

**MAPA RYZYKA
DLA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
W OLSZTYNIE**

Skutek/wpływ

	V.	II.	I.
Wysoki			
	VII.	IV.	III.
Średni	ZK 1; FK 4; PN 5; PS 9; PS 10; PS 11; PN 16; WIN 17; WIN 18; PN 19; FK 20; FK 23; OK 24; PN 25; ZK 27; ZK 28; ZK 29; WO 30; PS 41; ZK 42; ZK 43; PS 45; PS 45; PS 48; DE 50; PS 51; PS 52; PS 53; PS 56; PS 60; ZK 62; FK 65; FK 69; IN 70; OK 73; OK 75; OK 76; WO 77; OK 78; DE 79; OK 81; WO 82; WO 83; WO 84; ZK 85; ZK 86; ZK 87; PS 104; PS 106; PS 107; PS 108; PS 109; PS 110; PS 113; PS 114; PS 117; WZ 124; PS 127; OK 141	WO 3; PS 8; PS 9; PS 10; PS 11; PS 31; ZK 44; PS 46; PS 47; DE 49; AW 74; OK 80; PS 105	
	IX.	VIII.	VI.
Niski		SO 2; SO 13; WIN 39; WIG 40; WZ 58; WZ 63; IN 71, ZK 89	

Niskie

Średnie

**Prawdopodobieństwo
Duże**

Mapa ryzyka obrazuje w sposób graficzny te obszary działania Urzędu, na które w sposób szczególny należy zwrócić uwagę.

Wyróżnić można 9 obszarów:

- I. Obszar priorytetowy wymagający ciągłego nadzoru kierownika jednostki, Dyrektora Generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych właściwych dla danego obszaru.
- II. Obszar istotny wymagający ciągłego nadzoru kierownika jednostki, Dyrektora Generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych właściwych dla danego obszaru.
- III. Obszar istotny wymagający nadzoru kierownika jednostki, Dyrektora Generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych właściwych dla danego obszaru.
- IV. Obszar ważny wymagający nadzoru kierowników komórek organizacyjnych oraz kierowników oddziałów właściwych dla danego obszaru.
- V. Obszar ważny, ale o małym prawdopodobieństwie wystąpienia, wymagający cyklicznego nadzoru kierowników komórek organizacyjnych oraz kierowników oddziałów właściwych dla danego obszaru.
- VI. Obszar potencjalnie ważny, lecz skutek wystąpienia danego ryzyka będzie niski.
- VII. Obszar zagrożeń mało istotnych, wymagający monitoringu na poziomie pracowników,
- VIII. Obszar zagrożeń mało istotnych, wymagający jedynie sporadycznego nadzoru i raportowania w dłuższych odstępach czasu.
- IX. Obszar zagrożeń mało istotnych.

30.12.2021 r

.....
(data)

Anita Zienkiewicz

.....
(opracowała)

.....
(data)

Paweł Żukowski

.....
(Dyrektor Generalny)

.....
(data)

Artur Chojecki

.....
(Wojewoda)