

ARKUSZ WERYFIKACJI MECHANIZMÓW KONTROLI

Lp.	Mechanizm kontroli	Analiza stanu faktycznego				Decyzja o wdrożeniu		
		Tak	Forma uregulowania	Nie	Częściowo	Tak	Nie	Uzasadnienie decyzji negatywnej
1		2	3	4	5	6	7	8
Środowisko wewnętrzne								
1	Zasady moralne							
2	Kryteria motywowania							
3	Kryteria wynagradzania							
4	Sformalizowany proces rekrutacji pracowników							
5	System wprowadzania nowych pracowników							
6	System oceny bieżącej i cyklicznej wyników pracy							
7	System szkoleń							
8	Zakresy niezbędnej wiedzy i umiejętności na danych stanowiskach							
9	Regulamin organizacyjny							
10	Indywidualne zakresy obowiązków dla pracowników							
11	Delegowanie uprawnień							

Cele i zarządzanie ryzykiem

1		2	3	4	5	6	7	8
12	Misja Uniwersytetu							
13	Roczny plan działalności							
14	System monitorowania i oceny realizacji celów i zadań							
15	Procedury planowania i sprawozdawczości							
16	Określenie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za poszczególne cele i zadania (roczne i wieloletnie)							
17	Przypisanie zasobów przeznaczonych do realizacji celów i zadań							
18	Polityka zarządzania ryzykiem							
19	Analiza ryzyka w odniesieniu do rocznego planu działalności							
20	Dokumentacja reakcji na ryzyko							
Mechanizmy kontroli								
21	Centralny rejestr umów							
22	Rejestr ryzyka							
23	Procedura zamówień publicznych							

1		2	3	4	5	6	7	8
24	Polityka bezpieczeństwa danych osobowych							
25	Centralny rejestr pełnomocnictw i upoważnień							
26	Plan awaryjny dla systemów informatycznych							
27	Plan awaryjny dla systemów energetycznych							
28	Plan awaryjny dla krytycznych procesów i operacji							
29	Regulaminy porządkowe							
30	Instrukcja inwentaryzacyjna							
31	Instrukcja magazynowa							
32	Zasady gospodarowania mieniem							
33	Zarządzanie systemami informatycznymi							
34	Instrukcja kancelaryjna							
35	Instrukcja kasowa							
36	Polityka rachunkowości							

1		2	3	4	5	6	7	8
37	Obieg dokumentów finansowo-księgowych							
38	Instrukcja archiwalna							
Informacja i komunikacja								
39	System wewnętrznej informacji i komunikacji							
40	System wewnętrznej i zewnętrznej dystrybucji dokumentów							
41	Kanały komunikacji zewnętrznej							
42	System raportowania o zagrożeniach							
43	Biuletyn Informacji Publicznej							
44	Kanały pozyskiwania informacji prawnych							
Monitoring i ocena								
45	System analizy skarg i wniosków							
46	Roczna samoocena (kierownicy i pracownicy)							
47	Realizacja zaleceń kontrolnych							
48	Dokumentacja realizacji zaleceń kontrolnych							
49	Zasady dokumentowania nadzoru							