

KWESTIONARIUSZ IDENTYFIKACJI RYZYKA

Przedstawiona propozycja listy pytań powinna umożliwić zidentyfikowanie obszarów ryzyka, a także być podstawą do stworzenia katalogu czynników ryzyka, charakterystycznego dla działalności jednostki.

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.	Rotacja pracowników				
8.	Brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu				
9.	Niska wydajność pracowników				
10.	Brak środków finansowych na szkolenia				
11.	Nieodpowiednie programy szkoleń				
12.	Niedotrzymywanie terminów				
13.	Rosnące wymagania płacowe				
14.	Brak identyfikacji z celami organizacji				
15.	Rosnący poziom skarg i niezadowolonych klientów urzędu				
16.	Wysoki poziom wykrywanych oszustw				

17.	Wysoki poziom stwierdzonych nieprawidłowości przez służby kontrolne				
Zarządzanie organizacją pracy					
18.	Brak planowania				
19.	Brak realizacji celów organizacji				
20.	Brak ustanowionych standardów jakości				
21.	Brak monitoringu postępów				
22.	Słaba komunikacja wewnętrzna				
23.	Brak wewnętrznego zaufania do organizacji				
24.	Brak zewnętrznego zaufania do organizacji				
25.	Zła prasa				
26.	Złe wyniki				
27.	Brak planowania ciągłości działalności				

28.	Niewłaściwe plany ciągłości działalności				
Kwestie prawne					
29.	Niekorzystne umowy				
30.	Niekorzystne relacje z innymi organami				
31.	Zaniedbania i brak należytej staranności				
32.	Rosnąca liczba pozwów i spraw sądowych				
33.	Działanie niezgodne z prawem				
Kwestie finansowe					
34.	Pogarszająca się sytuacja finansowa				
35.	Duża ilość błędów i nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli				
36.	Nadmierne wydatki budżetowe				

	towe				
37.	Zbyt mały budżet				
38.	Prowadzenie rachunkowości niezgodne z przepisami i standardami				
39.	Wysoki poziom zadłużenia				
40.	Niedostateczny przepływ środków finansowych				
41.	Niewłaściwe planowanie finansowe				
42.	Rosnące koszty				
43.	Wydatki niewspółmierne w stosunku do innych organizacji				
44.	Nierzetelna sprawozdawczość finansowa				
45.	Wysoki poziom szkód ubezpieczeniowych				
46.	Nadmierne koszty ubezpieczenia				

Działalność operacyjna					
47.	Zbyt długi proces decyzyjny				
48.	Decyzje podejmowane w nieodpowiednim terminie				
49.	Brak zidentyfikowanych procesów i procedur				
50.	Niedostateczna jakość informacji zarządczej				
51.	Brak kontroli wykorzystania mienia Starostwa				
52.	Złożoność systemów informatycznych				
53.	Awarie informatyczne				


STAROSTA
 Sebastian Burdzy

IDENTYFIKACJA RYZYKA NA POZIOMIE KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ

Data:

Komórka organizacyjna:

Osoba udzielająca odpowiedzi:

Kluczowe cele komórki organizacyjnej
<i>Należy ustalić kluczowe cele komórki organizacyjnej, której rozmówca jest reprezentantem.</i>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
Zakres zależności celów komórki ze strategią i celami ogólnymi całej organizacji
<i>Należy uzyskać informacje na temat zakresu zależności tych celów ze strategią i celami ogólnymi całej organizacji.</i>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
Pomiar stopnia realizacji celów
<i>Należy ustalić przyjęty sposób pomiaru celów – wskaźniki, mierniki</i>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
Przyjęty poziom tolerancji ryzyka
<i>Należy określić przyjęty poziom tolerancji ryzyka.</i>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Czynniki ryzyka odnoszące się do przyjętych celów, które mogą zakłócić realizację przyjętych zamierzeń

Należy omówić czynniki ryzyka odnoszące się do przyjętych celów, które mogą zakłócić realizację przyjętych zamierzeń.

-
-
-

Zdarzenia, które zagrażają osiągnięciu celów, jak i te, które stwarzają szanse

Należy określić te zdarzenia, które zagrażają osiągnięciu celów, jak i te, które stwarzają szanse.

-
-
-

Informacje na temat przyjętej metodologii w zakresie pomiaru ryzyka (prawdopodobieństwo wystąpienia i znaczenie)

Należy uzyskać informację na temat przyjętej metodologii w zakresie pomiaru ryzyka (prawdopodobieństwo wystąpienia i znaczenie). Czy umożliwi ona hierarchizację ryzyka?

-
-
-

Zdarzenia, które miały miejsce w przeciągu ostatniego roku i wywarły wpływ na organizację, a które nie zostały zauważone przez kierownictwo i pracowników

Należy ustalić zdarzenia, które miały miejsce w przeciągu ostatniego roku i wywarły wpływ na organizację, a które nie zostały zauważone przez kierownictwo i pracowników.

-
-
-

Usprawnienia w zakresie identyfikacji ryzyka

Należy się zastanowić, czy zastosowane mechanizmy identyfikacji ryzyka nie wymagają usprawnienia.

-
-
-

STAROSTA

Sebastian Burdzy

Opracował:	
Data, inicjały, podpis:	
Sprawdził/Akceptował:	
Data, inicjały, podpis:	

Rejestr ryzyka

Cel do którego odnoszą się ryzyka:							
Zadania, w których zidentyfikowano ryzyko:							
Faza programowania		Faza kontroli		Zarządzanie ryzykiem			
Ryzyko							
Ryzyko	Skutek	Prawdopodobieństwo	Mechanizm kontroli	Silne punkty	Słabe punkty	Dalsze działania	

STAROSTA

 Sebastian Burdzy

ARKUSZ OCENY RYZYKA

L.p.	Ryzyka	Nazwa komórki	KATEGORIE RYZYK						PRIORYTET KIEROWNICTWA	POZIOM RYZYKA	PODJĘTE DZIAŁANIA
			ISTOTNOŚĆ	JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA	KONTROLA WEWNĘTRZNA	CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE	CZYNNIKI OPERACYJNE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ryzyko nr 1										
2	Ryzyko nr 2										
3	Ryzyko nr 3										
4	Ryzyko nr 4										
5	Ryzyko nr 5										
6	Ryzyko nr 6										
7	Ryzyko nr 7										
8	Ryzyko nr 8										
9	Ryzyko nr 9										
10	Ryzyko nr 10										
11	Ryzyko nr 11										
12	Ryzyko nr 12										
13	Ryzyko nr 13										
14	Ryzyko nr 14										
15	Ryzyko nr 15										
16	Ryzyko nr 16										
17	Ryzyko nr 17										
18	Ryzyko nr 18										
19	Ryzyko nr 19										


STANISŁAW
 Sebastian Burdzy

