



CENTALNY REJESTR RYZYK

Obszar	ZIDENTYFIKOWANE RYZYKA/ZDARZENIA (opis zidentyfikowanych zagrożeń osiągnięcia celów firmy w badanym procesie)	Akceptowalny poziom ryzyka (1- 16)	OCENA RYZYKA PIERWOTNEGO			MECHANIZMY KONTROLNE		OCENA RYZYKA PO MECHANIZMACH		
			skutek	prawdopodobieństwo	iloczyn	opis mechanizmu (zestawienie przykładowych mechanizmów kontrolnych stanowi załącznik do tabeli)	źródło (np.: obowiązujące przepisy, dobre praktyki)	skutek	prawdopodobieństwo	iloczyn
Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych	Brak możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej	6	3	3	9	Każdorazowo są sporządzane notatki na okoliczność przeprowadzenia wizji lokalnej, kontrole o charakterze ciągłym	Zarządzenie nr 5 MOPR w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania ze środków MOPR, dobra praktyka	2	3	6
	Ręczne prowadzenie ewidencji osób ubiegających się o pomoc	6	3	3	9	Brak mechanizmów	Brak źródło	3	3	9
	Brak środków finansowych	9	3	3	9	Brak mechanizmów	Plan finansowo -rzeczowego	3	3	9
	Brak właściwych warunków lokalowych	9	3	3	9	Brak mechanizmów	Dobra praktyka	3	3	9
	Brak możliwości sprawdzenia ośrodka w Rejestrze Wojewody	6	3	3	9	Bieżąca kontrola wniosków	Dobra praktyka	3	2	6
	Brak możliwości weryfikacji dochodu wnioskodawców na etapie składania wniosków (dot. wszystkich zadań)	6	3	3	9	Pismo do wnioskodawców o nadesłanie dokumentów potwierdzających dochód.	Rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane z PFRON	3	2	6
	Brak dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wypłaty dofinansowania	9	3	3	9	Pisma do producentów.	Rozporządzenie j.w	3	3	9
	Zbyt mała obsługa kadrowa	9	3	3	9	Brak mechanizmów	Dobra praktyka	3	3	9
	Brak odpowiedniego oprogramowania komputerowego wspierającego zadania działu	6	2	3	6	Brak mechanizmów	Dobra praktyka	2	3	6

Obszar	ZIDENTYFIKOWANE RYZYKA/ZDARZENIA (opis zidentyfikowanych zagrożeń osiągnięcia celów firmy w badanym procesie)	Akceptowalny poziom ryzyka (1- 16)	OCENA RYZYKA PIERWOTNEGO			MECHANIZMY KONTROLNE		OCENA RYZYKA PO MECHANIZMACH		
			skutek	prawdopodobieństwo	iloczyn	opis mechanizmu (zestawienie przykładowych mechanizmów kontrolnych stanowi załącznik do tabeli)	źródło (np.: obowiązujące przepisy, dobre praktyki)	skutek	prawdopodobieństwo	iloczyn
Dział Finansowo-Księgowy	Nieterminowe przekazanie środków dla podopiecznych	6	3	3	9	Bieżący monitoring środków finansowych przeznaczonych dla podopiecznych	Harmonogramu płatności i dobre praktyki	2	3	6
	Nieterminowe przekazanie dochodów	3	2	3	6	Bieżąca kontrola terminowości przekazywania dochodów do gminy	Dobra praktyka	1	3	3
	Brak płynności finansowej dla podopiecznych w zakresie zasiłków	6	3	3	9	Sprawozdania finansowe i zadaniowe w okresie miesięcznym	Plan rzeczowo - finansowy	2	3	6
	Krótkie terminy sporządzania sprawozdań dla Gminy, Wojewody,	3	2	3	6	Bieżąca kontrola przez Księgowego	Informacje od Wojewody kiedy należy sporządzić sprawozdanie oraz dobre praktyki	1	3	3
	Powielanie czynności związanych z ewidencją wpłat należności	4	2	2	4	Brak mechanizmów	Dobre praktyki	2	2	4
	Brak programu kadrowo-płacowego	3	2	3	6	Okresowa weryfikacja zatrudnienie	Dobra praktyka	1	3	3
Dział Pomocy Środowiskowej	Brak kompetencji, wiedzy i doświadczenia pracowników rejonowych	4	3	2	6	Samocena co dwa lata	Wymogi Ustawy o pomocy społecznej w szczególności art. 116	3	2	6
	Nie terminowe sporządzenie wywiadów przez pracownika rejonowego	4	3	2	6	Bieżąca weryfikacja przez Kierownika Zespołu Pomocy Środowiskowej + Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej	Dobre praktyki	2	1	2
	Sporządzenie wywiadu niezgodnie ze stanem faktycznym	4	2	3	6	Bieżąca weryfikacja przez Kierownika Zespołu Pomocy Środowiskowej + Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej	Dobre praktyki	2	2	4
	"Wypalenie zawodowe"	4	3	2	6	Rotacja pracowników między rejonami	Brak	2	2	4
	Nieprawidłowe dane otrzymane od podopiecznego	9	3	3	9	Brak mechanizmów	Dobre praktyki	3	3	9
	Nieterminowe zarejestrowanie podopiecznego do ZUS	4	2	2	4	Brak mechanizmów	Dobre praktyki	2	2	4
	Brak płynności w przekazywaniu środków przez Wojewodę dot. zasiłków okresowych	4	4	1	4	Brak mechanizmów	Dobre praktyki	4	1	4

Obszar	ZIDENTYFIKOWANE RYZYKA/ZDARZENIA (opis zidentyfikowanych zagrożeń osiągnięcia celów firmy w badanym procesie)	Akceptowalny poziom ryzyka (1- 16)	OCENA RYZYKA PIERWOTNEGO			MECHANIZMY KONTROLNE		OCENA RYZYKA PO MECHANIZMACH		
			skutek	prawdopobieństwo	iloczyn	opis mechanizmu (zestawienie przykładowych mechanizmów kontrolnych stanowi załącznik do tabeli)	źródło (np.: obowiązujące przepisy, dobre praktyki)	skutek	prawdopobieństwo	iloczyn
Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej	Nieprawidłowe sporządzenie wniosku o pomoc społeczną	6	3	3	9	Weryfikacja wniosków przez kierownika działu	Dobre praktyki	2	3	6
	Brak środków finansowych	12	4	3	12	Monitorowanie realizacji planów przez kierownika działu	Planu budżetowy	4	3	12
	Brak informacji o istotnych elementach funkcjonowania rodzin zastępczych	4	3	2	6	Sporządzanie okresowej opinii o rodzinie zastępczej przez pracownika MOPR(specjalista)	Ustawy	2	2	4
	Brak konsekwencji realizacji planu osób usamodzielniających się	6	3	3	9	Okresowa ocena realizacji planów usamodzielnienia przeprowadzona przez pracownika socjalnego	Planu usamodzielnienia	2	3	6
	Nie realizowanie celów założonych przez rodziny zastępcze	6	3	3	9	Okresowa ocena realizacji celów założonych przez rodziny zastępcze.	Dobre praktyki	2	3	6
Dział Świadczeń Rodzinnych	Nieprzestrzeganie przepisów zewnętrznych	6	3	3	9	Prowadzenie rejestru przepisów prawnych (sprawdzanie 1 raz w miesiącu) załącznik nr 1 do rejestru ryzyk	Dobre praktyki	3	2	6
	Przyjmowanie niekompletnych wniosków	4	2	3	6	Weryfikacja bieżąca przez pracowników, 1 raz w miesiącu wrywkowe sprawdzenie teczek pod względem kompletności dokumentów (min. 10 teczek w akcji), załącznik nr 2 do rejestru ryzyk	Dobre praktyki	2	2	4
	Nieprawidłowe wydanie decyzji administracyjnej	4	2	3	6	Kontrola na etapie weryfikacji teczek 1 raz w miesiącu (min. 10 teczek w akcji), załącznik nr 3 do rejestru ryzyk	Dobre praktyki	2	2	4
	Zaginięcie akt Wnioskodawcy	6	3	3	9	Rejestr przyjmowania i oddawania akt oraz harmonogram	Instrukcja kancelaryjna, dobre praktyki	3	2	6
	Brak zastępstwa na stanowiskach kluczowych	3	3	2	6	Wpisanie zastępstwa na wnioskach urlopowych	Dobre praktyki	3	1	3
	Błędne, nieprawidłowe sporządzenie sprawozdań dla innych komórek organizacyjnych	4	3	2	6	Sporządzanie sprawozdań cząstkowych w różnych okresie tj. miesięczne, kwartalne oraz roczne pod nadzorem kierownika działu	Zarządzenia wewnętrzne, dobre praktyki,	2	2	4
	Nieterminowe wykonanie zadań w tzw. AKCJI	6	3	3	9	Brak mechanizmów kontrolnych	Dobre praktyki	3	2	6
	Niewłaściwa ochrona prywatności danych osobowych	4	3	3	9	Okresowe szkolenia o ochronie danych osobowych	Zarządzenia wewnętrzne, dobre praktyki,	2	2	4
	Brak wykwalifikowanego personelu	4	2	3	6	Ocena okresowa pracownika (raz ma dwa lata)	Zarządzenia wewnętrzne	2	2	4
	Brak windykacji nieprawidłowo wypłaconych świadczeń	3	3	2	6	Bieżące sporządzanie sprawozdania dot. windykacji - nadzór kierownika działu	Zarządzenia wewnętrzne, dobre praktyki,	3	1	3

Obszar	ZIDENTYFIKOWANE RYZYKA/ZDARZENIA (opis zidentyfikowanych zagrożeń osiągnięcia celów firmy w badanym procesie)	Akceptowalny poziom ryzyka (1- 16)	OCENA RYZYKA PIERWOTNEGO			MECHANIZMY KONTROLNE		OCENA RYZYKA PO MECHANIZMACH		
			skutek	prawdopodobieństwo	iloczyn	opis mechanizmu (zestawienie przykładowych mechanizmów kontrolnych stanowi załącznik do tabeli)	źródło (np.: obowiązujące przepisy, dobre praktyki)	skutek	prawdopodobieństwo	iloczyn
	Brak archiwizacji akt Wnioskodawców	2	2	2	4	Brak mechanizmów kontrolnych	Zarządzenia wewnętrzne, dobra praktyka	1	2	2

Obszar	ZIDENTYFIKOWANE RYZYKA/ZDARZENIA (opis zidentyfikowanych zagrożeń osiągnięcia celów firmy w badanym procesie)	Akceptowalny poziom ryzyka (1- 16)	OCENA RYZYKA PIERWOTNEGO			MECHANIZMY KONTROLNE		OCENA RYZYKA PO MECHANIZMACH		
			skutek	prawdopodobieństwo	iloczyn	opis mechanizmu (zestawienie przykładowych mechanizmów kontrolnych stanowi załącznik do tabeli)	źródło (np.: obowiązujące przepisy, dobre praktyki)	skutek	prawdopodobieństwo	iloczyn
Dział Świadczeń Alimentacyjnych	Nieprzestrzeganie przepisów zewnętrznych	4	2	4	8	Prowadzenie rejestru przepisów prawnych (sprawdzanie 1 raz w miesiącu) załącznik nr 1 do rejestru ryzyk	Dobra praktyka	1	4	4
	Przyjmowanie niekompletnych wniosków	3	2	3	6	Weryfikacja bieżąca przez pracowników, 1 raz w miesiącu wyrywkowe sprawdzenie teczek pod względem kompletności dokumentów (min. 10 teczek w akcji), załącznik nr 2 do rejestru ryzyk	Dobra praktyka	1	3	3
	Niepoprawne ustalenie wysokości dochodu wnioskodawcy	3	2	3	6	Kontrola na etapie weryfikacji teczek 1 raz w miesiącu (min. 10 teczek w akcji), załącznik nr 3 do rejestru ryzyk	Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dobra praktyka	1	3	3
	Nieprawidłowe wydanie decyzji administracyjnych	6	3	3	9	Kontrola na etapie weryfikacji teczek 1 raz w miesiącu (min. 10 teczek w akcji), załącznik nr 3 do rejestru ryzyk	obowiązujące przepisy prawa	2	3	6
	Nieprawidłowe naliczanie list wypłat	6	3	3	9	Weryfikacja teczek przy naliczaniu próbnej listy wypłat (min. 10 teczek), analiza wydruku błędów naliczeń generowanego przy próbnej liście wypłat, załącznik nr 4 do rejestru ryzyk	proces z dnia 17.05.2011 r. - kontrola list wypłat na etapie ich przygotowania	2	3	6
	Brak zastępstwa na stanowiskach kluczowych	3	4	1	4	Wpisanie zastępstwa na wnioskach urlopowych	Dobra praktyka	3	1	3
	Niewłaściwa ochrona prywatności danych osobowych	6	3	3	9	Szkolenia	Zarządzenie Nr 6/08 dyrektora MOPR w sprawie wprowadzenia w MOPR Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych	2	3	6
	Brak windykacji nienależnie pobranych świadczeń	4	3	2	6	Brak mechanizmów kontrolnych	Dobra praktyka	2	2	4
Mieszkańciowych	Nieprawidłowe wydanie decyzji administracyjnej	4	2	4	8	Prowadzenie rejestru przepisów prawnych (sprawdzanie 1 raz w miesiącu) załącznik nr 1 do rejestru ryzyk	Dobra praktyka	2	3	6*
	Nieprawidłowe naliczone wydatki	6	3	3	9	Weryfikacja bieżąca przez pracowników, 1 raz w miesiącu wyrywkowe sprawdzenie teczek pod względem kompletności dokumentów (min. 10 teczek), załącznik nr 2 do rejestru ryzyk	Dobra praktyka	3	3	9*

Obszar	ZIDENTYFIKOWANE RYZYKA/ZDARZENIA (opis zidentyfikowanych zagrożeń osiągnięcia celów firmy w badanym procesie)	Akceptowalny poziom ryzyka (1- 16)	OCENA RYZYKA PIERWOTNEGO			MECHANIZMY KONTROLNE		OCENA RYZYKA PO MECHANIZMACH		
			skutek	prawdopodobieństwo	iloczyn	opis mechanizmu (zestawienie przykładowych mechanizmów kontrolnych stanowi załącznik do tabeli)	źródło (np.: obowiązujące przepisy, dobre praktyki)	skutek	prawdopodobieństwo	iloczyn
Dział Dodatków	Zatwierdzanie merytoryczne list wypłat	6	4	2	8	Rozdzielenie funkcji kontrolnych poprzez podziału wykonywanych czynności na osoby: - sporządzająca, - sprawdzająca, - zatwierdzająca do wypłat	Instrukcja obiegu dokumentów, Dobra praktyka	4	2	8*
	Brak windykacji nieprawidłowo wypłaconych świadczeń	4	2	3	6	Kwartalna kontrola wypłacanych świadczeń TEST do przygotowania	Dobra praktyka	2	3	6*
	Brak archiwizacji akt Wnioskodawców	4	3	2	6	Brak mechanizmów	Instrukcja kancelaryjna	2	2	4

Obszar	ZIDENTYFIKOWANE RYZYKA/ZDARZENIA (opis zidentyfikowanych zagrożeń osiągnięcia celów firmy w badanym procesie)	Akceptowalny poziom ryzyka (1- 16)	OCENA RYZYKA PIERWOTNEGO			MECHANIZMY KONTROLNE		OCENA RYZYKA PO MECHANIZMACH		
			skutek	prawdopodo bieństw o	iloczyn	opis mechanizmu (zestawienie przykładowych mechanizmów kontrolnych stanowi załącznik do tabeli)	źródło (np.: obowiązujące przepisy, dobre praktyki)	skutek	prawdopodo dobieństw o	iloczyn
Dział organizacyjny - administracyjny - Kadry	Nieprzestrzeganie przepisów BHP w zakresie szkoleń pracowników	2	2	2	4	Każdorazowo nowo zatrudnionych pracownik podlega szkoleniu BHP	Dobra praktyka	1	2	2
	Niewłaściwe zabezpieczenie stanowiska pracy	4	3	2	6	Kontrola o charakterze doraźnym	Instrukcja BHP	2	2	4
	Nieprawidłowa, niezgodna z przepisami archiwizacja dokumentów	2	2	2	4	Co rocznie przekazywanie dokumentacji do archiwum	Instrukcja Kancelaryjna	1	2	2
	Niewłaściwe przechowywanie i zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania	2	2	2	4	Kontrola o charakterze doraźnym	Dobra praktyka	1	2	2
	Nieprzestrzeganie wew. uregulowań w sprawie terminów regulujących obieg informacji, dokumentacji osobowo –finansowej	2	2	2	4	Kontrola o charakterze doraźnym	Instrukcja obiegu dokumentów,	1	2	2
	Nie prowadzenie akt osobowych dla każdego pracownika	4	3	2	6	Kontrola o charakterze doraźnym	Dobra praktyka	2	2	4
	Brak ewidencji czasu pracy pracowników	4	3	2	6	Co miesięczna kontrola list obecności przez przełożonego	Dobra praktyka	2	2	4
	Brak systemu przekazywania inf. z kadr nt. zbliżającego się terminu ważności profilaktycznych badań lekarskich	4	3	2	6	Kontrola o charakterze doraźnym	Dobra praktyka	2	2	4
	Brak systemu zastępstw, w tym określonego pisemnie obowiązków przekazywania stanu wykonywanych zadań w przypadku planowanej lub nieoczekiwanej nieobecności pracownika	4	3	2	6	Kontrola o charakterze doraźnym	Dobra praktyka	2	2	4
	Brak procedur rozliczania odchodzących pracowników (zwroto aktywów) - obiegówka	2	2	2	4	Kontrola o charakterze doraźnym	Indywidualne zakresy czynności	1	2	2
	Brak zakresów obowiązków pracowników dla każdego stanowiska pracy	2	2	2	4	Kontrola o charakterze doraźnym	Dobra praktyka	1	2	2
	Brak systemu oceny pracowników i powiązania z wynagrodzeniem, w tym brak systemu motywujących i zasad awansu płacowego.	2	2	2	4	Kontrola o charakterze doraźnym	Regulamin organizacyjny	1	2	2
	Brak zatwierdzenia merytorycznego przez pracownika działu org-adm.	6	2	3	6	Kontrola o charakterze doraźnym	Regulamin premiowania	2	3	6
	Zatrudnienie pracownika bez odpowiednich kwalifikacji	3	2	2	4	Brak mechanizmów kontrolnych	Brak źródeł	1	3	3
	Brak zatrudnienia i nadmiar obowiązków	9	2	3	6	Weryfikacja przez Komisje rekrutacyjną	regulamin rekrutacyjny	3	3	9
	Bardzo duża rotacja pracowników	4	2	3	6	Brak mechanizmów kontrolnych	Brak źródeł	2	2	4
	Brak rozdzielanie funkcji utrzymania akt osobowych a funkcją opracowania list płac	2	2	2	4	Kontrola o charakterze doraźnym	Instrukcja obiegu dokumentów,	1	2	2
	Nieterminowe sporządzenie umowy o pracę lub umowy zlecenie.	2	2	2	4	Kontrola o charakterze doraźnym	Dobra praktyka	1	2	2

Obszar	ZIDENTYFIKOWANE RYZYKA/ZDARZENIA (opis zidentyfikowanych zagrożeń osiągnięcia celów firmy w badanym procesie)	Akceptowalny poziom ryzyka (1- 16)	OCENA RYZYKA PIERWOTNEGO			MECHANIZMY KONTROLNE		OCENA RYZYKA PO MECHANIZMACH		
			skutek	prawdopodobieństwo	iloczyn	opis mechanizmu (zestawienie przykładowych mechanizmów kontrolnych stanowi załącznik do tabeli)	źródło (np.: obowiązujące przepisy, dobre praktyki)	skutek	prawdopodobieństwo	iloczyn
Dział Organizacyjny - Administracyjny - Zarządzanie majątkiem	Niezajomość prawa i/lub skomplikowane przepisy prawa dot. zarządzania majątkiem	4	3	3	9	Okresowa kontrola zgodności oboiwazujacych przespiów z prpispami wew.	Dobra praktyka	2	2	4
	Brak wpisów do ewidencji środków trwałych	4	2	2	4	Okresowa kontrola zgodności oboiwazujacych przespiów z prpispami wew.	Zarządnie w sprawie prowadzenia ewidencji środków trwałych	2	2	4
	Nieprzestrzeganie obowiązkowych terminów przeprowadzania inwentaryzacji	2	3	3	9	Inwenatryzacja co 4 lata	Plan inwenatryzacji	2	1	2
	Nieaktualne dane ewidencyjne obiektów	4	3	3	9	Kontrola o charakterze doraźnym	Dobra praktyka	2	2	4
	Brak ewidencji pobierania i wydawania kluczu do pomieszczeń pracownikom	2	2	2	4	Kontrola o charakterze doraźnym	Dobra praktyka	2	1	2
	Brak możliwości egzekwowania odpowiedzialności pracowniczej za powierzone mienie	1	2	1	2	Bieżąca kontrola Rejestru umów	Dobra praktyka	1	1	1
	Nieterminowe wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych	2	1	2	2	Protokół różnic inwentaryzacyjnych	Instrukcja inwentaryzacyjna	1	2	2
	Brak funduszy na regularną konserwację maszyn i urządzeń	1	2	2	4	Brak	Plan rzeczowo - finansowy	1	1	1
	Brak komputerowego systemu do ewidencji, rozliczania i przeprowadzenia inwentaryzacji	4	4	3	12	Brak	Brak źródeł	2	2	4
	Brak archiwizacji ksiąg inwentarzowych oraz dokumentacji dot. majątku	2	2	2	4	Kontrola spisu przekazanych dokumentów na koniec roku	Instrukcja kancelaryjna	1	2	2
	Brak odpowiedniego oznakowania składników majątku	4	4	3	12	Kontrola o charakterze doraźnym	Instrukcja kancelaryjna	2	2	4
Administracyjny - Zamówienia publiczne i zaopatrzenie	Nieprecyzyjne przygotowanie umowy o zamówienie publiczne	3	4	3	12	Wszystkie umowy są sprawdzane przez Dział prawny	Dobra praktyka	1	3	3
	Brak rzetelnego rozeznania rynku w przypadku nowych zamówień	1	2	1	2	Przy zamówiniach poniżej 14000 euro stosowana jest zadsada 3 ofert	Dobra praktyka	1	1	1
	Nieprecyzyjne sporządzenie SIWZ	6	3	3	9	Stosuje się rozdzielnie funkcji w procesie opracowywania a kontrolą SIWZ	Regulamin zamówień publicznych	2	3	6
	Nieprawidłowy wybór dostawcy	6	3	3	9	Protokół komisji ds. zamówień publicznych	Regulamin zamówień publicznych	2	3	6
	Brak procedury w przypadku zakupów poniżej 14 000 euro	6	2	3	6	Przy zamówiniach poniżej 14000 euro stosowana jest zadsada 3 ofert	Dobra praktyka	2	3	6
	Brak planu zakupów	4	4	1	4	Brak	Brak	4	1	4
	Nie prowadzenie Rejestru umów w zakresie zamówień	3	2		0	Okresowe kontrole Rejestru	Regulamin zamówień publicznych	1	3	3
	Brak konsekwencji przy realizacji podejmowanych działań w obszarze zamówień publicznych	6	3	3	9	Kontrola o charakterze doraźnym	Dobra praktyka	2	3	6

Obszar	ZIDENTYFIKOWANE RYZYKA/ZDARZENIA (opis zidentyfikowanych zagrożeń osiągnięcia celów firmy w badanym procesie)	Akceptowalny poziom ryzyka (1- 16)	OCENA RYZYKA PIERWOTNEGO			MECHANIZMY KONTROLNE		OCENA RYZYKA PO MECHANIZMACH		
			skutek	prawdopodobieństwo	iloczyn	opis mechanizmu (zestawienie przykładowych mechanizmów kontrolnych stanowi załącznik do tabeli)	źródło (np.: obowiązujące przepisy, dobre praktyki)	skutek	prawdopodobieństwo	iloczyn
Dział Organizacyjny	Przyjęcie kryterium ceny jako najważniejszy czynnik wyboru oferty	6	3	3	9	Kontrola o charakterze doraźnym	Regulamin zamówień publicznych	2	3	6
	Brak współpracy, niedostateczna ilość informacji niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej	6	3	3	9	Kontrola o charakterze doraźnym	Instrukcja obiegu dokumentów, Dobra praktyka	2	3	6
	Nieprawidłowe szacowanie wartości towaru lub usługi	6	3	3	9	Kontrola o charakterze doraźnym	Dobre praktyki	2	3	6

Obszar	ZIDENTYFIKOWANE RYZYKA/ZDARZENIA (opis zidentyfikowanych zagrożeń osiągnięcia celów firmy w badanym procesie)	Akceptowalny poziom ryzyka (1- 16)	OCENA RYZYKA PIERWOTNEGO			MECHANIZMY KONTROLNE		OCENA RYZYKA PO MECHANIZMACH		
			skutek	prawdopodobieństwo	iloczyn	opis mechanizmu (zestawienie przykładowych mechanizmów kontrolnych stanowi załącznik do tabeli)	źródło (np.: obowiązujące przepisy, dobre praktyki)	skutek	prawdopodobieństwo	iloczyn
	Brak ochrony fizycznej budynku przed kradzieżą, pożarem, zalaniem	1	4	1	4	System alarmowy	Brak	1	1	1
	Brak harmonogramu okresowych przeglądów sprzętu bezpośrednio zabezpieczającego system	4	3	2	6	Brak mechanizmów kontrolnych	Dobre praktyki	2	2	4
	Brak procedur wydawania i zdawania kluczy do pomieszczenia serwerowi	9	3	4	12	Brak mechanizmów kontrolnych	Brak	3	3	9
	Brak procedur na wypadek nietypowych zdarzeń związanych z serwerem	2	3	2	6	Brak mechanizmów kontrolnych	Brak	1	2	2
	Brak procedur w zakresie ochrony danych informatycznych	4	4	3	12	Zamknięta sieć LAN, dostęp do sieci komputerowej poprzez autoryzację	Zasady ochrony danych osobowych	2	3	6
	Brak procedur związanej z dostępem do serwerowi	6	3	3	9	Podjęto decyzję o wymianie drzwi i zasadach zabezpieczania kluczy do pomieszczenia z serwerami	Brak	2	3	6
	Brak zasilania awaryjnego	4	3	2	6	Funkcjonowanie UPS		2	2	4
	Brak zabezpieczeń przeciwpożarowych	4	3	2	6	Brak mechanizmów kontrolnych	Instrukcja ochrony ppoż	2	2	4
	Brak środków ochrony przed zalaniem	4	3	2	6	Dobra praktyka, serwery stoją 30 cm powyżej poziomu podłogi	Brak	2	2	4
	Brak środków na ochronę danych związanych z przerwą w zasilaniu	3	3	3	9	Funkcjonujące UPS podtrzymujące serwery	Brak	1	3	3
	Brak zabezpieczenia fizycznych do pomieszczeń ze sprzętem komputerowym (np. pomieszczenia zamykane na klucz)	6	2	4	8	Brak mechanizmów kontrolnych	Dobra praktyka, , po godzinach urzędowania pomieszczenia zabezpieczone systemem alarmowym	2	3	6
	Brak testów zasilania awaryjnego	3	3	3	9	Testy sprzętowe monitorowane na serwerze	Regularna - co trzy lata wymiana kluczowych elementów - zasilaczy awaryjnych	1	3	3
	Brak okresowego monitoringu dostępu do serwerowni	4	2	3	6	Podjęto decyzję o wymianie drzwi i zasadach zabezpieczania kluczy do pomieszczenia z serwerami/	Brak	2	3	6
	Brak szkoleń pracowników z zakresu stosowania zabezpieczeń logicznych	4	3	2	6	wstępne szkolenie BHP	Brak	3	2	6
	Brak procedur w zakresie archiwizowania danych	3	3	3	9	Dobowy Backup - serwera Novell na streamar-ze dobowy zrzut danych wg zapisu cron, co tygodniowy backup danych na dysku twardym z co miesięcznym zapisem na DVD	Dobra praktyka	1	3	3

Obszar	ZIDENTYFIKOWANE RYZYKA/ZDARZENIA (opis zidentyfikowanych zagrożeń osiągnięcia celów firmy w badanym procesie)	Akceptowalny poziom ryzyka (1- 16)	OCENA RYZYKA PIERWOTNEGO			MECHANIZMY KONTROLNE		OCENA RYZYKA PO MECHANIZMACH		
			skutek	prawdopodo bieństw o	iloczyn	opis mechanizmu (zestawienie przykładowych mechanizmów kontrolnych stanowi załącznik do tabeli)	źródło (np.: obowiązujące przepisy, dobre praktyki)	skutek	prawdopodo bieństw o	iloczyn
	Brak procedur udostępniania lub ujawniania informacji nieautoryzowanym osobom	8	4	2	8	Brak	Brak	4	2	8
	Brak zabezpieczeń integralności systemu przed nieautoryzowanymi manipulacjami	3	3	3	9	tylko autoryzowany dostęp do komputera z lokalnej sieci - brak dhcp, poprzez protokół IPX autoryzacja i zapis poczynań osób na serwerze bazodanowym	Brak	1	3	3
	Brak aktualnego spisu sprzętu i oprogramowania	2	3	2	6	Ewidencja środków trwałych, ewidencja legalnego oprogramowania, nazw, adresów IP, dobra praktyka	Brak	1	2	2
	Możliwość kradzieży sprzętu i oprogramowania z powodu niewystarczających zabezpieczeń	9	3	3	9	Brak mechanizmów kontrolnych	Brak	3	3	9
	Zbyt szeroki lub nieuprawniony dostęp do bazy danych	3	2	3	6	Dostęp wg zakresu obowiązków	Dobra praktyka	1	3	3
	Brak systemu wykrywania prób dostępu do danych przez niepowołane osoby	3	3	3	9	Monitoring na routerze, logi systemowe prehistoryczny system sieciowy - Novell 4.11	dobra praktyka	1	3	3

Obszar	ZIDENTYFIKOWANE RYZYKA/ZDARZENIA (opis zidentyfikowanych zagrożeń osiągnięcia celów firmy w badanym procesie)	Akceptowalny poziom ryzyka (1- 16)	OCENA RYZYKA PIERWOTNEGO			MECHANIZMY KONTROLNE		OCENA RYZYKA PO MECHANIZMACH		
			skutek	prawdopodobieństwo	iloczyn	opis mechanizmu (zestawienie przykładowych mechanizmów kontrolnych stanowi załącznik do tabeli)	źródło (np.: obowiązujące przepisy, dobre praktyki)	skutek	prawdopodobieństwo	iloczyn
Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego	Niepeczyjne przepisy wykonawcze oraz częste ich zmiany	2	2	2	4	Wszelkie zmiany w przepisach prawa są przeprowadzane na bieżąco przez biuroprawne	Dobre praktyki	1	2	2
	Nie wystarczająca ilość pracowników - specjalistów (pedagog, prawnik, pracowników socjalny, psychologa)	6	3	3	9	W ograniczonym stopniu system zastępstw	Ustawa	2	3	6
	Brak specjalistycznych szkoleń,	6	3	2	6	Brak mechanizmów	Dobre praktyki	3	2	6
	Ograniczona wiedza młodzieży	4	3	2	6	Profilaktyczne szkolenia w placówce oświatowych - w 2012 4 szkolenia	Dobre praktyki	2	2	4
	Brak możliwości udzielenia schronienia	4	3	2	6	Stała współpraca z inst, dysponującymi schronieniem	Dobre praktyki	2	2	4