacją treści wykładów ŚREDNIE	PRAWDOPODOBNE	3	3	9	Średnie 1. Tolerowanie 2. Zapobieganie	TOLEROWANIE
		Niedostosowanie tematyki wykładów do potrzeb	Brak zainteresowania wykładami, niska frekwencja ŚREDNIE	MAŁO PRAWDOPODOBNE	3	2	6	Średnie, 1. Tolerowanie 2. Zapobieganie	TOLEROWANIE
Formalne dostosowanie jednostki w związku ze zmianą nazwy	Przekazanie pieczęci urzędowych PIS MSW na obszarze województw	Nieodebranie pieczęci przez pracownika Zespołu wojewódzkiego/Inspektora	Brak możliwości wydania Decyzji administracyjnej ŚREDNIE	MAŁO PRAWDOPODOBNE	3	2	6	Średnie, 1. Tolerowanie 2. Zapobieganie	TOLEROWANIE
	Przekazanie tablic urzędowych	Opóźnienie przekazania/montażu tablic	Nieaktualna tablica urzędowa na budynku MAŁE	MAŁO PRAWDOPODOBNE	1	2	2	Małe, tolerowanie	TOLEROWANIE

CEL	ZADANIE	IDENTYFIKACJA RYZYKA 2017			ANALIZA RYZYKA			Istotność 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)		

ARKUSZ ANALIZY RYZYKA

	Przekazanie zaktualizowanych legitymacji i upoważnień	Opóźnienie w wykonaniu legitymacji i upoważnień	Trudności w realizacji kontroli sanitarnych ŚREDNIE	PRAWDOPODOBNE	3	3	9	Średnie, 1. Tolerowanie 2. Zapobieganie	TOLEROWANIE ZAPOBIEGANIE
	Nadzór nad wymianą pieczętek w województwach	Niewykonanie pieczętek w województwie	Nieaktualne oznaczenie organu ŚREDNIE	MAŁO PRAWDOPODOBNE	3	2	6	Średnie, 1. Tolerowanie 2. Zapobieganie	TOLEROWANIE
	Poinformowanie usługodawców o zmianie nazwy jednostki	Błędnie wystawiane faktury,	Konieczność korygowania faktur MAŁE	MAŁO PRAWDOPODOBNE	1	2	3	Małe, tolerowanie	TOLEROWANIE

*Tylko na 1 komputerze w PIS MSW zainstalowany jest program Corel Draw. W chwili obecnej nie ma pracownika biegłego posługującego się tym programem, przy czym obiektywnie – brak potrzeby posiadania takiego pracownika, bowiem wzory legitymacji są opracowane, a zmiany wynikające z bieżącej pracy są relatywnie proste do wprowadzenia dla laika. Niemniej zalecana jest wymiana legitymacji służbowych i upoważnień do kontroli. Jest to znaczący nakład pracy, a prawdopodobieństwo pomyłki jest wysokie, szczególnie, gdy pracę wykonuje osoba, która nie jest biegła w obsłudze programu.

05.01.2017

Data i podpis sporządzających

.....

GIS MSWiA