

УТВЪРДИЛ:

/Проф.д-р Либен Ганев/

РЕКТОРАТ

1



ВЪПРОСНИК

ЗА САМООЦЕНКА НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ И ПРИСЪЩИТЕ РИСКОВЕ В МГУ „Св.Иван Рилски“

Философия и стил на управление

1. Има ли вашата структура конкретни годишни цели за изпълнение?
 - Имаме конкретни цели, разпределени за изпълнение между служителите от организацията;
 - Целите са общи и са в съответствие с устройствения правилник;
 - Нямаме конкретни годишни цели, всичко е в зависимост от текущата ни дейност;
 - Нямам информация (не съм запознат).
2. Как оценявате състоянието на вътрешните контролни механизми във Вашата организация?
 - Вътрешният контрол, осъществяван в организацията ни е ефективен и спомага за изпълнението на целите на структурата;
 - Вътрешният контрол, осъществяван в организацията ни не е на необходимото ниво, но се предприемат мерки за неговото подобрене;
 - Разчитам основно на външен контрол, извършван периодично;
 - Не мога да преценя.
3. Какъв е вашият стаж в организацията?
 - Под една година;
 - От една до пет години;
 - Над пет години.
 -
4. Какъв е вашият стаж като ръководител на организацията?
 - Под една година;
 - От една до пет години;
 - Над пет години.

5. Правил ли сте през предходната година предложения до ръководството за подобряване на дейността на Вашата структура, респективно обяснения и доклади за допуснати грешки и несъответствия?
- Да, изпращани са;
 - Не, не са изпращани;
 - Нямам информация.

Управленски методи и контрол

1. Има ли и актуални ли са разписаните политики, процедури и задачи за служебните ангажименти на служителите във Вашата структура?
- Има утвърдени и действащи вътрешни правила, длъжностните характеристики са актуализирани;
 - Не са утвърдени и не действат вътрешни правила на структурата;
 - Нямам информация.
2. Провеждате ли регулярни срещи с Вашите служители във връзка с изпълнението на текущите цели и задачи на Вашата структура?
- Да, най-малко веднъж седмично;
 - Понякога, неформално;
 - Не съществува такава практика.
3. Съставът на Вашата структура е ситуиран:
- На един етаж;
 - На различни етажи;
 - В различни сгради.
4. Има ли възстановени от съда служители във Вашата структура поради незаконосъобразно уволнение?
- Да;
 - Не;
 - Нямам информация.
5. Била ли е обект на вътрешен/външен одит или проверка от служба "Инспекторат" дейността на Вашата структура през последните 2 години?
- Да;
 - Не;
6. Резултати от проверките
- Препоръките не са изпълнени;
 - Някои от препоръките са изпълнени;
 - Всички препоръки са изпълнени;
 - Няма препоръки;
 - Нямам информация.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

1. Всички служители имат ли необходимата квалификация за изпълнение на целите и задачите на Вашата структура?
- Да;
 - Не;

- Не мога да преценя.
- 2. Имало ли е промяна във Вашата структура през предходната година?
 - Няма промяна в състава;
 - Промяната в структурата е ограничена – при по-малко от 5% от редовните служители е налице текучество;
 - Средна промяна – един ръководител или редовни служители между 5 – 20 %;
 - Значителни промени – по-вече от един ръководител или над 20 % служители;
 - Не мога да преценя
- 3. Налагани ли са дисциплинарни наказания по Кодекса на труда или Закона за държавния служител, на служителите във Вашата структура?
 - Не са налагани дисциплинарни наказания;
 - Да – на един служител;
 - Да – на по-вече от един служител;
 - Нямам информация.
- 4. Какъв е процента на служителите, имащи компютърна грамотност, която спомага при изпълнение на целите на Вашата структура?
 - Всички служители имат необходимото ниво компютърна грамотност;
 - По-вече от 70% от служителите ни имат компютърна грамотност;
 - Не мога да преценя.
- 5. Провеждани ли са през предходната година семинари, курсове и други мероприятия, целящи последващо повишаване на Вашата лична квалификация?
 - Да, повече от един;
 - Да, един;
 - Не.
- 6. Провеждани ли са през предходната година семинари, курсове и други мероприятия, целящи последващото повишаване на квалификация на служителите от Вашата структура?
 - Да, повече от един;
 - Да, един;
 - Не.

ВЪНШНИ РЕГУЛАТОРНИ ФАКТОРИ

1. Имаше ли отражение на дейността на Вашата структура в публикации в пресата и медиите през предходната година?
 - Дейността на структурата ни имаше негативно медийно отражение;
 - Дейността на структурата ни имаше неутрално или положително медийно отражение;
 - И двата по-горни варианта;
 - Дейността на структурата нямаше медийно отражение.
2. Имало ли е през предходната година данни за корупция и измама, както и сигнали за нарушение на трудовата и служебна дисциплина за служителите от Вашата структура?

- Да;
 - Не;
 - Нямам информация.
3. Има ли новоприети нормативни или вътрешни актове, заповеди и други, които считате, че влияят негативно върху дейността на Вашата структура?
- Да;
 - Не;
 - Не мога да преценя.

ФИНАНСОВ ФАКТОР

1. Занимава ли се Вашата структура със стопански и финансов-счетоводни дейности?
- Да;
 - Не
2. Съставят ли се досиета за поети задължения и разходи над 10 000 лв.?
- Да;
 - Не;
 - Нямам информация.
3. Извършва ли се предварителен контрол за законосъобразност от финансов контролър (или лице, което е определено да осъществява такъв контрол)?
- Да;
 - Не;
 - Нямам информация.
4. Колко процедури за обществени поръчки са проведени през последната година?
- Нито една;
 - Под пет процедури;
 - Над пет процедури;
 - Нямам информация.
5. Извършвана ли е инвентаризация на материалните запаси през предходните години?
- Да;
 - Не;
 - Нямам информация.
6. Извършвана ли е инвентаризация на дълготрайните активи през предходните години?
- Да;
 - Не;
 - Нямам информация.
7. Придобивани ли са през последната година в структурата Ви недвижими/движими активи на единична стойност над 10 000 лв.?
- Да;
 - Не;
 - Не знам.

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ

1. Извършват ли командировки служителите от Вашата структура?
 - Да, през по-голямата част от годината;
 - Понякога;
 - Не.
2. Ползват ли служителите от Вашата структура служебен транспорт при изпълнение на своите цели и задачи?
 - Да, структурата ни разполага с персонален служебен транспорт;
 - Да, при нужда служителите ползват служебен транспорт на организацията ни;
 - Не.

НАДЕЖДНОСТ И СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

1. Разполага ли Вашата структура със система за проследяване на входящата и изходяща служебна кореспонденция, в т.ч. за спазването на сроковете за отговор на сигнали, становища, въпроси и др.?
 - Да;
 - Не.
2. Оперира ли Вашата структура с класифицирана информация, съгласно Закона за класифицираната информация?
 - Да;
 - Не.
3. имат ли необходимото ниво на достъп служителите, боравещи с класифицирана информация?
 - Да;
 - Не.

ТРУДОВА И СЛУЖЕБНА ДИСЦИПЛИНА

1. Има ли въведен лимит върху служебните телефонни разходи във Вашата структура?
 - Да;
 - Не;
 - Нямам информация.
2. Извършвали ли сте през годината проверка за спазването на работното време на Вашите служители, чрез извлечение от системата за достъп до структурата?
 - Да;
 - Не;
 - Нямам информация.
3. Има ли контролна процедура за индикация при неоторизиран достъп и трансфер на данни от Интернет, както и посещение в нерегламентирани сайтове в работно време от служители на Вашата структура?
 - Да;

- Не;
 - Нямам информация.
4. Има ли технология, осигуряваща постоянен мониторинг върху посочените по-горе три процеса и която своевременно да ви уведомява за несъответствия?
- Да;
 - Не;
 - Нямам информация.

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

1. Достатъчно осигурена ли е Вашата организация с персонални компютри и офис-техника?
- Да;
 - Не;
 - Нямам информация.
2. Използват ли се пароли при употребата на персоналните компютри, с оглед недопускането на нерегламентиран достъп в личните бази данни?
- Да;
 - Не;
 - Нямам информация.
3. Работи ли Вашата структура със специален софтуер?
- Да;
 - Не.

Цялостната оценка на риска ще се извърши след претегляне на отделните рискови фактори. Тяхната относителна тежест можете да запазите или промените в зависимост от Вашата професионална преценка. Общият сбор от коефициентите трябва да е равен на 100%.

РИСКОВ ФАКТОР

ТЕЖЕСТ

1. Философия и стил на управление	20 %
2. Управленски методи и контрол	15 %
3. Човешки ресурси	10 %
4. Външни регулаторни фактори	5 %
5. Финансов фактор	20 %
6. Командировки и пътувания	5 %
7. Надеждност и сигурност на информацията	5 %
8. Трудова и служебна дисциплина	10 %
9. Компютърни системи	10 %