

KWESTIONARIUSZ IDENTYFIKACJI RYZYKA

Lp.	Identyfikacja ryzyka /kategorie ryzyka/	Występowanie ryzyka		Opis ryzyka	Uwagi
		TAK	NIE		
1	2	3	4	5	6
Zarządzanie zasobami ludzkimi					
1	Przerost zatrudnienia				
2	Duża liczba wolnych etatów				
3	Nieobsadzone główne stanowiska				
4	Duży odsetek zwolnień lekarskich				
5	Brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu				
6	Brak środków finansowych na szkolenia				
7	Rosnący poziom skarg i niezadowolenia klientów Urzędu				
8	Niedotrzymanie terminów załatwiania spraw				
9	Wysoki poziom stwierdzonych nieprawidłowości przez służby kontrolne				
10	Nieetyczne zachowanie pracowników				
11	Brak precyzyjnie określonych uprawnień, upoważnień odpowiednich do wagi podejmowanych decyzji i ryzyka z nimi związanego				
Zarządzanie organizacją pracy					
12	Brak planowania				
13	Słaba komunikacja				

	wewnętrzna			
14	Brak określenia celów Urzędu co najmniej na bieżący rok			
15	Brak monitorowania realizacji celów komórek organizacyjnych			
16	Znaczny wzrost zadań Urzędu			
17	Brak realizacji celów i zadań			
18	Brak zaufania do Urzędu			
19	Zła opinia o Urzędzie, zła passa			
20	Brak jednolitych zasad rekrutacji nowych pracowników			
Kwestie prawne				
21	Niekorzystne umowy			
22	Niekorzystne relacje z innymi organami			
23	Niezgodność działania z przepisami			
24	Wysoki poziom przegranych odwołań i spraw sądowych			
Działalność operacyjna				
25	Zbyt długi proces decyzyjny			
26	Brak zdefiniowanych procesów i procedur			
27	Niedostateczna jakość informacji zarządczej			
28	Awarie informatyczne			
29	Utrata informacji, naruszenie poufności informacji			
30	Wpływ danych z systemów, włamania do systemów, zafałszowanie danych			
Finanse				
31	Pogarszająca się sytuacja			

	finansów			
32	Duża liczba wykrytych nieprawidłowości podczas kontroli			
33	Nieprawidłowe działania kontroli wewnętrznej			
34	Wysoki poziom zadłużenia			
35	Niewłaściwe planowanie finansowe			
36	Prowadzenie rachunkowości niezgodnie z przepisami i standardami			
37	Nadmierne koszty ubezpieczenia			
38	Brak środków finansowych na realizację zadań i celów			
39	Brak środków finansowych ze źródeł zagranicznych, środków z Unii Europejskiej			
40	Brak systematycznej identyfikacji ryzyka w Wydziałach i w Urzędzie			