

Arkusz samooceny

.....

(nazwa jednostki organizacyjnej/komórki organizacyjnej/stanowiska)

	Standard	Obszar	Poziom spełnienia*		
			Spełnia	Spełnia częściowo	Nie spełnia
A	Środowisko wewnętrzne	1.Przestrzeganie wartości etycznych			
		2.Kompetencje zawodowe			
		3.Struktura organizacyjna			
		4.Delegowanie uprawnień			
B	Cele i zarządzanie ryzykiem	5.Misja			
		6.Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji			
		7.Identyfikacja ryzyka			
		8.Analiza ryzyka			
		9.Reakcja na ryzyko			
C	Mechanizmy kontroli	10.Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej			
		11.Nadzór			

		12.Ciągłość działalności			
		13.Ochrona zasobów			
		14.Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych			
		15.Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych			
D	Informacja i komunikacja	16.Bieżąca informacja			
		17.Komunikacja wewnętrzna			
		18.Komunikacja zewnętrzna			
E	Monitorowanie i ocena	19.Monitorowanie systemu kontroli zarządczej			
		20.Samoocena			
		21.Audyt wewnętrzny			
		22.Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej			

- należy postawić znak X w odpowiedniej rubryce, przy czym postawienie znaku X przy poziomie „spełnia” – oznacza poziom spełnienia wg kryteriów z oceny 4 i 5
„spełnia częściowo” – oznacza poziom spełnienia wg kryteriów oceny 3
„nie spełnia” – oznacza poziom spełnienia wg kryteriów oceny 1 i 2

.....
(podpis i pieczęć osoby przeprowadzającej samoocenę)