

Kategorie ryzyk związane z działaniami

załącznik nr 2 - cd

LP	NAZWA DZIAŁANIA	Kategorie ryzyka		
		kategoria I	kategoria II	kategoria III
1	EWIDENCJA	Spełnienie wymagań (prawnych, użyteczności itp.) specyficznych dla gromadzonych danych	Bezpieczeństwo danych (intergalność, kompletność, dostęp, poufność itp.)	Dokładność i terminowość aktualizacji
2	ZAMÓWIENIA I UMOWY	Produkt jest zdefiniowany poprzez "plan jakości"	Nabyty produkt dobrze odpowiada potrzebom, a dostawcy są oceniani	Zamówienie, umowa i rozliczenie spełniają wymagania przepisów
3	NODZÓR NAD MJO I ZADANIAMI	Cel i zakres oraz dokumentacja nadzoru są określone	Raporty są przejrzyste i użyteczne, zgodne z wymogami	Koszt uzyskanego zapewnienia nie jest zbyt wysoki.
4	KONTROLA I AUDYT	Cele i zakres badań określono w oparciu o analizę ryzyka	Ustalenia są istotne i udokumentowane	Spostrzeżenia i rekomendacje pomagają poprawić działanie UMK
5	POSTĘPOWANIE wg KPA	Poprawność wg KPA (terminowość i inne wymagania KPA)	Standard usługi związanej z postępowaniem	Udział decyzji uchylonych w całkowitej ilości
6	SPOTKANIA	Klarowność celu spotkania	Zapis rezultatów, ustaleń	Poziom satysfakcji partnerów
7	AKTY PRAWNE	Zatwierdzenie polityki, założeń - cele regulacji	Przygotowanie i konsultacje aktu	Spełnienie wymagań procesu legislacyjnego
8	DOSTARCZANIE USŁUG	Istnieje określony standard	Wypełnianie standardu	Poziom satysfakcji klienta
9	DOTACJE I ŚWIADCZENIA	Spełnienie wymagań, warunków	przestrzeganie kryteriów wyboru (jeśli dotyczy)	Spełnienie warunków rozliczenia
10	ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI	Cele i produkty oraz budżet i czas są dobrze zdefiniowane	Struktura organizacyjna projektu	Rozliczalność umowy (testy, odbiory)
11	PLANOWANIE	Zasób danych opisuje dziedzinę satysfakcjonująco	Istnieje polityka, cele, priorytety i miary dla rejestracji postępu	Plany zawierają koszty, harmonogramy i wymagania dotyczące produktów
12	ZARZĄD MAJĄTKIEM	Kompletność, aktualność i dostępność danych o zarządzanym majątku	Zabezpieczenie przed utratą lub ubytkiem wartości	Relacja kosztów utrzymania lub dochodów do wartości majątku jest właściwa
13	DOCHODY	Powszechność i prawidłowość naliczeń	Sprawną i szybką identyfikacją dłużników	skuteczność windykacji
14	FUNKCJE KADROWO--PŁACOWE	przestrzeganie przepisów i polityki naboru, awansu i nagradzania	sposób korzystania ze zmiennych części wynagrodzenia dla motywowania pracowników	skuteczność inwestowania w pracowników- podnoszenie kwalifikacji w wybranych obszarach
15	BADANIA OPINII	zapewnienie profesjonalizmu i "ekonomii" przy planowaniu abdań	bezstronność i systematyczność, aby móc analizować zmiany w czasie	wykorzystanie wyników do ocen i planów zmian
16	NOWA USŁUGA	Cel dla którego podejmuje się działanie jest zgodny ze strategią i priorytetami organizacji	przygotowanie zmiany w formie projektu ze wszystkim wymaganiami metodyki	zakres spełnienia stawianych wymagań
17	ANALIZY	Cele opracowania i sposób jego wykorzystania są jasne	Rzetelność danych użytych dla wyciągniętych wniosków nie budzi zastrzeżeń	Koszt wykonania jest adekwatny do wartości uzyskanego materiału
18	SPRZEDAŻ	Ustalenie ceny i autoryzacja transakcji	spełnienie wymagań prawnych i proceduralnych	przejrzystość i jawność procesu
19	MONITOROWANIE	Zdefiniowane mierniki i kryteria dobrze odzwierciedlają cele monitorowania	raporty są terminowe, rzetelne i bazują na danych pochodzących z nadzorowanych rejestrów	analizy wyników są używane do ocen, podejmowania decyzji, poprawy działania
20	NADZÓR NAD ZAPISAMI	Wybór danych, gromadzonych jest uzasadniony i są wykorzystywane	zgodność z JRWA i innymi wymaganiami korzystających	wszystkie dane używane do obliczeń wskaźników są nadzorowane
21	NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI	istnieje kompletna ewidencja i nadzór nad postępowaniem w zakresie usuwania niezgodności	formułowanie projektów (poza przypadkami, gdy wystarczą proste działania	ocena po wdrożeniu zmiany - czy cel został osiągnięty