

**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; PS10; PS 11; PS 12; PN 15; IGR 16; IGR 17; PN 18; FK 19; FK 20; FK 23; OK 24; OK 25; OK 26; PN 27; ZK 29; ZK 30; ZK 31; WO 32; PS 33; PS 43; ZK 44; PS 47; PS 50; PS 51; PS 52; PS 53; PS 54; BW 56; FK 58; PS 63; ZK 64; FK 70; IN 71; OK 75; WO 76; OK 77; OK 78; DE 79; WO 81; WO 82; WO 83; ZK 85; PS 101; PS 103; PS 104; PS 105; PS 106; PS 107; PN 111; PS 114; WZ 121; PS 124; OK 132	IGR 3; PS 8; KS 9; PS 10; PS 11; PS 12; PS 33; ZK 46; PS 48 PS 49; PS 51; AW 74; OK 80; PS 102	
	IX.	VIII.	VI.
Niski		SO 2; IGR 41; IGR 42; WZ 60; WZ 65; IN 72	
			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.

30.12.2019 r

.....
(data)

Anita Zienkiewicz

.....
(opracowała)

.....
(data)

Paweł Żukowski

.....
(Dyrektor Generalny)

.....
(data)

Artur Chojecki

.....
(Wojewoda)