

FORMULARZ SAMOOCENY RYZYKA

Imię i nazwisko Kierownika/Dyrektora:.....

Nazwa komórki/jednostki organizacyjnej.....

1. Jakie są cele, zadania komórki/jednostki organizacyjnej - ogólnie w ujęciu zadaniowym?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Jakie występują zagrożenia dla prawidłowej realizacji zadań przez komórkę/jednostkę? Jakie są ich przyczyny oraz potencjalne skutki? Proszę o odniesienie się w treści udzielonej odpowiedzi do zagrożeń zależnych i niezależnych od komórki/jednostki?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Czy w związku z realizacją zadań w podległej komórce/jednostce widzi Pan/Pani możliwość wprowadzenia usprawnień oraz w jakim zakresie?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Czy w podległej komórce/jednostce organizacyjnej zadania realizowane są w ramach współpracy międzywydziałowej lub z podmiotami zewnętrznymi oraz w jakim zakresie?

.....
.....
.....
.....
.....

5. Z jakimi zagrożeniami dla prawidłowej realizacji zadań spotyka się Pan/Pani w ramach przedmiotowej współpracy? Jakie są ich przyczyny oraz skutki?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Czy w podległej komórce/jednostce realizowane są zadania, które wpływają na jej wizerunek oraz w jakim zakresie?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Czy w podległej komórce/jednostce realizowane są zadania z zakresu gospodarki finansowej oraz w jakim zakresie?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. Jakie obszary działalności w Pana/Pani ocenie, są najbardziej narażone na nieprawidłowości w realizowaniu zadań ? Proszę o krótkie uzasadnienie.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
Data i podpis kierownika komórki/dyrektora jednostki