

Zarządzenie nr 31/2010
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 29.10.2010 r.

w sprawie wprowadzenia „Procedury zarządzania ryzykiem” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie § 4 ust. 1 Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu Zdroju, §16 pkt 1 ppkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu Zdroju oraz art. 68 ust. 2 pkt 7 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

zarządzam:

§1

wprowadzam „Procedurę zarządzania ryzykiem” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, która stanowi załącznik do zarządzenia.

§2

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Dyrektor.

§3

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Jastrzębiu Zdroju

mgr Andrzej Koba

.....
(data i podpis Dyrektora PUP)

Załącznik do zarządzenia nr 34/2010 – Procedura zarządzania ryzykiem

PROCEDURA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Procedura zarządzania ryzykiem służy zwiększeniu prawdopodobieństwa osiągnięcia celów Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.
2. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:
 - a) Urzędzie – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju,
 - b) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju,
 - c) ryzyku – należy przez to rozumieć prawdopodobieństwo, że określone zdarzenie wystąpi i niekorzystnie wpłynie na osiągnięcie celu Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.

Cele Urzędu

§ 2.

Cele Urzędu zostały określone w odrębnym dokumencie i aktualizowane są na bieżąco.

Zarządzanie ryzykiem

§ 3.

1. Zarządzanie ryzykiem to właściwe zarządzanie zasobami, ochrona Urzędu i jego klientów, dbanie o majątek i środowisko oraz utrzymanie reputacji Urzędu i jego pracowników.
2. Zarządzanie ryzykiem nie jest obciążeniem dla Urzędu, lecz jest sposobem maksymalizacji dostępnych możliwości i zmniejszania prawdopodobieństwa porażki w każdym obszarze działania Urzędu.
3. Proces zarządzania ryzykiem należy wdrożyć w całym Urzędzie.
4. Zarządzanie ryzykiem nie jest ograniczeniem w funkcjonowaniu Urzędu. Nie jest również dodatkową warstwą biurokracji.
5. Zarządzanie ryzykiem dotyczy każdego pracownika i jest realizowane przez Dyrektora oraz osoby pełniące samodzielne funkcje.
6. Zarządzanie ryzykiem jest dobrą praktyką kierowniczą.
7. Korzyści dla Urzędu wynikające z zarządzania ryzykiem:
 - większy nacisk na sprawy faktycznie istotne,
 - krótszy czas reakcji na sprawy kryzysowe,
 - mniej nieprzewidzianych zdarzeń mających negatywny wpływ na Urząd,
 - większy nacisk na poprawne wykonywanie właściwych zadań,
 - większe prawdopodobieństwo realizacji celów Urzędu,
 - większe prawdopodobieństwo wdrożenia planowanych zmian,
 - lepsze wykorzystanie zasobów, w tym środków finansowych,

- bardziej świadome podejmowanie ryzyka oraz decyzji,
 - poprawa jakości świadczonych usług,
 - większe zaufanie mieszkańców.
8. Etapy procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie:
 - a) identyfikacja ryzyka,
 - b) analiza ryzyka,
 - c) ocena ryzyka,
 - d) postępowanie z ryzykiem,
 - e) monitoring ryzyka.
 9. Pracownicy Urzędu, którzy uczestniczą w identyfikacji ryzyka, każdorazowo są wyznaczani przez Dyrektora.
 10. Ryzyko identyfikowane jest z wykorzystaniem formularza zarządzania ryzykiem. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszej procedury.

Identyfikacja ryzyka

§ 4.

1. Etapy identyfikacji ryzyka:
 - a) zrozumienie charakteru oraz celów świadczonych usług,
 - b) określenie środków niezbędnych do świadczenia każdej usługi,
 - c) określenie ryzyka występującego na każdym etapie działalności.
2. Ryzyko w Urzędzie identyfikowane jest poprzez kombinację dwóch metod: „burzy mózgów” oraz posiadanego doświadczenia i prognoz na przyszłość.

Analiza ryzyka

§ 5.

1. Etapy analizy ryzyka:
 - a) określenie przyczyny i skutku zidentyfikowanego ryzyka,
 - b) sprawdzenie ryzyka krzyżowego,
 - c) powiązanie ryzyka z celami Urzędu.
2. Ryzyko krzyżowe jest to ryzyko, które może się powtórzyć w kilku obszarach. Aby zminimalizować ryzyko należy podjąć kompleksowe działania.
3. Powiązanie ryzyka z celami Urzędu umożliwia zidentyfikowanie celów, z którymi wiąże się większe ryzyko wymagające bardziej rygorystycznego zarządzania w przyszłości lub takich celów, z którymi nie wiąże się żadne lub prawie żadne ryzyko. Istnieje również możliwość wystąpienia ryzyka, które nie jest powiązane z żadnym z celów Urzędu.

Ocena ryzyka

§ 6.

1. Ocenę ryzyka przeprowadza się biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, oddziaływanie ryzyka i mechanizmy kontrolne.

2. Oddziaływanie są to możliwe wyniki, skutki lub konsekwencje dla Urzędu (np. straty, obrażenia, niekorzystne zdarzenia, koszty, opóźnienia).
3. Prawdopodobieństwo jest to szacowana możliwość wystąpienia zdarzenia.
4. Istniejące mechanizmy kontrolne ryzyka są to występujące i funkcjonujące polityki, standardy, procedury, instrukcje oraz fizyczne środki powstrzymujące, których celem jest minimalizacja negatywnych skutków wystąpienia ryzyka dla Urzędu.
5. Oceny ryzyka występujące w Urzędzie:
 - a) ryzyko bardzo poważne – duża istotność. Bardzo duże zagrożenie dla osiągnięcia celów Urzędu. Wymaga bezzwłocznej reakcji kierownictwa,
 - b) ryzyko poważne – duża istotność. Konsekwencje poważne. Niezbędne są działania naprawcze. Sposób przeciwdziałania ryzyku uzależniony od sytuacji,
 - c) ryzyko umiarkowane – średnia istotność. Przeciwdziałanie kierownictwa wskazane,
 - d) ryzyko niskie – mała istotność. Przeciwdziałanie zależy od decyzji kierownictwa. Przy małej istotności koszt wprowadzenia dodatkowej kontroli może przewyższać ewentualne straty.
6. W Urzędzie akceptowane jest jedynie ryzyko niskie. Dopuszczalne jest akceptowanie ryzyka umiarkowanego wraz z pisemnym uzasadnieniem.

Postępowanie z ryzykiem

§ 7.

1. Po dokonaniu oceny ryzyka, Dyrektor określa osoby odpowiedzialne za podjęcie działań w związku ze zidentyfikowanym ryzykiem oraz datę, do której należy podjąć działania.
2. Metody postępowania z ryzykiem występujące w Urzędzie:
 - a) unikanie – polega na dywersyfikacji, eliminacji, zakazie,
 - b) zatrzymanie – polega na akceptacji i ponownej wycenie,
 - c) redukcja – polega na rozproszeniu,
 - d) transfer – polega na ubezpieczeniu, zabezpieczeniu, kompensacie,
 - e) wykorzystanie – polega na alokacji, ekspansji, przeprojektowaniu.
3. W przypadku ryzyka niskiego, podejmując działania należy rozważyć relację kosztów i korzyści zmniejszenia ryzyka.

Monitoring ryzyka

§ 8.

1. Raz w roku wskazani przez Dyrektora, w formie zarządzenia, pracownicy Urzędu dokonują przeglądu ryzyka, sprawdzają czy ryzyko uległo zmianie oraz czy dotychczas stosowane mechanizmy kontrolne są skuteczne.
2. Przegląd, o którym mowa w pkt. 1, powinien być udokumentowany, w formie notatki.

Postanowienia końcowe

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze decyzję podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Andrzej Koba