Поиск уязвимостей в бизнесе

Анкета для поиска уязвимостей

Данная анкета предназначена для менеджеров, и содержит 29 утверждений, направленных на выявление уязвимостей компании. Отвечающий должен ответить, насколько он согласен с данным утверждением.

ЦЕЛИ – Ясность целей организации		
	1.	Наши цели и планы содержат измеримые показатели и индикаторы исполнения.
	2.	Наша стратегия способствует достижению наших целей и управлению нашими рисками.
	3.	Мы ведем полную и точную отчетность по финансовым операциям.
	4.	Мы профессионально подходим к финансовой отчетности.
	5.	У нас есть готовый план достижения наших целей.
	6.	Мы знаем бизнес цели компании.
	7.	Мы знаем, какие основные риски связаны с целями компании.
	8.	Мы понимаем, что от нас требуют, и насколько мы свободны в своих действиях.
РАБОТА КОМПАНИИ – Компетенции организации		
	9.	У компании есть все необходимые разрешения.
	10.	Контрольная деятельность интегрирована в подход компании к ведению бизнеса.
	11.	Решения и действия различных частей организации скоординированы.
	12.	Полезная в работе информация передается своевременно.
	13.	Наш отдел обладает знаниями, навыками и инструментами, соответствующими стоящим перед нами задачам.
	14.	Существуют специальные процедуры для проверки соответствия законам и нормативным актам.
	15.	Наш подход к коммуникации подчеркивает наши достоинства и способствует достижению целей компании.
	16.	У нас есть контрольные процедуры, гарантирующие надежность информации и качество обработки данных, а также ограничивающие потери и мошенничество.

Настоящий документ подготовлен исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в нем предмете и не является профессиональной консультацией. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящем документе. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, Риск-академия, его сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящем документе, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящем документе.

ПОЛИТИКА – Политика организации в области компетенции, культуры и этики		
	17.	Права, обязанности и ответственности сотрудников четко сформулированы и соответствуют целям компании.
	18.	Решения принимаются компетентными людьми.
	19.	Решения принимаются своевременно.
	20.	В отделе установлены и применяются общие моральные ценности.
	21.	Наше обращение с людьми соответствует нашим моральным ценностям и целям.
	22.	Мы доверяем друг другу и свободно общаемся по поводу бизнес целей и рисков.
МОНИТОРИНГ И ОБУЧЕНИЕ – Способность компании отслеживать, развивать и переоценивать культуру управления		
	23.	У нас проходят плановые и внезапные проверки.
	24.	Мы оцениваем эффективность контроля и отчитываемся перед соответствующими людьми.
	25.	Мы проверяем предположения, стоящие за нашими целями.
	26.	Мы проверяем, что нужные изменения или действия произошли, чтобы убедиться в этом.
	27.	Мы следим за нашими результатами и сравниваем их с целями и планами.
	28.	Мы переоцениваем наши информационные потребности и системы, если изменяются цели или выявляются новые проблемы.
	29.	Мы регулярно следим за окружением, чтобы обнаружить необходимость изменения наших целей или методов управления.

Настоящий документ подготовлен исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в нем предмете и не является профессиональной консультацией. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящем документе. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, Риск-академия, его сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящем документе, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящем документе.