

ARKUSZ IDENTYFIKACJI, ANALIZY ORAZ OKREŚLENIA REAKCJI NA RYZYKO

Załącznik Nr 2 do
Rozządzenia Nr 13/16
Miejsce Gminy Peławy
z dnia 31 marca 2016 r.

Ryzyko						
L.p.	Cel - zadanie	Ryzyko (wraz z podaniem kategorii)	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Istotność ryzyka	Przeciwdziałanie ryzyku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przyznawanie pomocy finansowej, rzeczowej osobom potrzebującym	Nieterminowa realizacja Ryzyko finansowe	średnie	średni	umiarkowane	Zabezpieczenie środków na poziomie umożliwiającym realizację zaplanowanych zadań. Nadzór nad terminowością splanowania środków finansowych z DUW.
2.	Wspieranie osób i rodzin z terenu gminy w formie pracy socjalnej	Znaczny wzrost zadań jednostki Ryzyko zasobów ludzkich	średnie	średni	umiarkowane	Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony obejmujący okres nieobecności pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz urlopiach macierzyńskich.
3.	Przyjmowanie wniosków i ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	Niedostateczny budżet na realizację zadań, błędy w rozstrzygnięciach, wadliwe decyzje Ryzyko finansowe	średnie	średni	umiarkowane	Rzetelne planowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
4.	Zapewnienie prawidłowości prowadzonej rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Peławiu	Wskazanie niezetelnych danych w sprawozdaniach finansowych i	średnie	średni	umiarkowane	Nadzór kierownika nad rzetelnym sporządzaniem sprawozdań przez pracowników.

		budżetowych				
		Ryzyko finansowe				
5.	Realizacja zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro	Niedostateczne rozeznanie Rynku przy udzielaniu zamówień publicznych	średnie	średni	umiarkowane	Prowadzenie procedur zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym w GOPS w Peławiu Regulaminem Zamówień Publicznych
		Ryzyko finansowe				
6.	Wsparcie rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny	Awaria systemów i programów informatycznych używanych w Ośrodku.	średnie	średni	umiarkowane	Wprowadzenie zabezpieczeń informatycznych oraz ochrony sieci.
		Ryzyko działalności				
7.	Realizacja Programu 500 +	Wprowadzenie do realizacji nowych zadań bez zabezpieczenia kadrowego.	średnie	średni	umiarkowane	Zwiększenie zatrudnienia w Ośrodku. Przeszkolenie pracowników zajmujących się realizacją programu.
		Ryzyko zasobów ludzkich				

.....
Podpis

Zasady wypełniania arkusza:

Kolumna	Sposób wypełnienia
1	Numer kolejny celu i zadania
2	Nazwa celu i zadania
3	Wskazanie kategorii ryzyka oraz krótki opis jego natury np. ryzyko finansowe – związane z nieterminowym regulowaniem należności
4	Ocena prawdopodobieństwa w skali małe – średnie - wysokie
5	Ocena wpływu w skali niski – średni - wysoki
6	Poziom istotności ryzyka wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu (nieznaczne, umiarkowane, poważne)
7	Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku np. powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi, bieżący nadzór Skarbnika Gminy