

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej – pracownicy jednostki

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	Uzasadnienie odpowiedzi NIE
1.	Czy wiesz jakie zachowania pracowników uznawane są w urzędzie za nieetyczne?			
2.	Czy jesteś świadomy konsekwencji nieetycznych zachowań?			
3.	Czy Twoim zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?			
4.	Czy bierzesz udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?			
5.	Czy posiadasz aktualny zakres obowiązków, odpowiedzialności, uprawnień?			
6.	Czy zostałeś poinformowany o kryteriach okresowej oceny Twojej pracy?			
7.	Czy znasz cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku?			
8.	Czy posiadasz zapewniony dostęp do wymaganych na stanowisku aktów prawnych?			
9.	Czy obowiązujące w Twojej pracy procedury/instrukcje są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (np. regulaminem organizacyjnym, innymi procedurami)?			
10.	Czy zapoznajesz się na bieżąco z regulaminami oraz zmianami wprowadzanymi do regulaminów obowiązujących w urzędzie i czy masz do nich bieżący dostęp?			
11.	Czy wiesz jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, powodzi, poważnej awarii?			
12.	Czy w Twojej komórce organizacyjnej istnieją mechanizmy służące utrzymaniu ciągłości działalności (np. w zakresie zarządzania personelem – zastępstwa, urlopy itp.)			
13.	Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzystasz w swojej pracy są Twoim zdaniem odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem?			
14.	Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych w Twojej komórce organizacyjnej zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań komórki organizacyjnej?			
15.	Czy wewnątrz Twojej komórki organizacyjnej istnieje sprawny przepływ informacji (np. poprzez przekazywaną pocztę, bezpośrednie kontakty, narady, konsultacje)?			

16.	Czy Twoim zdaniem istnieje sprawny proces komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi w urzędzie w celu wykonywania obowiązków zawodowych?			
17.	Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w urzędzie zasad, procedur, instrukcji itp.?			
18.	Czy rozumiesz stosowaną w urzędzie metodologię zarządzania ryzykiem?			
19.	Czy kierownik Twojej komórki organizacyjnej w wystarczającym stopniu monitoruje stan zaawansowania powierzonych Ci zadań?			