

KWESTIONARIUSZ IDENTYFIKACJI RYZYKA

Data

Osoba Wypełniająca:

Lp.	Identyfikacja ryzyka (czynników ryzyka)	Występowanie ryzyka		Opis ryzyka	Uwagi
		TAK	NIE		
Zarządzanie zasobami ludzkimi					
1	2	3	4	5	6
1.	Duża liczba wolnych etatów				
2.	Nieobsadzone główne stanowiska				
3.	Przerost zatrudnienia				
4.	Zbyt niski poziom zatrudnienia				
5.	Duży odsetek zwolnień lekarskich				
6.	Brak możliwości zatrudnienia pracowników				
7.	Wysoka rotacja pracowników				
8.	Brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu				
9.	Brak środków finansowych na szkolenia				
10.	Rosnące wymagania płacowe				
11.	Brak identyfikacji z celami urzędu				
12.	Rosnący poziom skarg i niezadowolenia klientów urzędu				
13.	Niedotrzymywanie terminów				
14.	Wysoki poziom stwierdzonych nieprawidłowości przez służby kontrolne				
1	2	3	4	5	6
Zarządzanie organizacją pracy					
15.	Brak planowania				

16.	Słaba komunikacja wewnętrzna				
17.	Niewłaściwe plany ciągłości działalności				
18.	Brak realizacji celów organizacyjnych				
19.	Zła prasa				
20.	Brak wewnętrznego zaufania do urzędu				
21.	Brak zewnętrznego zaufania do urzędu				
Kwestie prawne					
22.	Niekorzystne umowy				
23.	Niekorzystne relacje z innymi organami				
24.	Rosnący poziom niezgodności z przepisami				
25.	Rosnący poziom przegranych odwołań, spraw sądowych				
Kwestie finansowe					
26.	Pogarszająca się sytuacja finansowa				
27.	Duża liczba wykrytych nieprawidłowości podczas kontroli				
28.	Nadmierne wydatki budżetowe				
29.	Nieprawidłowe działanie kontroli wewnętrznej				
30.	Wysoki poziom zadłużenia				
31.	Niewłaściwe planowanie finansowe				
32.	Rosnące koszty				
33.	Prowadzenie rachunkowości niezgodne z przepisami i standardami				
34.	Nadmierne koszty ubezpieczenia				
35.	Wysoki poziom inwestycji				
36.	Słaba sprawozdawczość finansowa				

1	2	3	4	5	6
Działalność operacyjna					
37.	Zbyt długi proces decyzyjny				

38.	Decyzje podejmowane w nieodpowiednim terminie				
39.	Brak zdefiniowanych procesów i procedur				
40.	Niewłaściwe systemy informatyczne				
41.	Niedostateczna jakość informacji zarządczej				
42.	Brak kontroli wykorzystania mienia urzędu				
43.	Złożoność systemów informatycznych				
44.	Awarie informatyczne.				