

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**

76-200 SŁUPSK ul. Sienkiewicza 20
tel./fax 0 59 / 841 43 11, 841 01 96
NIP 839-25-71-775 Regon 770983070

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 27/2011
Dyrektora PCPR w Słupsku
z dnia 10.06.2011 r.

**KWESTIONARIUSZ IDENTYFIKACJI RYZYKA
DLA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU**

Data:

Osoba wypełniająca:

Lp.	Identyfikacja ryzyka (czynników ryzyka)	Występowanie ryzyka zgodnie z tabelą punktową		Opis ryzyka	Uwagi
		prawdopodo- bieństwo	skutki		
1	2	3	4	5	6
ZARZĄDZENIE ZASOBAMI LUDZKIMI					
1	Duża liczba wolnych etatów				
2	Nieobsadzone główne stanowiska				
3	Przerost zatrudnienia				
4	Zbyt niski poziom zatrudnienia				
5	Odsetek zwolnień lekarskich				
6	Brak możliwości zatrudnienia pracowników				
7	Rotacja pracowników				

1	2	3	4	5	6
8	Brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu				
9	Niska wydajność pracowników				
10	Brak środków finansowych na szkolenia				
11	Nieodpowiednie programy szkoleń				
12	Niedotrzymywanie terminów				
13	Rosnące wymagania płacowe				
14	Brak identyfikacji z celami Centrum				
15	Rosnący poziom skarg i niezadowolonych klientów				
16	Wysoki poziom wykrywanych oszustw				
17	Wysoki poziom nieprawidłowości stwierdzonych przez służby kontrolne				
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ PRACY					
18	Brak planowania				
19	Brak realizacji celów Centrum				

1	2	3	4	5	6
20	Brak ustanowionych standardów jakości				
21	Brak monitoringu postępów				
22	Słaba komunikacja wewnętrzna				
23	Brak wewnętrznego zaufania do Centrum				
24	Brak zewnętrznego zaufania do Centrum				
25	Zła praca				
26	Złe wyniki				
27	Brak planowania ciągłości działalności				
28	Niewłaściwe plany ciągłości działalności				
KWESTIE PRAWNE					
29	Niekorzystne umowy				
30	Niekorzystne relacje z innymi instytucjami				
31	Zaniedbanie i brak należytej staranności				
32	Rosnąca liczba pozwów i spraw sądowych				
33	Działanie niezgodne z prawem				

1	2	3	4	5	6
KWESTIE FINANSOWE					
34	Pogarszająca się sytuacja finansowa				
35	Duża ilość błędów i nieprawidłowości wykryta podczas kontroli				
36	Nadmierne wydatki budżetowe				
37	Zbyt mały budżet				
38	Prowadzenie rachunkowości niezgodnie z przepisami i standardami				
39	Wysoki poziom zadłużenia				
40	Niedostateczny przepływ środków finansowych				
41	Niewłaściwe planowanie finansowe				
42	Rosnące koszty				
43	Wydatki niewspółmierne w stosunku do innych instytucji				
44	Nierzetelna sprawozdawczość finansowa				
45	Wysoki poziom szkód ubezpieczeniowych				
46	Nadmierne koszty ubezpieczenia\				

1	2	3	4	5	6
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA					
47	Zbyt długi proces decyzyjny				
48	Decyzje podejmowane w nieodpowiednim terminie				
49	Brak zidentyfikowanych procesów i procedur				
50	Niedostateczna ilość informacji zarządczej				
51	Brak kontroli wykorzystania mienia Centrum				
52	Złożoność systemów informatycznych				
53	Awarie informatyczne				

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Słupsku

mgr Urszula Dąbrowska