

Załącznik nr 1
do Polityki Zarządzania Ryzykiem w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w
Łodzi
stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr
285/2024
Wojewody Łódzkiego
z dnia 24 grudnia 2024 r.
w sprawie zarządzania ryzykiem
w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

Kwestionariusz identyfikacji ryzyk

Kwestionariusz identyfikacji ryzyk to narzędzie mające ułatwić identyfikację ryzyk występujących w komórce organizacyjnej Urzędu i jest wstępnie uzgodnioną listą pytań umożliwiających zidentyfikowanie obszarów ryzyka. Wyniki kwestionariusza można wykorzystać podczas dyskusji moderowanej jako punkt wyjścia do właściwej identyfikacji ryzyk występujących w komórce.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź – w ramach prowadzonej w wydziale/biurze wewnętrznej analizy.
1	Co w prowadzonych przez nas działaniach może nie zostać zrealizowane? Z jakiego powodu?	
2	Gdzie tkwią nasze słabości i jakich obszarów one dotyczą? Czy je znamy? Czy podejmujemy jakieś działania?	
3	Które z realizowanych procesów/przedsięwzięć są najbardziej skomplikowane?	
4	Co może spowodować zakłócenia funkcjonowania naszej komórki organizacyjnej Urzędu? Jakich obszarów to dotyczy? Czy takie zakłócenia już istnieją?	
5	Co musi nastąpić, aby zrealizowane zostały	

	nasze zadania/cele?	
6	Które z podejmowanych działań wiążą się z największym ryzykiem?	
7	Czy nasze działania związane są z wydatkowaniem środków publicznych? Jakich działań to dotyczy?	
8	Czy dysponujemy majątkiem, który należy chronić?	
9	Jakie informacje są nam niezbędne do realizacji naszych celów, zadań?	
10	Jakie są obszary, które wiążą się z możliwością poniesienia straty (finansowej, innej)?	
11	Czy prowadzona działalność uzależniona jest od systemów informatycznych? Czy niedostatek tego zasobu wpłynie na realizację celów i zadań komórki?	