

Kwestionariusz Oceny Ryzyka

Proszę zaznaczyć odpowiedź, która najdokładniej odzwierciedla Pani/Pana odbiór na każde z poniższych stwierdzeń.

1 – zdecydowanie nie

2 – raczej nie

3 – nie wiem / nie mam zdania

4 – raczej tak

5 – zdecydowanie tak

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź przy każdym stwierdzeniu.

Pytanie	1	2	3	4	5
I. Środowisko wewnętrzne					
Czy jest Pan(i) świadomy/a norm etycznych panujących w firmie?					
Czy jest Pan(i) świadomy/a konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących norm etycznych?					
Czy uważa Pan(i), że firma gwarantuje odpowiednie warunki do rozwoju wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego wykonywania swoich obowiązków?					
Czy Pani/Pana zdaniem proces zapewniania wolnych wakatów w dziale rzeczywiście					

finalizuje się wyborem najlepszego kandydata?					
II. Cele i przeszkody					
Czy Pani/Pana przełożeni wytaczają jasno określone cele działania?					
Czy uważa Pan(i), że firma oferuje narzędzia i zasoby konieczne do realizacji powierzonych celów?					
Czy jest Pan(i) świadomy/a istnienia przeszkód, które mogą wpływać na realizację powierzonych zadań?					
Czy Pani/Pana zdaniem pracownicy działu często popołniają błędy w pracy?					
Czy uważa Pan(i), że firma podejmuje odpowiednie kroki w celu zmniejszenia skutków błędów popołnianych w trakcie pracy?					
III. Kontrola nad ryzykiem i procedury					
Czy uważa Pan(i), że monitorowanie zarządzania ryzykiem dotyczy wszystkich					

obszarów ryzyka w dziale?					
Czy panujące procedury pozwalają Pani/Panu realizować obowiązki z powodzeniem?					
Czy pracownicy łamiący normy etyczne lub przepisy prawa są skutecznie wykrywani?					
Czy tacy pracownicy ponoszą należyte konsekwencje?					
IV. Informacja i komunikacja					
Czy ma Pan(i) wystarczający dostęp do informacji koniecznych do wykonania swoich zadań?					
Czy uważa Pan(i), że komunikacja między poszczególnymi działami w firmie podnosi wydajność i efektywność wykonywanej pracy?					
Czy istnieje kanał komunikacji, który zapewnia informowanie o zjawisku nieprawidłowości lub o jego podejrzeniu?					
Czy Pani/Pana zdaniem					

zgłaszanie nieprawidłowości do odpowiednich osób prowadzi do ich eliminacji?					
V. Ocena					
Czy jakość pracy w dziale jest mierzalna?					
Czy informacje dotyczące wyników Pani/Pana pracy są przekazywane przełożonym?					
Czy powyższe informacje odzwierciedlają rzeczywisty stan rzeczy?					
Czy przełożeni analizują z Panią/Panem wyniki wykonywanych zadań?					
Czy wie Pan(i), jakie działania podjąć w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w wykonywanej pracy?					