

### Rejestr ryzyk w PUP w Aleksandrowie Kujawskim na rok 2015

Nr ryzyka	Właściciel ryzyka	Kategoria ryzyka	Opis ryzyka	W	P	Punktowa ocena ryzyka	Funkcjonujące mechanizmy kontrolne	Wymagane działania	Termin wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	DE	wewnętrzne	wypłata świadczeń w nieprawidłowej wysokości lub po terminie  błędy rachunkowe	2	1	2	dyscyplinowanie pracowników. stały przepływ informacji	Nadzór: - Dyrektor, - Kierownik działu DE, - pracownik odpowiedzialny merytorycznie za realizację zadania	2015
2.	DF	wewnętrzne	opóźnienie w opracowaniu projektu budżetu  niedoszacowanie lub przeszacowanie środków potrzebnych do prawidłowej realizacji zadań	3	2	6	szkolenie pracowników w zakresie planowania  kontrola porównawcza z danymi z lat poprzednich	Nadzór: - Dyrektor, - Główny księgowy - Kierownik DO,DP,DE,DI - pracownik odpowiedzialny merytorycznie za realizację zadania	2015
3.	DO	wewnętrzne	brak wysyłki lub nieterminowa wysyłka dokumentów do ZUS	3	1	3	przeszkolenie pracownika z nadaniem certyfikatu.	Nadzór: - Kierownik działu DO, DE, DF	2015
4.	CAZ-DP	wewnętrzne	oferowanie pomocy nieadekwatnej do potrzeb danej osoby	4	3	12	kontrola wewnętrzna bieżący monitoring	Nadzór: - Dyrektor, - Kierownik działu DP, - pracownik odpowiedzialny merytorycznie za realizację zadania	2015
5.	CAZ-DI	wewnętrzne	przekroczenie limitu	4	3	12	kontrola wewnętrzna,	Nadzór: - Dyrektor,	

			naruszenie obowiązujących przepisów				plan finansowy szkolenia pracowników	- Kierownik działu DI, - pracownik odpowiedzialny merytorycznie za realizację zadania	2015
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------	--	------