

**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 10; PS 11; PN 16; IGR 17; IGR 18; IGR 19; IGR 20; IGR 21; IGR 22; PN 23; FK 24; FK 27; OK 28; OK 29; OK 30; PN 31; ZK 33; ZK 34; ZK 35; WO 36; PS 37; PS 47; ZK 48; PS 51; PS 54; PS 55; PS 56; PS 57; PS 58; FK 62; PS 66; ZK 68; FK 71; FK 74; IN 76; OK 81; WO 82; OK 83; OK 84; OK 85; WO 87; WO 88; WO 89; WO 90; ZK 93; ZK 94; PS 110; PS 111; PS 112; PS 113; PS 114; PS 117; PN 118; PS 121; WZ 128; PS 131; OK 139	IGR 3; PS 8; PS 9; PS 11; PS 37; ZK 50; PS 52; PS 53; PS 55; AW 80; OK 86; PS 109	
	IX.	VIII.	VI.
Niski		SO 2; SO 13; IGR 45; IGR 46; WZ 64; WZ 69; IGR 70; IN 77	
			Prawdopodobieństwo
	Niskie	Średnie	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.

31.12.2018 r

.....
(data)

Anita Zienkiewicz

.....
(opracowała)

.....
(data)

Paweł Żukowski

.....
(Dyrektor Generalny)

.....
(data)

Artur Chojecki

.....
(Wojewoda)