

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;