

Вопросник для идентификации рисков

(Пожалуйста обведите тот вариант, который наиболее точно описывает текущую ситуацию)

④ = Полностью согласен ③ = Согласен ② = Не согласен ① = Полностью не согласен ⑤ = Не знаю

Раздел А: Корпоративная культура

Корпоративная культура является основой для всех других компонентов управления рисками и внутреннего контроля. (Пожалуйста, обведите только один вариант для каждого вопроса).

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Руководство компании демонстрирует высокие этические стандарты. | ④ | ③ | ② | ① | ⑤ |
| 2. Руководство компании стремится соблюдать законы / нормативные документы, влияющие на деятельность компании. | ④ | ③ | ② | ① | ⑤ |
| 3. Мой непосредственный руководитель соблюдает законы / нормативные документы, влияющие на деятельность компании. | ④ | ③ | ② | ① | ⑤ |
| 4. Целевые показатели, установленные для меня и компании в целом реалистичны и достижимы. | ④ | ③ | ② | ① | ⑤ |
| 5. Сотрудники компании обладают необходимыми знаниями, навыками и подготовкой, необходимой для выполнения своей работы должным образом. | ④ | ③ | ② | ① | ⑤ |
| 6. Мы учимся на своих ошибках и предотвращаем их повторное проявление. | ④ | ③ | ② | ① | ⑤ |
| 7. Кадровые изменения не оказали существенного негативного влияния на деятельность компании за последние 6 месяцев. | ④ | ③ | ② | ① | ⑤ |
| 8. Ко всем сотрудникам нашей организации относятся честно и справедливо. | ④ | ③ | ② | ① | ⑤ |
| 9. Работникам нашей компании не приходится идти на неоправданный риск при выполнении своей работы. | ④ | ③ | ② | ① | ⑤ |

10. Если вы не согласны / категорически не согласны с любым из приведенных выше вопросов, почему вы чувствуете себя таким образом?

Раздел Б: Цели и препятствия

Организации выявляют и анализируют потенциальные риски на пути достижения своих целей для того, чтобы определить, как управлять этими рисками. (Пожалуйста, обведите только один вариант для каждого вопроса)

11. В нашей компании установлены и утверждены измеримые цели и показатели эффективности.	④ ③ ② ① ①
12. У меня достаточно ресурсов, средств и времени для достижения моих целей.	④ ③ ② ① ①
13. Сотрудники компании своевременно выявляют и анализируют риски и подводные камни, которые могут негативно повлиять на достижение целей компании.	④ ③ ② ① ①
14. При принятии решений руководство анализирует и учитывает возможные негативные последствия не только внутри компании, но и для клиентов, партнеров и контрагентов.	④ ③ ② ① ①

15. Если вы не согласны / категорически не согласны с любым из приведенных выше вопросов, почему вы чувствуете себя таким образом?

16. На ваш взгляд, какие бизнес или финансовые риски являются для компании наиболее существенными?

Раздел В: Политики и процедуры

Регламентированные политики и процедуры помогают обеспечить компании достижение поставленных целей и задач. (Пожалуйста, обведите только один вариант для каждого вопроса)

17. Существующую политики и процедуры позволяют мне делать свою работу эффективно.	④	③	②	①	①
18. Работники, которые занимаются воровством (имущество компании, денежные средства, информацию, время), будут выявлены.	④	③	②	①	①
19. Сотрудники, которые нарушают законодательство или правила компании, будут обнаружены.	④	③	②	①	①
20. Существующие в компании политики и процедуры способствуют достижению целей и позволяют минимизировать риски.	④	③	②	①	①

22. Если вы не согласны / категорически не согласны с любым из приведенных выше вопросов, почему вы чувствуете себя таким образом?

Раздел Г: Информация и коммуникация

Корректная информация должна быть выявлена, агрегирована и передана в формате и в сроки, которые позволяют сотрудникам выполнять свои обязанности. (Пожалуйста, обведите только один вариант для каждого вопроса)

23. Наши информационные системы обеспечивают руководству доступ к своевременным и качественным отчетам о выполнении поставленных целей.	④ ③ ② ① ①
24. В нашей компании существуют необходимые механизмы и стимулы, чтобы при необходимости я мог дать рекомендации по усовершенствованию бизнес процессов компании.	④ ③ ② ① ①
25. Качество взаимодействия между руководством и сотрудниками компании позволяет нам эффективно выполнять свою работу.	④ ③ ② ① ①
26. Качество взаимодействия между подразделениями позволяет нам эффективно выполнять свою работу.	④ ③ ② ① ①
27. У меня есть достаточно данных и информации, чтобы делать свою работу.	④ ③ ② ① ①

28. Руководство компании полностью информированы о реальной производительности компании.	④ ③ ② ① ①
29. Существуют определенные каналы связи, которые позволяют быстро и без препятствий доводить до руководства потенциальные риски и угрозы.	④ ③ ② ① ①
30. Сотрудники, которые выявили и проинформировали руководство о рисках защищены от преследований.	④ ③ ② ① ①
31. Если мы сообщаем о нарушениях непосредственному руководителю, я уверен, что нарушения остановятся.	④ ③ ② ① ①

32. Если вы не согласны / категорически не согласны с любым из приведенных выше вопросов, почему вы чувствуете себя таким образом?

Раздел Д: Мониторинг

С помощью мониторинга компания анализирует и отслеживает эффективность деятельности компании. (Пожалуйста, обведите только один вариант для каждого вопроса)

33. Информация, представленная руководству, отражает фактические результаты деятельности компании.	④ ③ ② ① ①
--	-----------------------

40. Если вы не согласны / категорически не согласны с любым из приведенных выше вопросов, почему вы чувствуете себя таким образом?

41. Я подозреваю, что мошеннические действия уже происходят в компании.	Да	Нет
---	----	-----