

**Ankieta dot. analizy ryzyka w Akademii Nauk Stosowanych
im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa**

Stanowisko w administracji Uczelni

.....
.....

1. Czy Pani/Pana zdaniem przepływ informacji funkcjonujący w ramach systemu kontroli zarządczej w Uczelni / standard – „komunikacja” / jest wystarczający w celu ograniczenia nadmiernego ryzyka;

- TAK / NIE /* - skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą

- w przypadku odpowiedzi na NIE proszę podać dlaczego jest niewystarczający i co powinno zostać zmienione:

.....
.....

2. Czy znany jest Pani / Panu / przypadek zmaterializowania się istotnego, kluczowego dla funkcjonowania Uczelni ryzyka ?

/ TAK / NIE /* - skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą

- w przypadku odpowiedzi na TAK proszę ryzyko to wymienić oraz podać podjętą czynność naprawczą

.....
.....

3. Czy Pani/Pana zdaniem pracownicy zatrudnieni w obszarach o podwyższonym ryzyku / np. realizacja zamówień publicznych, zadania remontowe, zbycie majątku Uczelni / winni przechodzić raz w roku wewnętrzne dodatkowe przeszkolenie.

/ TAK /

/ Nie jest to konieczne /* - skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą

proszę podać również własną propozycję w tym zakresie

.....
.....

4. Czy do Uczelni w ww. obszarach o podwyższonym ryzyku wpłynęły uwagi z zewnątrz ?

/ TAK / NIE /* - skreślając proszę pozostawić odpowiedź właściwą

- w przypadku odpowiedzi na TAK proszę podać zakres tych uwag

.....

.....

Data i Podpis