

Analiza ryzyka (metoda matematyczna)

OBSZAR AUDYTU	KATEGORIE RYZYK					PRIORYTET KIEROWNICTWA	OCENA RYZYKA			KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ZADAŃ
	ISTOTNOŚĆ	JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA	KONTROLA WEWNĘTRZNA	CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE	OPERACYJNE		PO UWZGLĘDNIENIU		KOŃCOWA	
							KRYTERIÓW	PRIORYTETÓW KIEROWNICTWA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gospodarowanie Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1	2	3	2	3	20%	55,00%	55,00%	36,67%	13
Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy będącymi w gestii Powiatu	3	2	3	3	2	30%	66,25%	66,25%	44,17%	7
Gospodarowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	2	2	3	2	1	10%	51,25%	51,25%	34,17%	15
Zamówienia publiczne	3	3	2	4	3	40%	72,50%	72,50%	48,33%	6
Dotowanie fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	2	3	2	3	2	30%	57,50%	57,50%	38,33%	11
Inwentaryzacja mienia w Starostwie Powiatowym	3	3	3	1	4	10%	72,50%	72,50%	48,33%	6
Kadry: system szkoleń, zakresy obowiązków, ocena pracowników, system rekrutacji pracowników	2	2	2	1	2	20%	46,25%	46,25%	30,83%	18
Ochrona danych osobowych	3	2	2	3	1	30%	55,00%	55,00%	36,67%	13
Zalotwanie petycji, skarg i wniosków	2	2	1	3	1	20%	42,50%	42,50%	28,33%	19
Windykacja należności budżetowych	3	3	3	4	3	40%	78,75%	78,75%	52,50%	3
Ochrona praw konsumentów	2	1	2	3	2	20%	50,00%	50,00%	33,33%	16
Współpraca z innymi jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami i zagranica	3	4	3	3	3	40%	78,75%	78,75%	52,50%	3
Realizacja zadań przy współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (umowy, porozumienia)	2	3	2	4	3	40%	66,25%	66,25%	44,17%	7
Realizacja i rozliczanie inwestycji powiatowych (w tym inwestycje wieloletnie)	4	3	3	2	3	40%	77,50%	77,50%	51,67%	4
Finansowanie szkół i placówek oświatowych	3	2	2	2	3	30%	61,25%	61,25%	40,83%	9
Finansowanie inwestycji i remontów dróg/Zarządzanie drogami	3	3	4	3	4	40%	86,25%	86,25%	57,50%	1
Wydawanie decyzji administracyjnych - Wydziały AB, OS, GN, KM, OK,	2	2	2	3	2	20%	53,75%	53,75%	35,83%	14
Realizacja dochodów z mienia powiatu	3	2	3	3	2	20%	66,25%	66,25%	44,17%	7
Gospodarka nieruchomościami (w tym Skarbu Państwa)	2	3	2	2	2	20%	53,75%	53,75%	35,83%	14
System zarządzania i kontroli funduszy strukturalnych	2	3	2	3	3	30%	62,50%	62,50%	41,67%	8
Funkcjonowanie i nadzór nad DPS	2	2	2	1	2	10%	46,25%	46,25%	30,83%	18
Funkcjonowanie i nadzór nad gospodarstwami pomocniczymi	2	2	2	1	2	10%	46,25%	46,25%	30,83%	18
Rejestracja pojazdów, wydawania dowodów i tablic rejestracyjnych	1	2	1	3	2	10%	41,25%	41,25%	27,50%	20
Wydawanie wyrysów i wypisów geodezyjnych	1	2	1	2	2	10%	37,50%	37,50%	25,00%	22
Dostęp do informacji publicznej	2	2	2	3	1	30%	48,75%	48,75%	32,50%	16
Zadłużenie	4	3	3	3	3	40%	81,25%	81,25%	54,17%	2
Dochody własne	3	2	2	2	2	30%	56,25%	56,25%	37,50%	12
Finansowanie zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej	2	2	1	2	1	20%	38,75%	38,75%	25,83%	21
Świadczenia z pomocy społecznej	2	3	1	2	2	20%	47,50%	47,50%	31,67%	17
Gospodarka leśna	2	2	2	1	2	10%	46,25%	46,25%	30,83%	18
Realizacja zadań w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki	3	3	3	3	3	40%	75,00%	75,00%	50,00%	5
Gospodarka odpadami	2	2	2	3	2	20%	53,75%	53,75%	35,83%	14
Ochrona środowiska	3	2	2	3	2	20%	60,00%	60,00%	40,00%	10
Sprawozdawczość budżetowa	2	2	2	2	3	30%	55,00%	55,00%	36,67%	13
Obieg i kontrola dokumentów finansowo księgowych	3	2	2	1	3	30%	57,50%	57,50%	38,33%	11

KATEGORIE RYZYK					
	Istotność	Jakość zarządzania	Kontrola wewnętrzna	Wpływ czynników zewnętrznych	Operacyjne
1	Brak implikacji finans.	Bardzo wysoka (BW)	Bardzo wysoka (BW)	Niski wpływ	Mala
2	Małe implikacje finans.	Wysoka (W)	Wysoka (W)	Umiarkowany	Średnia
3	Duże imlikacje finans.	Umiarkowana (U)	Umiarkowana (U)	Wysoki	Duża
4	Kluczowy system finansowy	Niska (N)	Niska (N)	Bardzo wysoki	Bardzo duża
Waga w modelu					

	0,25	0,15	0,25	0,15	0,20
--	------	------	------	------	------