

ZARZĄDZENIE Nr 15/2016
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Turku
z dnia 29.02.2016 roku

w sprawie wprowadzenia Procedury Zarządzania Ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku.

Na podstawie § 6 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, uchwalonego przez Zarząd Powiatu Tureckiego Uchwałą nr 748/2014 z dnia 25.06.2014 r. oraz Uchwałą nr 96/2015 z dnia 23.07.2015 oraz § 15 pkt 1) lit. b) Regulaminu Organizacji i Zasad Funkcjonowania Kontroli Zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku, **zarządzam**, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Procedurę Zarządzania Ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Z-cy Dyrektora, Głównemu Księgowemu, Kierownikom Wydziałów oraz Samodzielnym stanowiskom.

§ 3

Uchyła się Zarządzenie Nr 4/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Turku z dnia 24.02.2011 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DIREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Turku

Beata Bortczak



PROCEDURY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W TURKU

§1

Postanowienia ogólne

Ustala się zasady zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku, zwanym dalej Urzędem, mające przyczynić się do poprawy wszystkich obszarów zarządzania w Urzędzie oraz ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków zdarzeń do akceptowalnego poziomu, w szczególności w zakresie efektywnego zarządzania zasobami, zapewnienia ochrony majątku i efektywności finansowej oraz ochrony wizerunku Urzędu.

§2

Użyte w niniejszej procedurze pojęcia mają następujące znaczenie:

- 1) ryzyko – możliwość (prawdopodobieństwo) zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację założonych celów i zadań,
- 2) analiza ryzyka – czynności podjęte w celu zrozumienia charakteru zidentyfikowanego ryzyka, na które narażona jest organizacja,
- 3) czynniki ryzyka – okoliczności, stan prawny, stan faktyczny, które mogą wywołać ryzyko,
- 4) mechanizm kontrolny – element systemu zarządzania, zasady określone przez przepisy prawa, procedury, które mają ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka lub jego skutki,
- 5) oddziaływanie ryzyka – możliwe skutki lub konsekwencje dla organizacji takie jak starty, utrata reputacji, obrażenia, niekorzystne zdarzenia, koszty lub opóźnienia,
- 6) prawdopodobieństwo – szacowane prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia,
- 7) proces – uporządkowany logicznie ciąg czynności, działań, decyzji, uzgodnień, których efektem jest powstanie pewnej wartości dającej się określić w postaci zmiany w środowisku zewnętrznym, jako efekt pracy,
- 8) rejestr ryzyka – zestawienie wszystkich zidentyfikowanych ryzyk,
- 9) szacowanie ryzyka – proces systematycznej oceny źródeł, skutków i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka,
- 10) właściciel ryzyka – osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem, mająca kompetencje do podjęcia działań zaradczych w stosunku do obszaru, którym zarządza,
- 11) zarządzanie ryzykiem – podjęte działania mające na celu zmniejszenie ryzyka do poziomu akceptowalnego obejmujące identyfikowanie i ocenę ryzyka oraz reagowanie na nie,

- 12) system kontroli zarządczej – ogół zasad zaprojektowanych i wdrożonych przez Kierownika Urzędu, obejmujących całą organizację, stanowiących spójną i logiczną całość funkcjonującą w określonym środowisku na wszystkich poziomach zarządzania, służących zwiększeniu prawdopodobieństwa zrealizowania wytyczonych celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy poprzez zmniejszenie skutków ryzyka,
- 13) Kierownik Urzędu – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Turku

§3

Cele zarządzania ryzykiem w Urzędzie

1. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie, zwanym dalej Urzędem, ma na celu zidentyfikowanie ryzyka oraz ograniczenie jego negatywnego oddziaływania, co powinno przyczynić się do efektywnego i racjonalnego osiągnięcia celów i realizacji zadań Urzędu.
2. Celem zarządzania ryzykiem w odniesieniu od głównych celów i zadań Urzędu jest:
 - a) efektywne zarządzanie Urzędem poprzez utworzenie właściwego ładu organizacyjnego,
 - b) położenie większego nacisku w procesie zarządzania na sprawy faktycznie istotne,
 - c) bardziej świadome podejmowanie ryzyka oraz decyzji,
 - d) efektywne wykorzystanie zasobów Urzędu,
 - e) skuteczne zarządzanie projektami,
 - f) ograniczenie ryzyka straty szans,
 - g) ograniczenie nieetycznych zachowań.
3. Etapy procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie:
 - a) identyfikacja ryzyka,
 - b) analiza ryzyka,
 - c) ocena ryzyka,
 - d) postępowanie z ryzykiem,
 - e) monitoring ryzyka.
4. Procedura zarządzania ryzykiem stanowi narzędzie zarządzania dla kadry kierowniczej Urzędu oraz wytyczne dla pracowników Urzędu.

§4

Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka

Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem są ściśle powiązane z realizacją celów Urzędu.

1. Proces zarządzania ryzykiem polega na:
 - 1) zdefiniowaniu wszystkich obszarów ryzyka,
 - 2) określeniu ryzyka występującego na każdym etapie działalności.
 - 3) przyjęciu jednolitej metodyki identyfikacji i analizy ryzyka,

- 4) przyjęciu jednolitej metodyki raportowania ryzyk,
 - 5) ograniczeniu ryzyk poprzez adekwatne i terminowe działania awaryjne i naprawcze.
2. Identyfikację ryzyka przeprowadzają kierownicy, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych.
 3. Ocena ryzyka polega na określeniu skutku (wpływu) i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.
 4. Na podstawie oszacowania prawdopodobieństwa oraz skutku ryzyka określa się istotność ryzyka, która jest iloczynem punktowych wartości prawdopodobieństwa i skutku. Punktowa tabela prawdopodobieństwa stanowi **załącznik nr 1 do procedur zarządzania ryzykiem**.
 5. Ustala się następujące poziomy istotności ryzyka:
 - a) **ryzyko wysokie**, dla którego iloczyn prawdopodobieństwa zdarzenia i jego wpływu wynosi powyżej 12 punktów;
Bardzo duże zagrożenie dla osiągnięcia celów Urzędu. Wymaga bezzwłocznej reakcji kierownictwa;
 - b) **ryzyko średnie**, dla którego iloczyn prawdopodobieństwa zdarzenia i jego wpływu wynosi od 5 do 12 punktów;
Przeciwdziałanie kierownictwa wskazane;
 - c) **ryzyko niskie**, dla którego iloczyn prawdopodobieństwa zdarzenia i jego wpływu wynosi 1 lub 4 punkty;
Przeciwdziałanie zależy do decyzji kierownictwa. Przy małej istotności koszt wprowadzenia dodatkowej kontroli może przewyższać ewentualne straty.
 6. Kierownik Urzędu ma prawo zaakceptować każdy poziom ryzyka i nie podejmować działań zaradczych.
 7. W przypadku wystąpienia ryzyka nieakceptowanego należy podjąć działania zmniejszające zidentyfikowane ryzyko do poziomu akceptowanego.
 8. Zidentyfikowane ryzyka podlegają wpisaniu do rejestru ryzyka wg wzoru określonego w **załączniku nr 2 do procedur zarządzania ryzykiem**.
 9. Oddziaływania ryzyka są to możliwe wyniki, skutki lub konsekwencje dla Urzędu (np. koszty, niekorzystne zdarzenia, straty, opóźnienia).

§5

Reakcja na ryzyko. Mechanizmy kontrolne

1. Reakcja na ryzyko polega na wprowadzeniu mechanizmów kontrolnych adekwatnych do istotności ryzyka.

Reakcją na ryzyko może być:

- 1) **tolerowanie** ryzyka – niepodejmowanie działań ze względu na niewielką istotność ryzyka lub koszty działań przewyższające potencjalne korzyści,
 - 2) **działanie** – podjęcie działań, które pozwolą na ograniczenie ryzyka do poziomu akceptowalnego, np. poprzez wzmocnienie mechanizmów kontrolnych mających na celu redukcję lub eliminację ryzyka,
 - 3) **przeniesienie** – przeniesienie części lub całego ryzyka na inny podmiot np. poprzez ubezpieczenie,
 - 4) **wycofanie** – odejście od działań, które wiążą się z ryzykiem.
2. Mechanizmy kontrolne obejmują działania, procedury lub operacje podejmowane przez kierownictwo w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i minimalizacji jego skutków, a przez to umożliwiające osiągnięcie zamierzonych celów/realizacji zadań.
 3. Mechanizmy kontrolne występują na wszystkich szczeblach zarządzania i odnoszą się do wyników przeprowadzonej analizy ryzyka.
 4. Istniejące mechanizmy kontrolne są to obowiązujące w Urzędzie polityki, procedury, zasady, zarządzenia, instrukcje, standardy, fizyczne środki powstrzymujące, w szczególności :
 - a) nadzór – weryfikacja przez kierownika komórki organizacyjnej dokumentów przygotowanych przez podległych pracowników pod kątem zgodności z obowiązującymi w Urzędzie procedurami, monitorowanie wykonania celów i zadań.
 - b) mechanizmy kontroli dotyczące ciągłości działania i ochrony zasobów,
 - c) mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych,
 - d) mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych i ochrony danych osobowych.

Mechanizmy kontrolne nie stanowią zamkniętego katalogu. Jeden mechanizm kontrolny może stanowić odpowiedź na wiele ryzyk, wobec niektórych ryzyk istnieje możliwość stosowania wielu mechanizmów kontroli.

§6

Monitorowanie ryzyka

1. Proces monitorowania ryzyka jest procesem ciągłym.
2. Ograniczenie ryzyka prowadzone jest poprzez zaprojektowanie i wdrożenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych na podstawie wyników monitoringu poziomu ryzyka oraz jego oceny.
3. Proces monitorowania ryzyka jest realizowany na każdym szczeblu zarządzania w ramach kontroli zarządczej.
4. Kierownicy i pracownicy na samodzielnych stanowiskach mają obowiązek dokonywania corocznych przeglądów ryzyka w celu uzyskania informacji czy:
 - 1) ryzyko nadal występuje,
 - 2) pojawiło się nowe ryzyko,
 - 3) prawdopodobieństwo i wpływ ryzyka zmieniło się,
 - 4) stosowane mechanizmy kontrolne są efektywne.
5. Wszyscy pracownicy Urzędu zobowiązani są do przestrzegania niniejszych procedur.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Turku


Beata Bartczak

gdu

Tabela punktowa prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka

	1	2	3	4	5
Opis	Rzadkie	Mало prawdopodobne	Średnie	Prawdopodobne	Pravie pewne
Prawdopodobieństwo	0 – 20%	21 – 40%	41 – 60%	61 – 80%	81 – 100%




Powiatowego Zarządu Ryzyka w Turku
Beata Bartczak

1. Skutki wystąpienia ryzyka – tabela punktowa oddziaływania czynników ryzyka

Punktacja	Opis	Kryteria			
		Finansowe	Organizacyjne	Ochrona informacji	Reputacja
5	Katastrofalne	Strata finansowa > 500.000zł	Brak realizacji kluczowych celów	Kradzież lub utrata informacji	Doniesienie prasowe w całym kraju
4	Powazne	Strata finansowa 100.000zł < 500.000zł	Brak realizacji kluczowego celu	Uszkodzenia plików/ nośników danych	Pewne informacje w mediach ogólnokrajowych
3	Średnie	Strata finansowa 10.000zł < 100.000zł	Zakłócenia w działalności	Brak zabezpieczeń	Pewne informacje w mediach lokalnych i regionalnych
2	Małe	Strata finansowa 100zł < 1.000zł	Niewielkie zakłócenia w działalności	Awaria systemu informatycznego	Ograniczone informacje w mediach lokalnych i regionalnych
1	Nieznaczne	Strata finansowa < 100zł	Krótkotrwałe zakłócenia w działalności	Przestarzały sprzęt	Uboogie informacje w mediach lokalnych i regionalnych

¹Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podrecznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce; www.mf.gov.pl: bezpieczeństwo finansowe str. 41-42

BEZPIECZNOŚĆ
Powiatowego Zespołu Pracy w Turku

Beata Portczak

Mapa ryzyka

Oddziaływanie

Katastrofalne	5	10	15	20	25
Powazne	4	8	12	16	20
Średnie	3	6	9	12	15
Małe	2	4	6	8	10
Nieznaczne	1	2	3	4	5
	Rzadkie 0 – 20%	Mato prawdopodobne 21 – 40%	Średnie 41 – 60%	Prawdopodobne 61 – 80%	Prawie pewne 81 – 100%

Prawdopodobieństwo

DYREKTOR
Kowalowski / Urzędu Pracy w Turku
Bogdan Bartczak

REJESTR RYZYKA

CEL:		ZADANIE:									
------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr identyfikacyjny ryzyka	Ryzyko	Kategoria ryzyka	Właściciel ryzyka	Oddziaływanie	Prawdopodobieństwo	Punktowa ocena ryzyka	Rodzaj reakcji : Przeniesienie Tolerowanie, Działanie wycofanie	Funkcjonujące mechanizmy kontrolne	Wymagane działania	Odpowiedzialność za działanie

DZIENNIKOWA
 Powiatowego Urzędu Pracy w Turku
 Beata Bartczak