

Analiza ryzyka – Dział Ochrony Środowiska

Proces nr 5 – Zagospodarowanie odpadów

Proces nr 7 – Zarządzanie zakupami

Ryzyko początkowe

(występuje w sytuacji braku działań w kierunku wpływnięcia na prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka lub jego skutki)

Ryzyko w procesie funkcjonowania Działu Ochrony Środowiska

Lp.	Rodzaj ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka/ skutki	Suma	Analiza ryzyka - działanie
1	Brak aktualnych decyzji i umów	3 / 4	12	Zagrożenie to wynikać może z: - braku kwalifikacji i umiejętności pracowników - braku dostępu do szkoleń - niewłaściwej organizacji pracy - nieterminowe wydanie decyzji przez organy administracji
2	Nieterminowe oraz błędne przekazywanie sprawozdań	3 / 3	9	Zagrożenie to wynikać może z: - niewłaściwej organizacji pracy - braku kompetencji i kwalifikacji pracowników - niewłaściwej realizacji poleceń przełożonego
3	Brak prowadzenia wymaganej sprawozdawczości z realizacji usług	3 / 3	9	Zagrożenie to wynikać może z: - nie znajomości przepisów prawnych przez pracowników - braku dostępu do szkoleń - braku kompetencji i kwalifikacji pracowników
4.	Zlecenie sprzedaży surowców wtórnych nieuprawnionym podmiotom	3 / 2	6	Zagrożenie to wynikać może z: - braku przepływu informacji o stanie zadłużenia klienta, - braku przepływu informacji o zawartych umowach na sprzedaż surowców, - braku przepływu informacji o awizacji sprzedaży

Analiza ryzyka – Dział Ochrony Środowiska

5.	Brak lub nieterminowe wykonanie zadań z zakresu ochrony środowiska ze względu na COVID - 19	4 / 5	20	Zagrożenie wystąpić może poprzez: - zachorowanie na Covid - przebywanie na kwarantannie
6.	Brak dostosowania stanowiska pracy w zakresie przepisów bhp	3 / 2	6	Zagrożenie to wynikać może z: - braku środków finansowych - braku wiedzy
7.	Wystąpienie niekorzystnych skutków dla zdrowia pracownika spowodowane awarią infrastruktury i wyposażenia	4 / 3	12	Zagrożenie to wynikać może z: - braku dostępu do szkoleń - niewłaściwej organizacji pracy - niewłaściwego użytkowania sprzętu - wadliwego sprzętu
8.	Obciążenie emocjonalne	2 / 2	4	Zagrożenie to wynikać może z: - niewłaściwej organizacji pracy - braków kadrowych- kontakt z klientem
9.	Zagrożenie bezpieczeństwa pracowników spowodowane pandemią	3 / 3	9	Zagrożenie to wynikać może z: - kontaktu z zakażonym klientem - kontaktu z zakażonym pracownikiem - niewłaściwej organizacji pracy - braku dostępu do środków ochrony osobistej
10.	Brak lub nieterminowa zlecenie usługi wynikającej z posiadanych decyzji	2 / 5	10	Zagrożenie to wynikać może z: - braku wiedzy - braku kwalifikacji i umiejętności pracowników - braku dostępu do szkoleń - niewłaściwej organizacji pracy

PROWANY

Analiza ryzyka – Dział Ochrony Środowiska

Ryzyko końcowe - pozostaje po wdrożeniu działań na ryzyko początkowe

Ryzyko w procesie funkcjonowania Działu Ochrony Środowiska

Lp.	Rodzaj ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka/ skutki	Suma	Analiza ryzyka - działanie
1	Brak aktualnych decyzji i umów	2 / 2	4	<ul style="list-style-type: none"> - szkolenie kadry pracowniczej - monitorowanie przepisów prawa - wzajemna weryfikacja tworzonych dokumentów - współpraca z organami wydającymi pozwolenia i decyzje - monitorowanie terminów ważności posiadanych decyzji oraz umów
2	Nieterminowe oraz błędne przekazywanie sprawozdań	2 / 1	2	<ul style="list-style-type: none"> - monitorowanie terminów sprawozdawczości - wzajemna weryfikacja tworzonych dokumentów - szkolenia kadry pracowniczej
3	Brak prowadzenia wymaganej sprawozdawczości z realizacji usług	2 / 1	2	<ul style="list-style-type: none"> - monitorowanie terminów sprawozdawczości - wzajemna weryfikacja tworzonych dokumentów - szkolenia kadry pracowniczej
4	Zlecenie sprzedaży surowców wtórnych nieuprawnionym podmiotom	1 / 1	1	<ul style="list-style-type: none"> - współpraca z Działem Obsługi Klienta w zakresie terminów płatności faktur przez firmy odbierające surowce wtórne - wstrzymanie współpracy z firmami odbierającymi surowce wtórne a niedokonującymi płatności, - współpraca z pracownikami RZUOK w zakresie przygotowania odpadów do sprzedaży, przekazywania informacji o podmiotach uprawnionych do zakupu surowców.
5	Brak lub nieterminowe wykonanie zadań z zakresu ochrony środowiska ze względu na COVID - 19	2 / 4	8	<ul style="list-style-type: none"> - stosowanie zabezpieczeń zgodnie z procedury dot. ochrony pracowników przed korona wirusem - przejście na pracę zdalną
6.	Brak dostosowania stanowiska pracy w zakresie przepisów bhp	1 / 2	2	<ul style="list-style-type: none"> - szkolenia kadry pracowniczej - wyposażenie - monitoring warunków pracy

Analiza ryzyka – Dział Ochrony Środowiska

7.	Wystąpienie niekorzystnych skutków dla zdrowia pracownika spowodowane awarią infrastruktury i wyposażenia	2 / 3	6	<ul style="list-style-type: none"> - przejście na pracę zdalną - szkolenia pracowników z obsługi sprzętu - przeglądy okresowe
8.	Obciążenie emocjonalne	1 / 1	1	<ul style="list-style-type: none"> - programy motywacyjne - szkolenia - spotkania integracyjne
9	Zagrożenie bezpieczeństwa pracowników spowodowane pandemią	2 / 2	4	<ul style="list-style-type: none"> - wyposażenie w środki ochrony osobistej - praca zdalna - zmiana organizacji pracy - wprowadzenie stref bezpieczeństwa - częstsza dezynfekcja miejsc ogólnie dostępnych
10.	Brak lub nieterminowa zlecenie usługi wynikającej z posiadanych decyzji	1 / 4	4	<ul style="list-style-type: none"> - szkolenie kadry pracowniczej - monitorowanie przepisów prawa - wzajemna weryfikacja tworzonych dokumentów - współpraca z organami wydającymi pozwolenia i decyzje - monitorowanie terminów ważności posiadanych decyzji oraz umów

SKALA OCENY PRAWDOPODOBIENSTWA I SKUTKU WYSTĄPIENIA RYZYKA

Skutek	Przesłanki
Katastrofalny - 5 punktów	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje uszczerbek mający krytyczny lub bardzo duży wpływ na realizację kluczowych zadań lub osiągnięcie założonych celów; poważny uszczerbek w zakresie jakości wykonywanych zadań; poważna strata finansowa albo bardzo niekorzystny wpływ na wizerunek jednostki. Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem wiąże się długotrwały i trudny proces przywracania stanu poprzedniego.
Poważny - 4 punkty	Zdarzenie objęte ryzykiem ma poważny wpływ na jakość i efektywność działania; powoduje poważną stratę posiadanych zasobów; może niekorzystnie wpłynąć na wizerunek jednostki. Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem wiąże się trudny proces przywracania stanu poprzedniego
Średni - 3 punkty	Zdarzenie objęte ryzykiem ma średni wpływ na jakość i efektywność działania; powoduje średnią stratę posiadanych zasobów; może również niekorzystnie wpłynąć na wizerunek jednostki. Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem może wiązać się trudny proces przywracania stanu poprzedniego
Mały - 2 punkty	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje małe zakłócenia lub opóźnienia w wykonywaniu zadań. Częściowo wpływa na wizerunek jednostki. Skutki zdarzenia można usunąć.

Analiza ryzyka – Dział Ochrony Środowiska

Nieznaczny - 1 punkt	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje nieznaczne zakłócenia lub opóźnienia w wykonywaniu zadań. Nie wpływa na wizerunek jednostki. Skutki zdarzenia można łatwo usunąć.
----------------------	--

Prawdopodobieństwo	Przesłanki
Prawie pewne - 5 punktów	Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się wielokrotnie w ciągu roku.
Prawdopodobne - 4 punkty	Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się więcej niż kilkakrotnie w ciągu roku.
Średnie - 3 punkty	Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się kilkakrotnie w ciągu roku.
Małe - 2 punkty	Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się 2-3 razy w ciągu roku.
Rzadkie - 1 punkt	Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się raz lub nie zdarzy się w ciągu roku.

OKREŚLENIE WSKAŹNIKA POZIOMU RYZYKA

RYZYKO = PRAWDOPODOBIENSTWO x SKUTEK

JAKO RYZYKO końcowe PRZYJĘTO RYZYKO początkowe OKREŚLONE WSKAŹNIKIEM 10 i powyżej – gdzie trzeba podjąć stosowne działania minimalizujące.