

Proszę o wypełnienie poniższego arkusza wstawiając znak "X" przy każdym zadaniu

Lp.	komórka organizacyjna	wiodący przedmiot działalności	Lp.	zadanie	Zadanie nieistotne	Zadanie mało istotne	Zadanie istotne	Zadanie bardzo istotne	uwagi, wnioski, propozycje jak ulepszyć czy usprawnić działanie
			1	regulacje prawne, akty wewnętrzne.					
			2	planowanie, wykonywanie budżetu, zmiany.					
			3	ochrona zasobów.					
			4	bezpieczeństwo danych i informacji.					
			5	kontakty ze stronami i kontrahentami					
			6	komunikacja wewnątrz komórki organizacyjnej.					
			7	zamówienia do 14 tys. euro.					
			8	działalność operacyjna komórki.					
			9	wizerunek, reputacja, etyka.					
			10	współpraca z innymi komórkami UM					

data.....

podpis.....

Proszę o wskazanie ryzyk, które występują w Państwa komórkach organizacyjnych oraz dokonanie oceny prawdopodobieństwa ich występowania w roku budżetowym.

l.p.	ryzyko związane z :	prawdo- podobieństwo niskie	prawdo - podobieństwo średnie	prawdo- podobieństwo wysokie	prawdo- podobieństwo bardzo wysokie	nie dotyczy mojej komórki organizacyjnej
1	szacowaniem dochodów i wydatków					
2	dostępnością środków					
3	naruszeniem zasad, form lub trybu zlecania zadań publicznych					
4	funkcjonowaniem systemu wewnętrznych procedur					
5	przepływem informacji					
6	używanymi w komórce programami informatycznymi					
7	organizacją pracy w komórce, ewentualnymi konfliktami					
8	nieprecyzyjnie określonymi obowiązkami i uprawnieniami					
9	brakiem formalnie powierzonych obowiązków					
10	realizowaniem skomplikowanych prawnie, organizacyjnie i finansowo spraw					
11	niedotrzymaniem terminów załatwiania spraw					
12	nieotrzymaniem wystarczającej pomocy oraz doradztwa w przypadku realizacji skomplikowanych spraw					
13	zmianami prawa i niejednolitym orzecznictwem					
14	inne ryzyko, jeśli występuje :					

data.....

podpis.....