

Biblioteka ryzyk KZ w programie E-risk

1	Antydatowanie dokumentacji realizacji zamówienia publicznego
2	Ataki zewnętrzne na systemy obsługi uczelni
3	Ataki zewnętrzne w infrastrukturę IT
4	Awaria aparatury naukowo-badawczej
5	Awaria systemów informatycznych
6	Błędna lub nieterminowa sprawozdawczość finansowa
7	Błędne księgowanie operacji gospodarczych
8	Błędne opracowanie budżetu projektu np. kwalifikowalność podatku VAT
9	Błędy ludzkie świadome/nieświadome
10	Błędy w ocenie potencjału komercyjnego dobra intelektualnego
11	Brak ciągłości koncepcji strategicznej (częste i kosztowne zmiany kierunków działania)
12	Brak komercjalizacji badań
13	Brak lub nieskuteczna polityka promocyjna i informacyjna
14	Brak lub nieterminowe zgłaszanie do ZUS
15	Brak realizacji planu audytu wewnętrznego/kontroli wewnętrznej
16	Brak rozwoju infrastruktury informatycznej
17	Brak spójności planu rzeczowo-finansowego z planem zamówień publicznych
18	Brak strategii i badań marketingowych
19	Brak zabezpieczeń zasobów informatycznych
20	Brak zakresu obowiązków pracownika
21	Brak zasad oceny skuteczności działalności
22	Długotrwała absencja pracowników
23	Dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich/ szkoleń BHP
24	Dysponowanie majątkiem z naruszeniem przepisów ustawy Psw
25	Kierowanie zapytania ofertowego do ograniczonego grona wykonawców
26	Kradzież mienia
27	Likwidacja majątku zdatnego do użytku
28	Mobbing
29	Naruszenie ochrony własności intelektualnej
30	Naruszenie przepisów kodeksu pracy w zakresie udzielania urlopów
31	Nieadekwatna ilość godzin prowadzonych zajęć w stosunku do pensum
32	Nieaktualne lub niekompletne informacje w BIP
33	Nieaktualne zakresy obowiązków pracowników
34	Niedochodzenie należności
35	Niedostępność zbiorów bibliotecznych
36	Niedostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych
37	Niedostosowanie istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów technicznych (budowlanych, ppoż, bhp)
38	Niedostosowanie liczebności pracowników do potrzeb uczelni
39	Niedostosowanie metod kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych
40	Niedostosowanie oferty badawczej do potrzeb rynku
41	Niedostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy
42	Niedostosowanie oferty kursów, szkoleń do potrzeb rynku pracy
43	Niedostosowanie rozwoju kadry naukowej do potrzeb uczelni
44	Niedoszacowanie kosztów
45	Nieefektywna działalność informacyjna w zakresie oferty badawczej i laboratoryjnej
46	Nieefektywna kampania promocyjna wśród kandydatów
47	Nieefektywne stosowanie systemu motywacyjnego
48	Nieefektywne zarządzanie procesem szkoleń pracowników
49	Nieefektywne zarządzanie przyjmowaniem prezentów, materiałów promocyjnych i innych gratyfikacji
50	Nieefektywne zarządzanie ścieżkami karier pracowników
51	Nieetyczne zachowanie pracowników uczelni
52	Niekompletna bibliografia w systemie informatycznym
53	Niekompletna ewidencja oprogramowania
54	Niekorzystne warunki wynajmu majątku Uczelni
55	Nielegalne oprogramowanie
56	Nieoptymalne wykorzystanie infrastruktury
57	Nieoptymalne wykorzystanie składników majątku
58	Nieosiągnięcie wskaźników produktu
59	Nieprawidłowa archiwizacja dokumentacji pracowniczej
60	Nieprawidłowa archiwizacja dokumentacji rekrutacyjnej
61	Nieprawidłowa dokumentacja postępowania administracyjnego
62	Nieprawidłowa lub nieterminowa sprawozdawczość
63	Nieprawidłowa realizacja planu rzeczowo-finansowego
64	Nieprawidłowa wycena dobra niematerialnego
65	Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej
66	Nieprawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji
67	Nieprawidłowe rozliczenia z tytułu należności publiczno-prawnych
68	Nieprawidłowe rozliczenie czasu pracy
69	Nieprawidłowości proceduralne w realizacji zawartej umowy
70	Nieprzeprowadzenie inwentaryzacji
71	Nieprzestrzeganie wewnętrznych procedur ochrony danych i informacji
72	Nierozliczenie środka trwałego po zakończeniu projektu (brak wypełnienia dokumentu OT)
73	Nieskuteczna komunikacja z zainteresowanymi pomocą materialną
74	Nieskuteczna realizacja strategii
75	Nieskuteczna windykacja
76	Nieskuteczne działania marketingowe i promocyjne
77	Nieskuteczne informacja i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych
78	Nieskuteczne wdrożenie zabezpieczeń zasobów informatycznych
79	Nieskuteczny monitoring realizacji celów operacyjnych
80	Nieskuteczny monitoring realizacji strategii
81	Nieskuteczny monitoring realizacji umów

82	Nieskuteczny monitoring wdrażania zaleceń pokontrolnych
83	Nieskuteczny proces weryfikacji anty-plagiatowej
84	Nieskuteczny proces zarządzania kopiami zapasowymi
85	Nieterminowe regulowanie należności
86	Nieterminowe regulowanie zobowiązań
87	Nieterminowe wdrożenie zaleceń audytu/kontroli
88	Nieterminowe wypłacanie świadczeń
89	Nieujęcie w ewidencji księgowej wartości niematerialnych i prawnych w tym praw autorskich majątkowych
90	Nieutrzymanie płynności finansowej projektu
91	Nieutrzymanie trwałości projektu (wskaźników rezultatu)
92	Niewykorzystanie potencjału infrastruktury
93	Niewłaściwe dysponowanie środkami finansowymi
94	Niewłaściwe zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemów IT
95	Niewykorzystanie potencjału eksploatowanego systemu informatycznego
96	Niewykorzystanie potencjału wdrażanego systemu informatycznego
97	Niewykorzystanie środków z udzielonego dofinansowania
98	Niewypełnienie limitu przyjęć na studia I, II, III stopień
99	Niewystarczająca ochrona własności intelektualnej
100	Niewystarczające zabezpieczenie fizyczne zasobów uczelni
101	Niewystarczające zabezpieczenie interesów Uczelni
102	Niewystarczające zabezpieczenie obiektów w zakresie PPOŻ i BHP
103	Niewystarczające zainteresowanie pracowników naukowo-badawczych komercjalizacją własności intelektualnej
104	Niezapewnienie pracowników o kompetencjach spełniających oczekiwania
105	Niezasadne przyznanie świadczeń ZFSS
106	Niezgodność strategii wydziałów ze strategią uczelni
107	Niezgodność pomiędzy opisem zajęć w sylabusach a stanem faktycznym
108	Niska świadomość pracowników uczelni w zakresie identyfikacji zagrożeń korupcyjnych
109	Niska świadomość pracowników uczelni w zakresie postępowania w przypadku zdarzeń potencjalnie korupcyjnych
110	Niski poziom wykorzystania nowoczesnych metod kształcenia (np. eLearning)
111	Niskie zainteresowanie rynku wynikami prac naukowo-badawczych
112	Obniżenie jakości wyników prac naukowo-badawczych
113	Obniżenie kategorii w ocenie parametrycznej jednostki
114	Odbiór zamówień publicznych niezgodnych z zakresem i warunkami umowy
115	Ograniczenie dostępności aparatury naukowo-badawczej
116	Ograniczenie dostępności bazy dydaktyczno-naukowej
117	Ograniczenie możliwości prowadzenia badań naukowych
118	Ograniczenie możliwości prowadzenia prac naukowo-badawczych przez młodych naukowców
119	Ograniczenie możliwości publikacji w prestiżowych czasopiśmie naukowych
120	Ograniczenie możliwości udziału w konferencjach naukowych
121	Podejmowanie decyzji z naruszeniem przepisów ustawy o finansach publicznych
122	Podejmowanie działań operacyjnych niespójnych ze strategią
123	Podjęcie dodatkowego zatrudnienia sprzecznego z interesami uczelni
124	Prolongata daty ważności legitymacji studentowi bez uprawnień
125	Przekazanie informacji o wysokości środków przeznaczonych na zakup
126	Przekroczenie budżetu projektu/pracy
127	Przekroczenie planu rzeczowo-finansowego
128	Przekroczenie uprawnień wynikających z posiadanych pełnomocnictw
129	Przerwa w dostawie mediów
130	Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia pod konkretnego dostawcę
131	Przyjęcie faktury za niewykonane zamówienie publiczne
132	Przyjęcie kandydata na studia niespełniającego wymagań rekrutacji
133	Realizacja umowy niezgodnie z warunkami kontraktowymi
134	Refundacja płac nieuprawnionym pracownikom np. z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
135	Rezygnacja uczestnika w trakcie trwania studiów, kursów, szkoleń.
136	Rozwiązanie stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa
137	Spadek wydajności systemów informatycznych
138	Sprzedaż wyników prac naukowo-badawczych poniżej kosztów i/lub wartości rynkowej
139	Techniczna degradacja bazy dydaktycznej
140	Udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów ustawy Pzp.
141	Ujawnienie/wyciek wyników prac naukowo-badawczych przed objęciem ich ochroną ustawową
142	Unikanie zgłoszenia dobra niematerialnego do ewidencji
143	Utrata ciągłości działania systemów informatycznych
144	Utrata dotacji
145	Utrata druków ścisłego zarachowania
146	Utrata elektronicznych zasobów archiwalnych
147	Utrata kluczowego pracownika/ kluczowych kompetencji
148	Utrata nadzoru nad majątkiem na polu spisowym w jednostce
149	Utrata nadzoru nad majątkiem wykorzystywanym poza siedzibą uczelni
150	Utrata poufności, integralności i dostępności danych osobowych
151	Utrata poufności, integralności i dostępności dóbr niematerialnych
152	Utrata poufności, integralności i dostępności informacji
153	Utrata wyników prac naukowo-badawczych do których Uczelnia nabyła prawa autorskie majątkowe
154	Użytkowanie domów studenckich przez osoby nieuprawnione
155	Użytkowanie infrastruktury bez aktualnych przeglądów technicznych
156	Wybór i/lub zatrudnienie kandydata naruszeniem z przepisów prawa i/lub procedur wewnętrznych
157	Wybór kandydata o profilu kompetencyjnym niezgodnym z profilem wynikającym z opisu stanowiska pracy/ogłoszenia
158	Wybór kontrahenta z naruszeniem i procedur wewnętrznych
159	Wydanie decyzji z naruszeniem przepisów prawa i regulacji wewnętrznych
160	Wydanie wadliwej decyzji administracyjnej
161	Wydłużenie trybu podejmowania decyzji
162	Wykluczenie z ubiegania się o otrzymanie dofinansowania (art. 207 ust 4 ustawy o fin. publ.)
163	Wypłacanie wynagrodzenia w niewłaściwej wysokości

164	Wysoki stopień uznaniowości przy podejmowaniu decyzji
165	Wystąpienie zdarzeń korupcyjnych
166	Wzrost kosztów utrzymania obiektów
167	Zaniżenie kosztów pośrednich w umowach
168	Zatrudnienie kandydata niespełniającego oczekiwań
169	Zawarcie umowy cywilno-prawnej w trybie niezgodnym z charakterem wykonywanych obowiązków
170	Zawarcie umowy cywilno-prawnej z naruszeniem przepisów prawa lub zapisami niekorzystnymi dla AGH (umowa o dzieło/umowa zlecenie, prawa autorskie majątkowe)
171	Zawieranie niekorzystnych umów i porozumień o współpracy naukowej
172	Zawyżenie ocen w trakcie studiów
173	Zbycie składników majątku po cenach nieadekwatnych do warunków rynkowych
174	Zlecenie prac powiązanemu wykonawcy
175	Zmiana programów/systemu kształcenia
176	Zmiana przeznaczenia/wykorzystania wyników prac naukowo-badawczych/projektu
177	Zmiany kursów walut
178	Zniszczenie lub utrata zasobów archiwalnych
179	Zniszczenie lub zużycie majątku
180	Nieprzestrzeganie zaleceń sanitarnych związanych ze stanem epidemii

dodane 2020