



STRATEGICZNE MYŚLENIE - KONTROLA ZARZĄDCZA PRZY WYKORZYSTANIU NARZĘDZI IT

Szczyrk, 2-3 czerwiec 2016

CELE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ



- Określenie celów strategicznych i operacyjnych dla organizacji.



- Zarządzanie zadaniami cyklicznymi (okresowymi).



- Szybki podgląd dla osób decyzyjnych w zakresie prawidłowości realizacji celów i zadań wyznaczonych w ramach procesu kontroli zarządczej.



- Efektywne zarządzanie ryzykiem związanym z realizacją zaplanowanych celów i zadań.



- Możliwość przeprowadzania analiz i raportowania o stanie zaawansowania realizacji wytyczonych celów i zadań.



- Prezentacja wyników analiz związanych z kontrolą zarządczą w przejrzysty sposób, z wykorzystaniem identyfikatorów graficznych m.in. z wykorzystaniem Kokpitu Menedżera.

Główne role w systemie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem

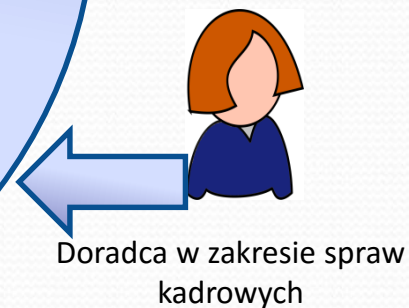
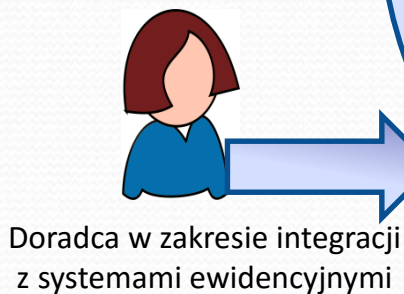
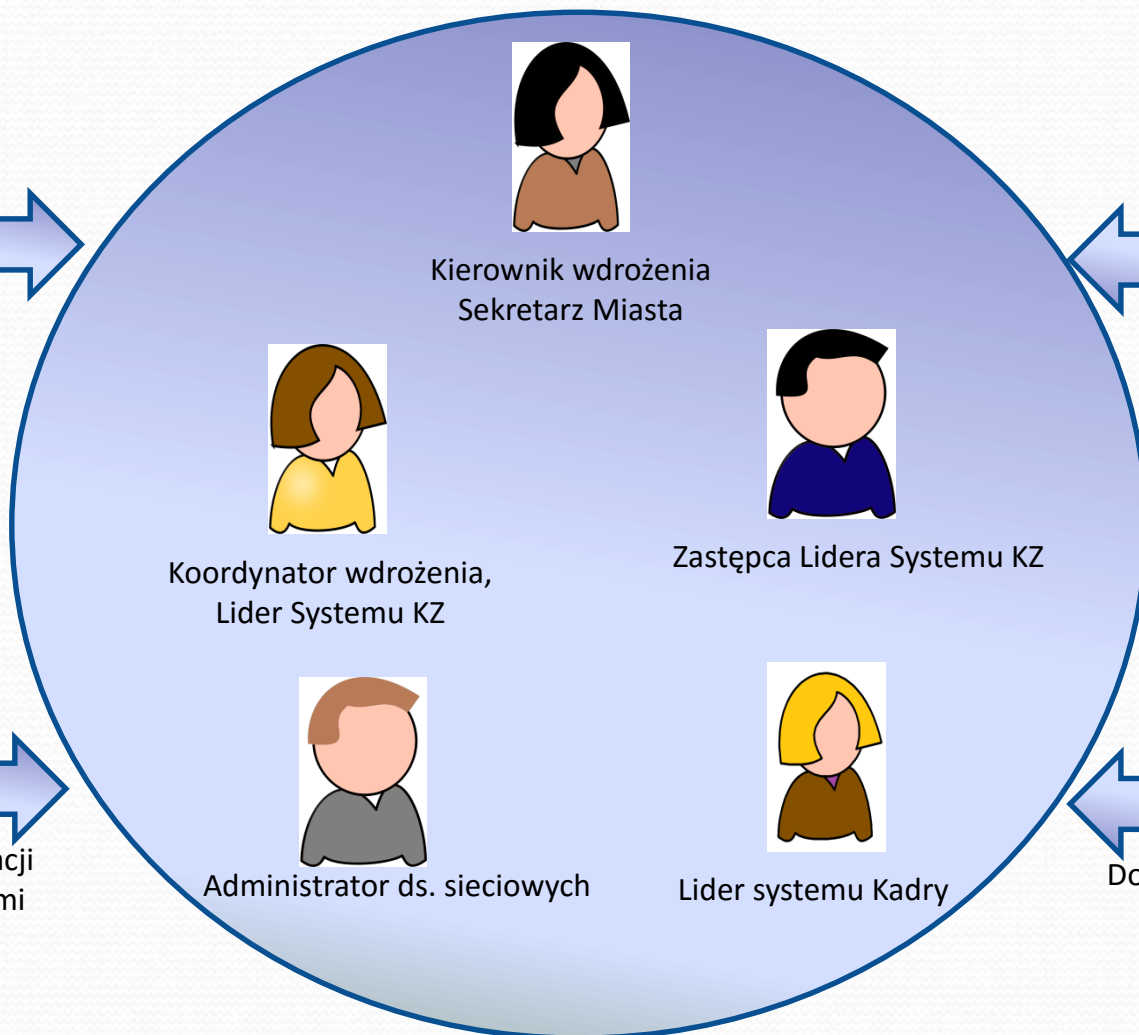
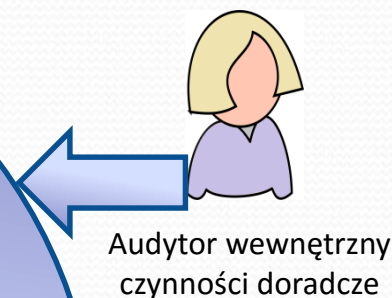
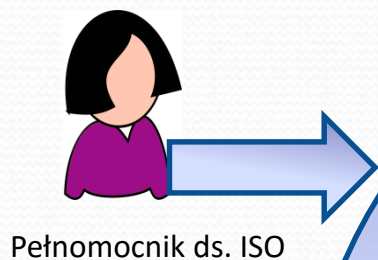


Zespół ds. wdrożenia i funkcjonowania Systemu Wspomagania Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem

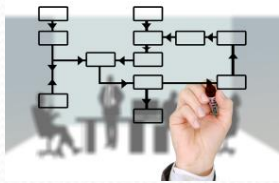


Doradcy

Doradcy



Nowy model Systemu Kontroli Zarządczej



- narzędzie informatyczne służące do tworzenia, monitorowania i dokonywania zmian w zakresie struktury organizacyjnej Urzędu;

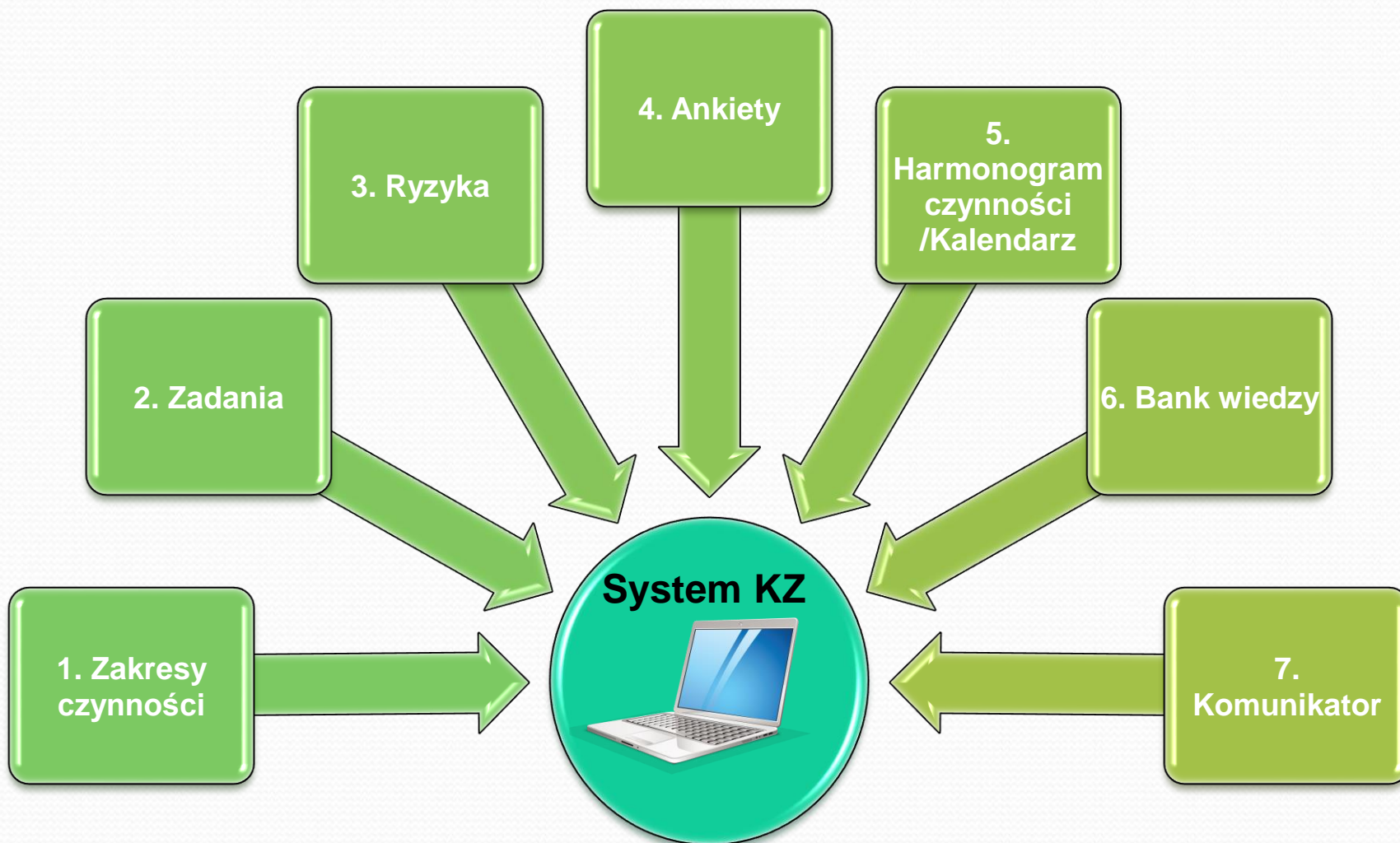


- narzędzie umożliwiające projektowanie opisów stanowisk pracy i zakresów czynności pracowników;

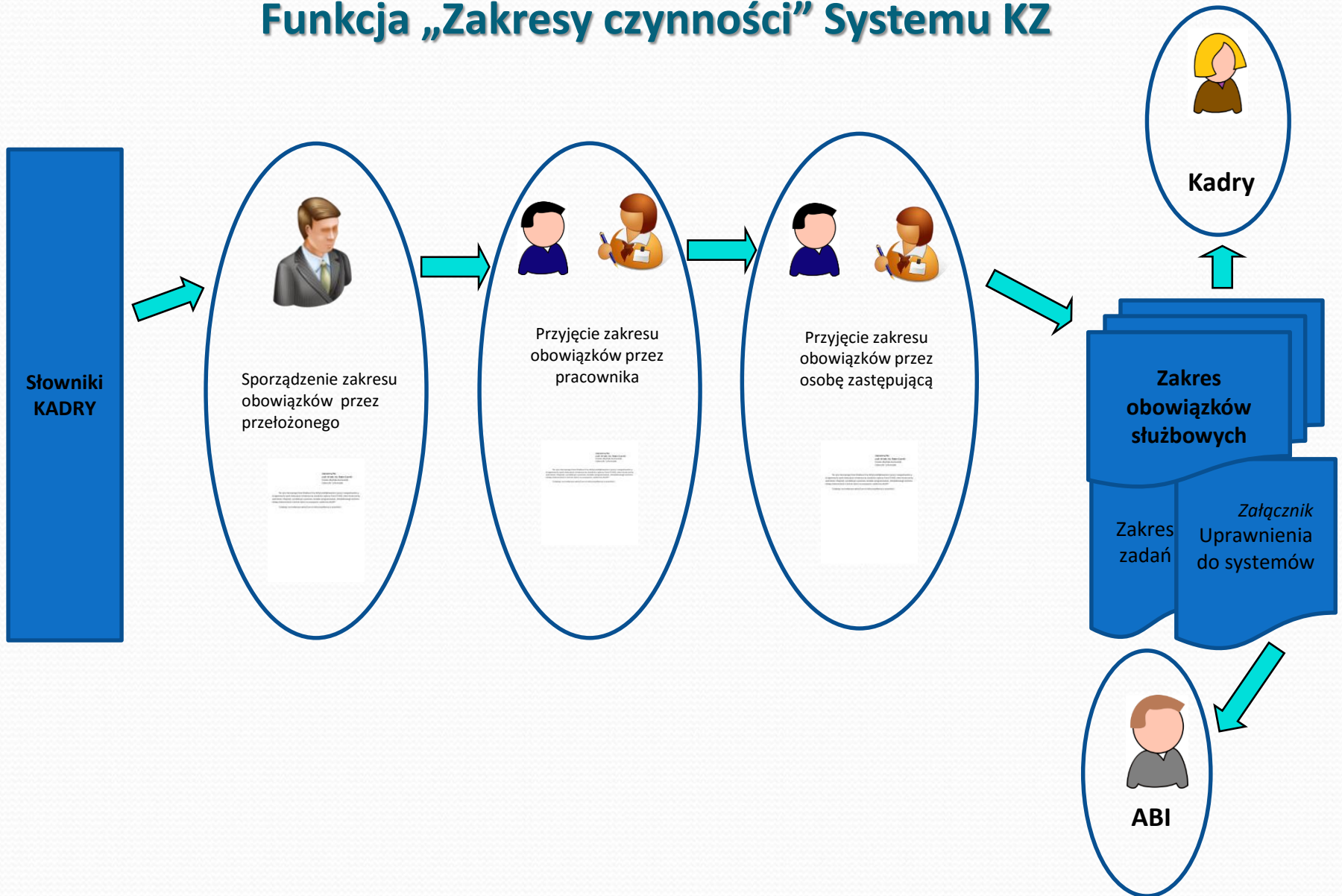


- narzędzie do efektywnego zarządzania w zakresie Systemu Zarządzania Jakością (ISO);
- narzędzie stanowiące całość funkcjonalności związanych z kontrolą zarządczą.

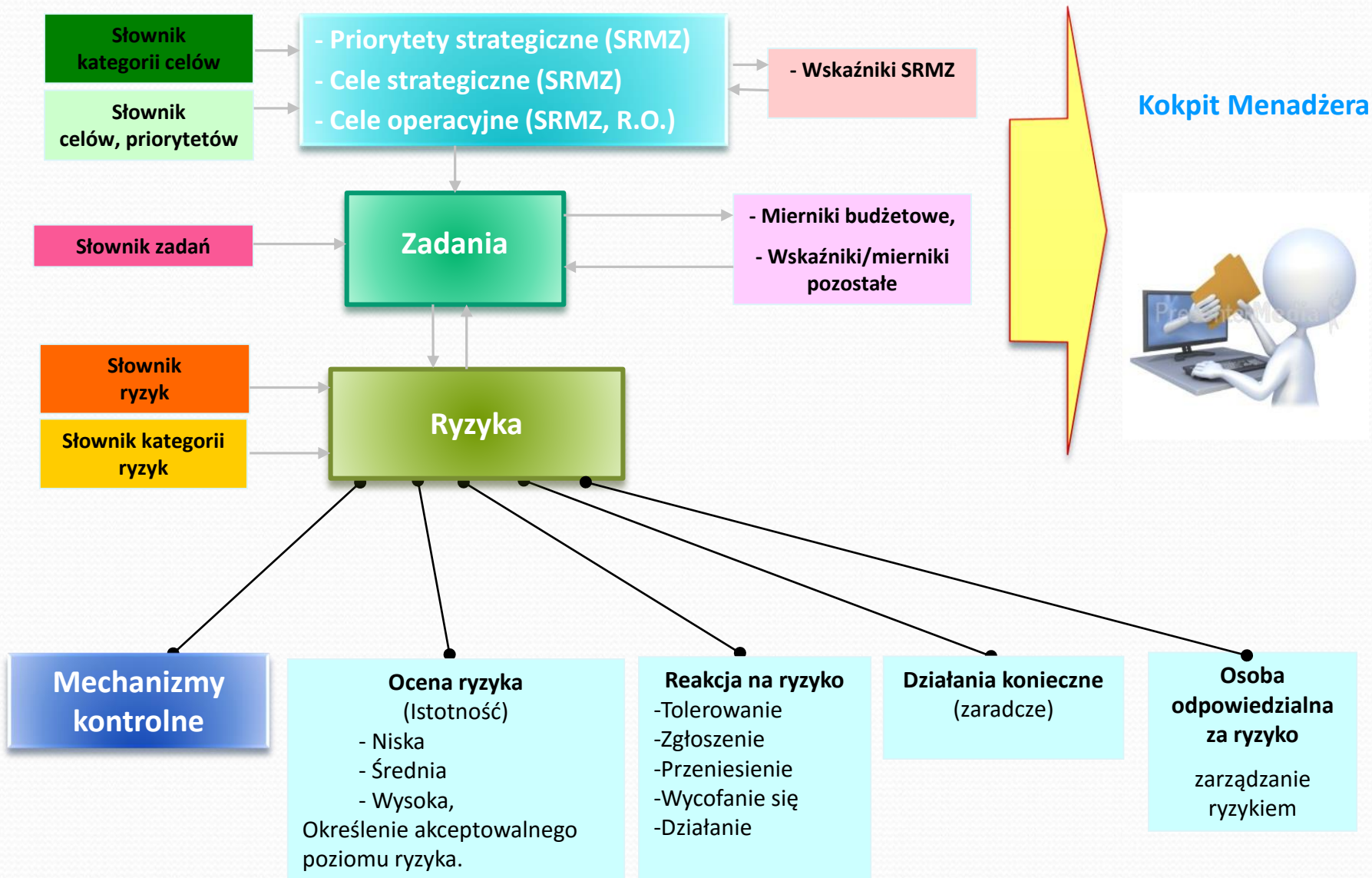
Główne funkcjonalności Systemu Wspomagania Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem



Funkcja „Zakresy czynności” Systemu KZ



Funkcje „Cele” i „Zadania” Systemu KZ



Kokpit Menadżera



Szacowanie wartości ryzyka



Mapa (macierz) ryzyka

SKUTEK	5- Katastrofalny	1 (5)	2 (10)	3 (15)	3 (20)	3 (25)
	4- Poważny	1 (4)	2 (8)	2 (12)	3 (16)	3 (20)
	3- Średni	1 (3)	1 (6)	2 (9)	2 (12)	3 (15)
	2- Mały	1 (2)	1 (4)	1 (6)	2 (8)	2 (10)
	1- Nieznaczny	1 (1)	1 (2)	1 (3)	1 (4)	1 (5)
		1- Rzadkie	2- Małe	3- Średnie	4- Duże	5- Prawie pewne
		PRAWDOPODOBIĘSTWO				

Ocena ryzyka (Poziom istotności ryzyka)



3 - Ryzyko wysokie (od 15 do 25 pkt)

2 - Ryzyko średnie (od 8 do 12 pkt)

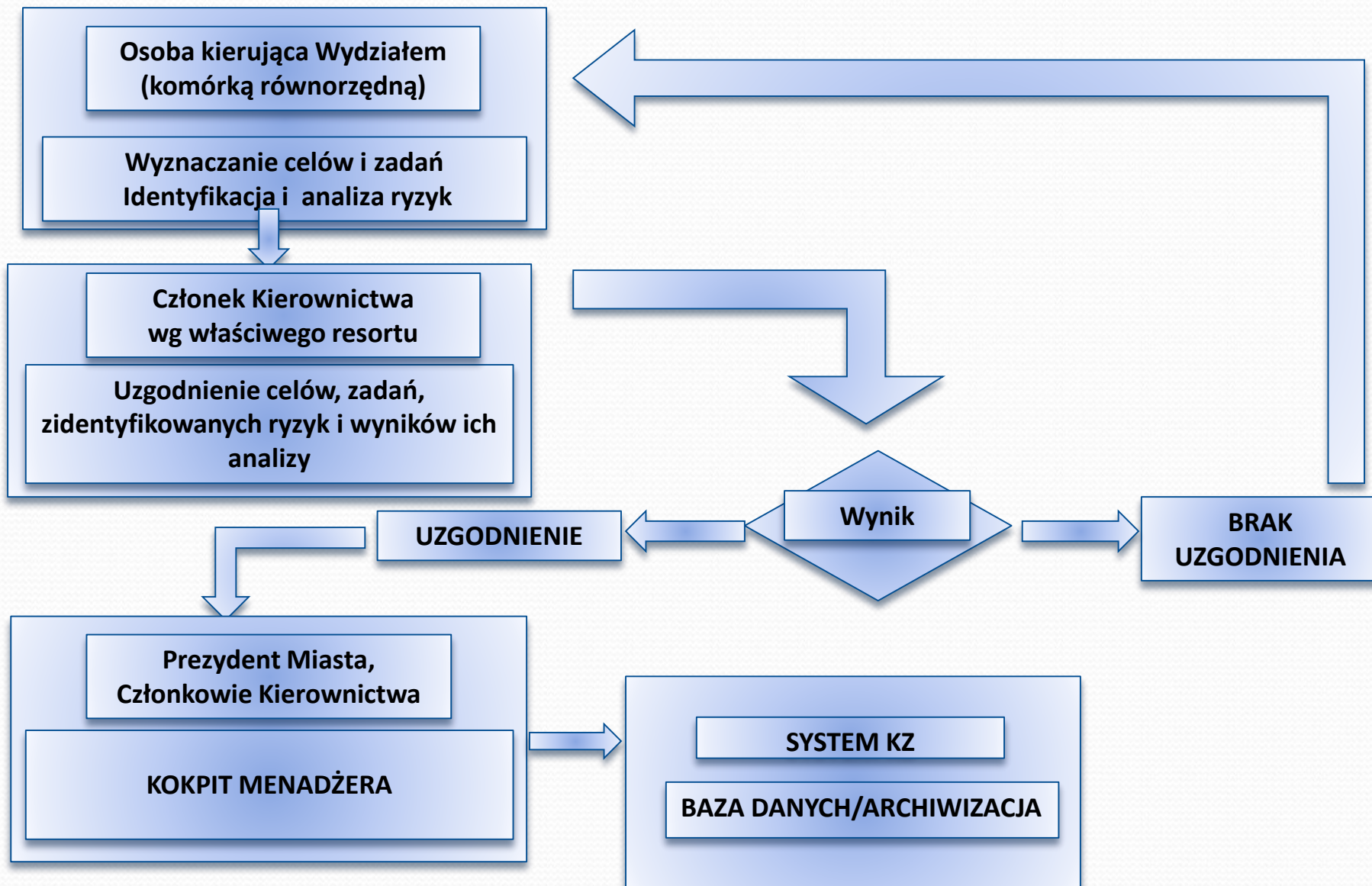
1 - Ryzyko niskie (od 1 do 6 pkt)

Uwaga:

W przypadku pojawienia się **skutku** ryzyka (np. finansowego na poziomie 5- katastrofalnym, realizacji zadania na poziomie 1- nieznacznym, wizerunku na poziomie 1- nieznacznym), to ogólny poziom skutków przyjmie najwyższą wartość.

W tym przypadku **ogólna ocena** wyniesie 5 - **katastrofalne skutki**.

Metodyka uzgadniania celów zadań i ryzyk



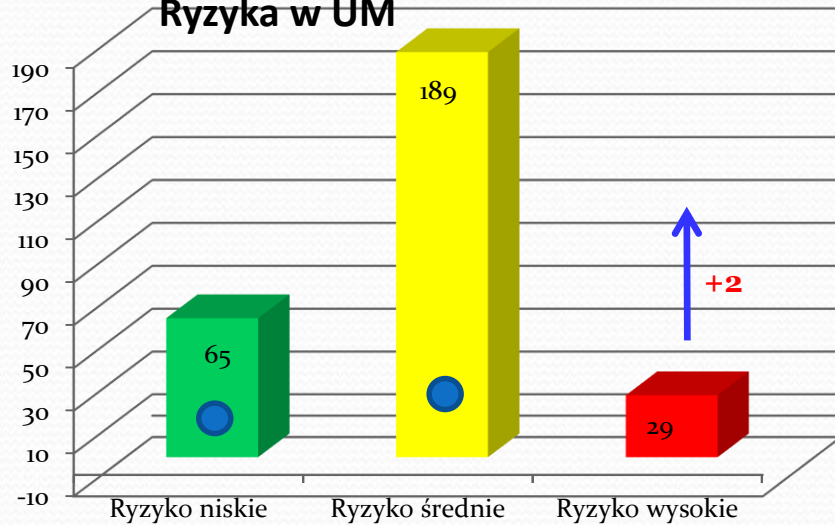
Kokpit Menadżera - korzyści

- Możliwość bieżącego monitorowania realizacji działań.
- Powiązanie strategii organizacji z działaniami operacyjnymi.
- Łatwe przechodzenie z okna wyników do danych źródłowych.
- Tworzenie raportów w oparciu o własne zapytanie lub gotowe szablony.
- Szybki podgląd kluczowych parametrów z wykorzystaniem intuicyjnego mechanizmu „świeateł ulicznych” do wizualizacji statusu.

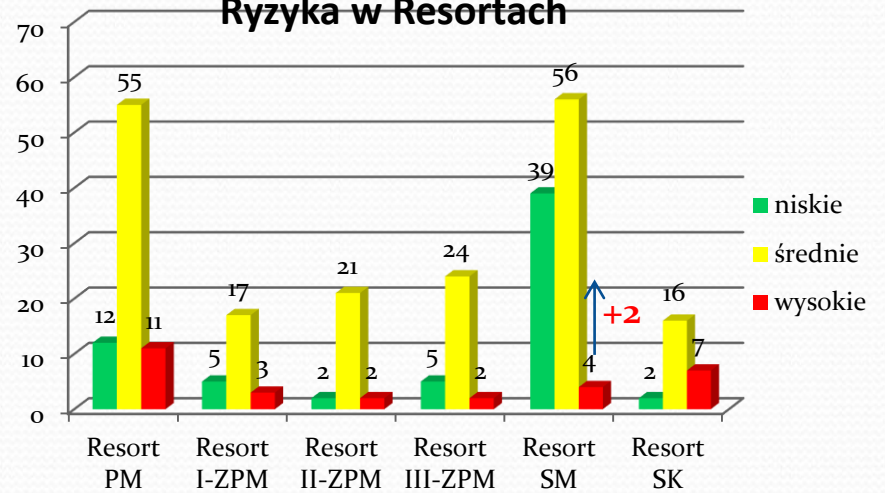


Przykładowy widok kokpitu

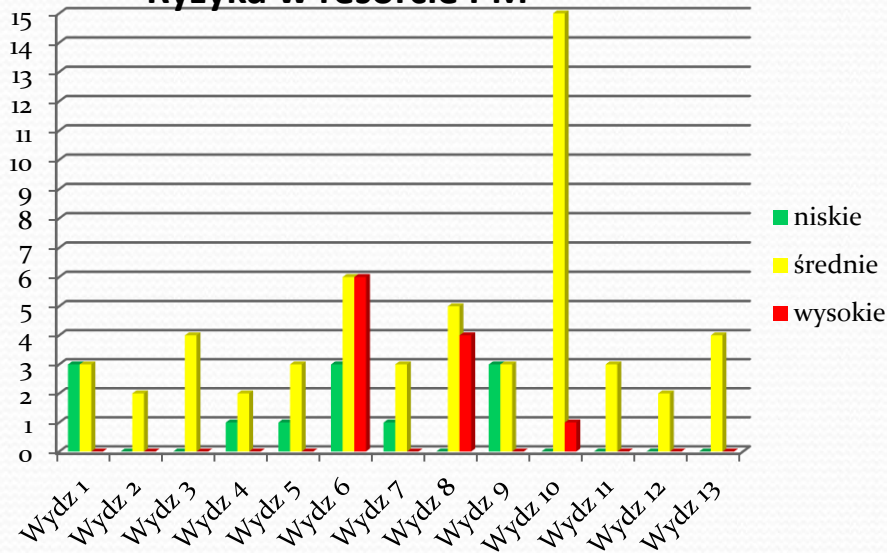
Ryzyka w UM



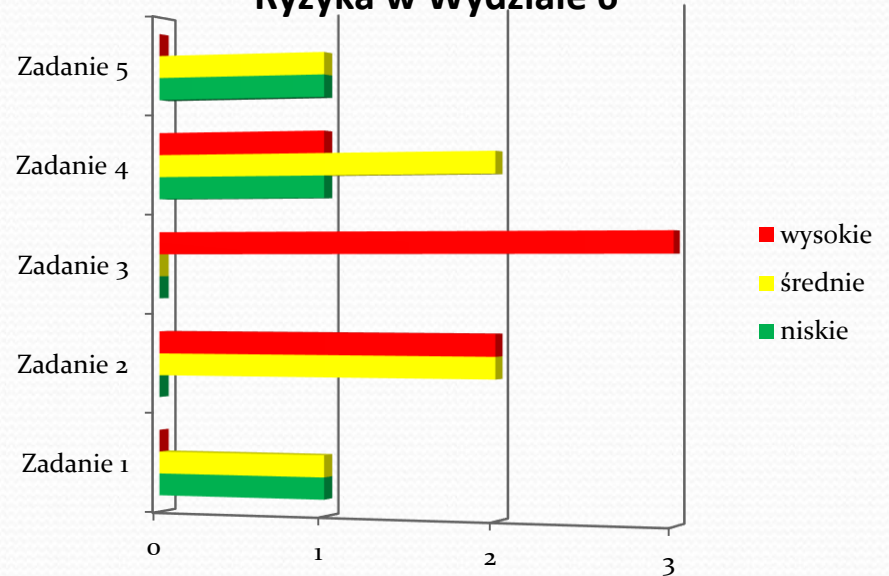
Ryzyka w Resortach



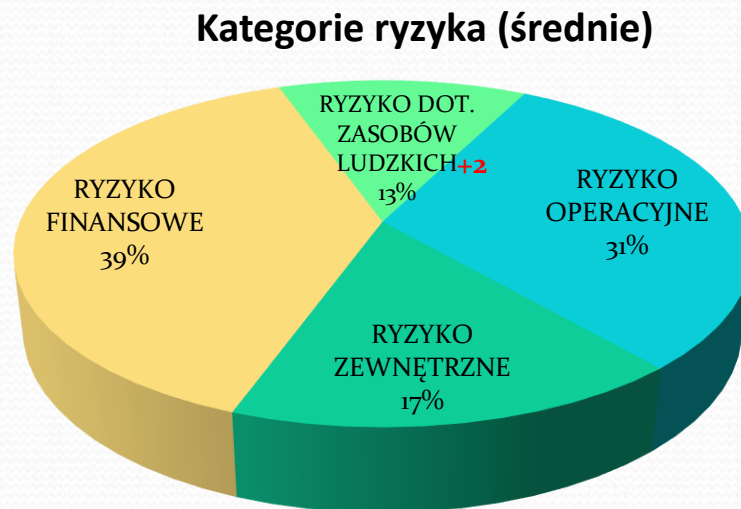
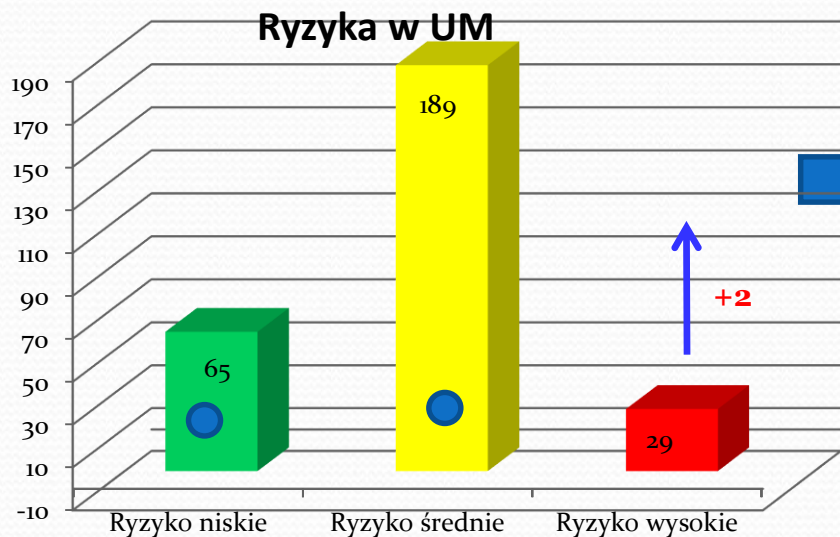
Ryzyka w resorcie PM



Ryzyka w Wydziale 6



Przykładowy widok kokpitu (cd.)

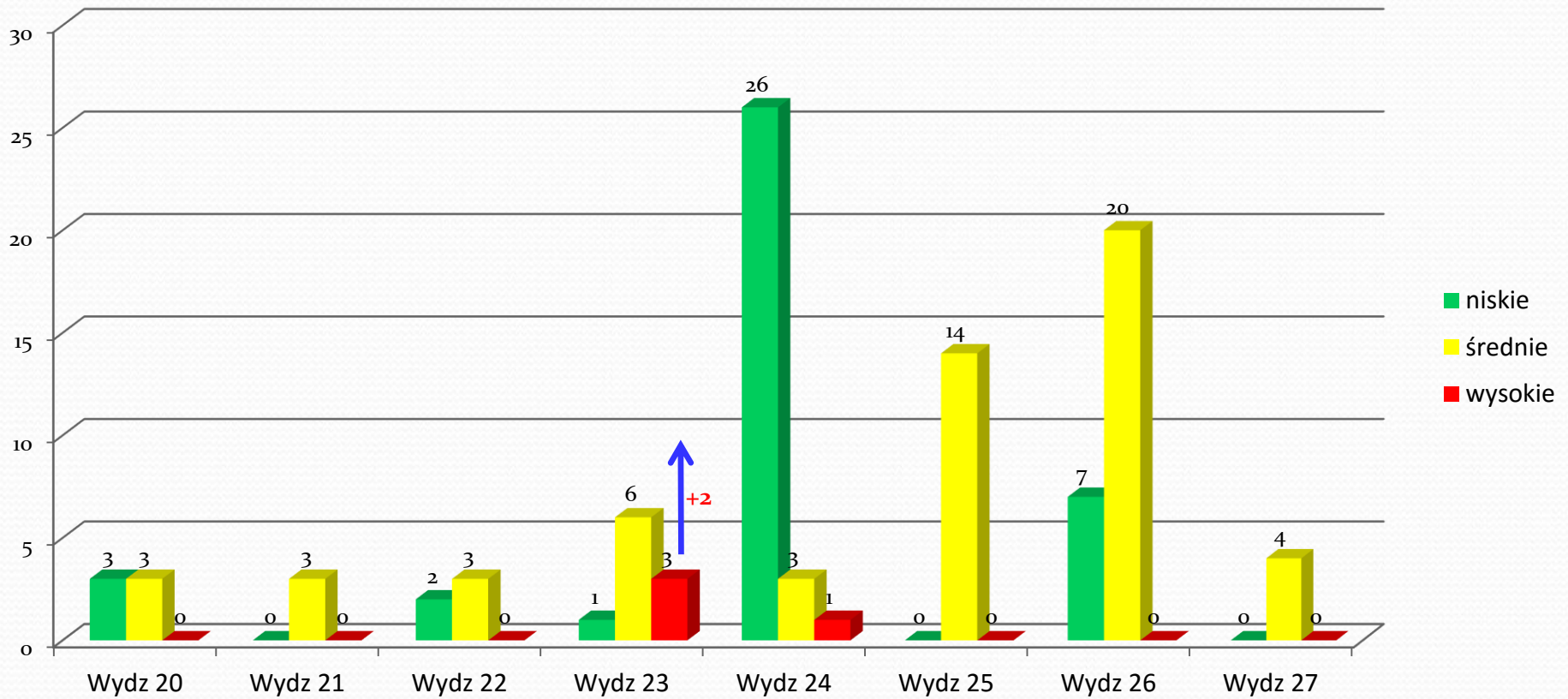


Ryzyka finansowe



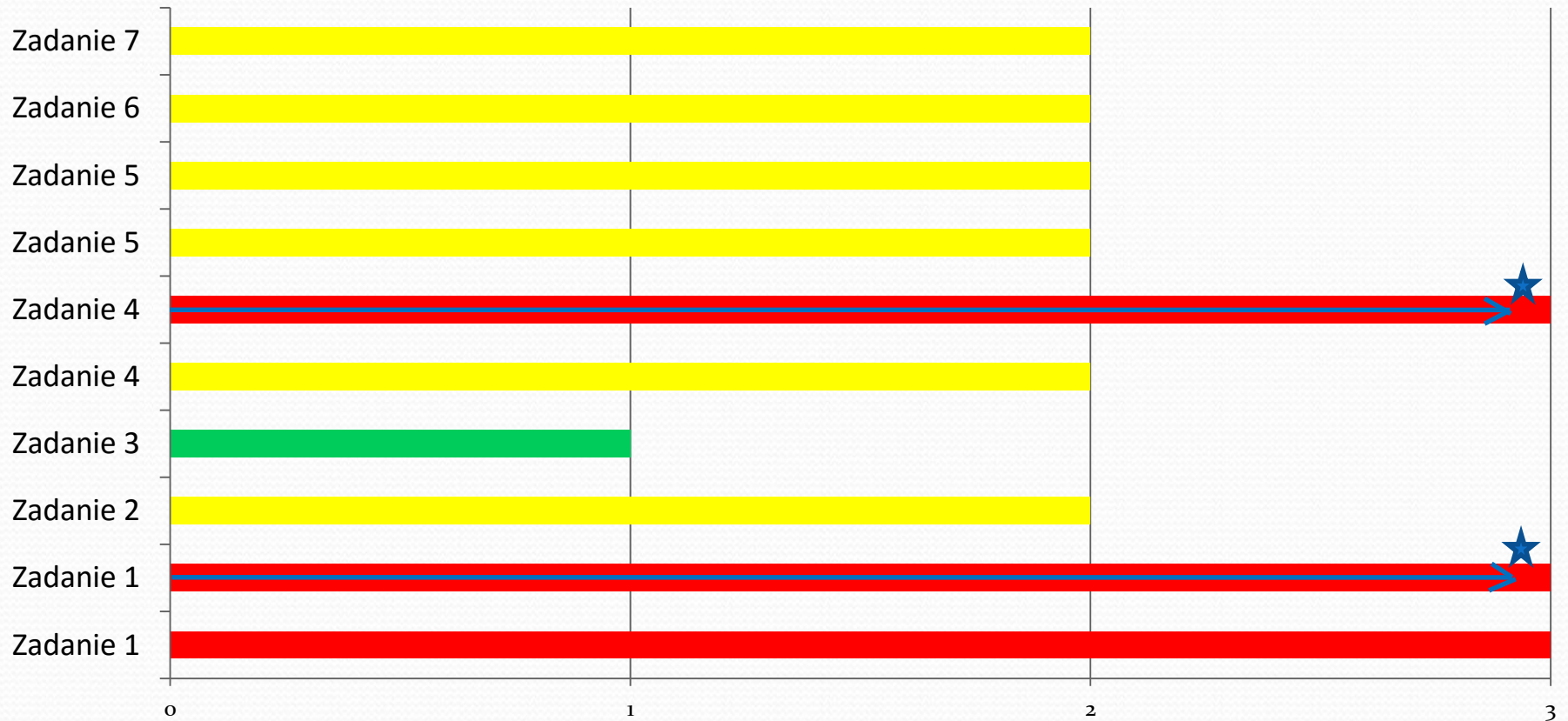
Przykładowy widok kokpitu cd.

Ryzyka w Resorcie SM



Przykładowy widok kokpitu cd.

Ryzyka wg Zadań Wydziału 23



★ - Nowe ryzyko

Korzyści wdrożenia Systemu KZ



- ✓ stworzenie udoskonalonego i spójnego systemu kontroli zarządczej w Gminie Zabrze (obecnie w Urzędzie Miejskim, a docelowo w m.j.o.),
- ✓ usprawnienie pracy dla Członków Kierownictwa Urzędu, Osób kierujących Wydziałem, audytu wewnętrznego, Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), a także dla potrzeb systemu zarządzania jakością (ISO),
- ✓ efektywne zarządzanie ryzykiem związanym z realizacją zaplanowanych celów i zadań,
- ✓ stworzenie kompletnej bazy informacji na temat ryzyk,
- ✓ bieżący dostęp do dokumentacji w zakresie kontroli zarządczej dla wszystkich osób, dla których są one niezbędne,
- ✓ uniknięcie wielokrotnej analizy ryzyka tych samych obszarów,
- ✓ szybki podgląd i analiza danych oraz sporządzanie raportów,
- ✓ zidentyfikowanie nieprawidłowości, których usunięcie wpłynie na jakość realizowanych procesów oraz lepsze wyniki kontroli zewnętrznych.

Dziękuję za uwagę

Naczelnik Biura Audytu Wewnętrznego
Urząd Miejski w Zabrze

Izabela Kaszuba

tel. 32 37 33 538

sekretariat_ba@um.zabrze.pl

