

Biblioteka ryzyk KZ

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.	Dysponowanie majątkiem z naruszeniem przepisów ustawy Psw
26.	Kierowanie zapytania ofertowego do ograniczonego grona wykonawców
27.	Kradzież mienia
28.	Likwidacja majątku zdatnego do użytku
29.	Mobbing
30.	Naruszenie ochrony własności intelektualnej
31.	Naruszenie przepisów kodeksu pracy w zakresie udzielania urlopów
32.	Nieadekwatna ilość godzin prowadzonych zajęć w stosunku do pensum
33.	Nieaktualne lub niekompletne informacje w BIP
34.	Nieaktualne zakresy obowiązków pracowników
35.	Niedochodzenie należności
36.	Niedostępność zbiorów bibliotecznych
37.	Niedostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych
38.	Niedostosowanie istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów technicznych (budowlanych, ppoż, bhp)
39.	Niedostosowanie liczebności pracowników do potrzeb uczelni
40.	Niedostosowanie metod kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych
41.	Niedostosowanie oferty badawczej do potrzeb rynku
42.	Niedostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy
43.	Niedostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy
44.	Niedostosowanie oferty kursów, szkoleń do potrzeb rynku pracy
45.	Niedostosowanie rozwoju kadry naukowej do potrzeb uczelni
46.	Niedoszacowanie kosztów
47.	Nieefektywna działalność informacyjna w zakresie oferty badawczej i laboratoryjnej
48.	Nieefektywna kampania promocyjna wśród kandydatów
49.	Nieefektywne stosowanie systemu motywacyjnego
50.	Nieefektywne zarządzanie procesem szkoleń pracowników
51.	Nieefektywne zarządzanie przyjmowaniem prezentów, materiałów promocyjnych i innych gratyfikacji
52.	Nieefektywne zarządzanie ścieżkami karier pracowników
53.	Nieetyczne zachowanie pracowników uczelni
54.	Niekompletna bibliografia w systemie informatycznym
55.	Niekompletna ewidencja oprogramowania
56.	Niekorzystne warunki wynajmu majątku Uczelni
57.	Nielegalne oprogramowanie
58.	Nieoptymalne wykorzystanie infrastruktury
59.	Nieoptymalne wykorzystanie składników majątku
60.	Nieosiągnięcie wskaźników produktu
61.	Nieprawidłowa archiwizacja dokumentacji pracowniczej
62.	Nieprawidłowa archiwizacja dokumentacji rekrutacyjnej
63.	Nieprawidłowa dokumentacja postępowania administracyjnego
64.	Nieprawidłowa lub nieterminowa sprawozdawczość
65.	Nieprawidłowa realizacja planu rzeczowo-finansowego
66.	Nieprawidłowa wycena dobra niematerialnego
67.	Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej

68.	Nieprawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji
69.	Nieprawidłowe rozliczenia z tytułu należności publiczno-prawnych
70.	Nieprawidłowe rozliczenie czasu pracy
71.	Nieprawidłowości proceduralne w realizacji zawartej umowy
72.	Nieprzeprowadzenie inwentaryzacji
73.	Nieprzestrzeganie procedur ochrony danych i informacji
74.	Nierozliczenie środka trwałego po zakończeniu projektu (brak wypełnienia dokumentu OT)
75.	Nieskuteczna komunikacja z zainteresowanymi pomocą materialną
76.	Nieskuteczna realizacja strategii
77.	Nieskuteczna windykacja
78.	Nieskuteczne działania marketingowe i promocyjne
79.	Nieskuteczne informacje i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych
80.	Nieskuteczne wdrożenie zabezpieczeń zasobów informatycznych
81.	Nieskuteczny monitoring realizacji celów operacyjnych
82.	Nieskuteczny monitoring realizacji strategii
83.	Nieskuteczny monitoring realizacji umów
84.	Nieskuteczny monitoring wdrażania zaleceń pokontrolnych
85.	Nieskuteczny proces weryfikacji anty-plagiatowej
86.	Nieskuteczny proces zarządzania kopiami zapasowymi
87.	Nieterminowe regulowanie należności
88.	Nieterminowe regulowanie zobowiązań
89.	Nieterminowe wdrożenie zaleceń audytu/kontroli
90.	Nieterminowe wypłacanie świadczeń
91.	Nieujęcie w ewidencji księgowej wartości niematerialnych i prawnych w tym praw autorskich majątkowych
92.	Nieutrzymanie płynności finansowej projektu
93.	Nieutrzymanie trwałości projektu (wskaźników rezultatu)
94.	Niewłaściwe dysponowanie środkami finansowymi
95.	Niewłaściwe zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemów IT
96.	Niewykorzystanie potencjału eksploatowanego systemu informatycznego
97.	Niewykorzystanie potencjału infrastruktury
98.	Niewykorzystanie potencjału wdrażanego systemu informatycznego
99.	Niewykorzystanie środków z udzielonego dofinansowania
100.	Niewypełnienie limitu przyjęć (studia, szkoła doktorska, kursy itp.)
101.	Niewystarczająca ochrona własności intelektualnej
102.	Niewystarczające zabezpieczenie fizyczne zasobów uczelni
103.	Niewystarczające zabezpieczenie interesów Uczelni
104.	Niewystarczające zabezpieczenie obiektów w zakresie PPOŻ i BHP
105.	Niewystarczające zainteresowanie pracowników naukowo-badawczych komercjalizacją własności intelektualnej
106.	Niezapewnienie pracowników o kompetencjach spełniających oczekiwania
107.	Niezasadne przyznanie świadczeń ZFSS
108.	Niezgodność pomiędzy opisem zajęć w sylabusach a stanem faktycznym
109.	Niezgodność strategii wydziałów ze strategią uczelni
110.	Niska świadomość pracowników uczelni w zakresie identyfikacji zagrożeń korupcyjnych
111.	Niska świadomość pracowników uczelni w zakresie postępowania w przypadku zdarzeń potencjalnie korupcyjnych
112.	Niski poziom wykorzystania nowoczesnych metod kształcenia (np. e-Learning)
113.	Niskie zainteresowanie rynku wynikami prac naukowo-badawczych
114.	Obniżenie jakości wyników prac naukowo-badawczych
115.	Obniżenie kategorii w ocenie parametrycznej jednostki
116.	Odbiór zamówień publicznych niezgodnych z zakresem i warunkami umowy
117.	Ograniczenie dostępności aparatury naukowo-badawczej
118.	Ograniczenie dostępności bazy dydaktyczno-naukowej
119.	Ograniczenie możliwości prowadzenia badań naukowych
120.	Ograniczenie możliwości prowadzenia prac naukowo-badawczych przez młodych naukowców
121.	Ograniczenie możliwości publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych
122.	Ograniczenie możliwości udziału w konferencjach naukowych
123.	Podejmowanie decyzji z naruszeniem przepisów ustawy o finansach publicznych
124.	Podejmowanie działań operacyjnych niespójnych strategią
125.	Podjęcie dodatkowego zatrudnienia sprzecznego z interesami uczelni
126.	Prolongata daty ważności legitymacji studentowi bez uprawnień
127.	Przekazanie informacji o wysokości środków przeznaczonych na zakup
128.	Przekroczenie budżetu projektu/pracy
129.	Przekroczenie planu rzeczowo-finansowego
130.	Przekroczenie uprawnień wynikających z posiadanych pełnomocnictw
131.	Przerwa w dostawie mediów
132.	Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia pod konkretnego dostawcę
133.	Przyjęcie faktury za niewykonane zamówienie publiczne
134.	Przyjęcie kandydata na studia niespełniającego wymagań rekrutacji
135.	Realizacja umowy niezgodnie z warunkami kontraktowymi
136.	Refundacja płac nieuprawnionym pracownikom np. z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego

137.	Rezygnacja uczestnika w trakcie trwania studiów, kursów, szkoleń
138.	Rozwiązanie stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa
139.	Spadek wydajności systemów informatycznych
140.	Sprzedaż wyników prac naukowo-badawczych poniżej kosztów i/lub wartości rynkowej
141.	Techniczna degradacja bazy dydaktycznej
142.	Udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów ustawy Pzp.
143.	Ujawnienie/wyciek wyników prac naukowo-badawczych przed objęciem ich ochroną ustawową
144.	Unikanie zgłoszenia dobra niematerialnego do ewidencji
145.	Utrata ciągłości działania systemów informatycznych
146.	Utrata dotacji
147.	Utrata druków ścisłego zarachowania
148.	Utrata elektronicznych zasobów archiwalnych
149.	Utrata kluczowego pracownika/ kluczowych kompetencji
150.	Utrata nadzoru nad majątkiem na polu spisowym w jednostce
151.	Utrata nadzoru nad majątkiem wykorzystywanym poza siedzibą uczelni
152.	Utrata poufności, integralności i dostępności danych osobowych
153.	Utrata poufności, integralności i dostępności dóbr niematerialnych
154.	Utrata poufności, integralności i dostępności informacji
155.	Utrata wyników prac naukowo-badawczych do których Uczelnia nabyła prawa autorskie majątkowe
156.	Użytkowanie domów studenckich przez osoby nieuprawnione
157.	Użytkowanie infrastruktury bez aktualnych przeglądów technicznych
158.	Wybór i/lub zatrudnienie kandydata naruszeniem z przepisów prawa i/lub procedur wewnętrznych
159.	Wybór kandydata o profilu kompetencyjnym niezgodnym z profilem wynikającym z opisu stanowiska pracy/ogłoszenia
160.	Wybór kontrahenta z naruszeniem i procedur wewnętrznych
161.	Wydanie decyzji z naruszeniem przepisów prawa i regulacji wewnętrznych
162.	Wydanie wadliwej decyzji administracyjnej
163.	Wydłużenie trybu podejmowania decyzji
164.	Wykluczenie z ubiegania się o otrzymanie dofinansowania (art. 207 ust 4 ustawy o fin. publ.)
165.	Wypłacanie wynagrodzenia w niewłaściwej wysokości
166.	Wysoki stopień uznaniowości przy podejmowaniu decyzji
167.	Wystąpienie zdarzeń korupcyjnych
168.	Wzrost kosztów utrzymania obiektów
169.	Zaniżenie kosztów pośrednich w umowach
170.	Zatrudnienie kandydata niespełniającego oczekiwań
171.	Zawarcie umowy cywilno-prawnej w trybie niezgodnym z charakterem wykonywanych obowiązków
172.	Zawarcie umowy cywilno-prawnej z naruszeniem przepisów prawa lub zapisami niekorzystnymi dla AGH (umowa o dzieło/umowa zlecenie, prawa autorskie majątkowe)
173.	Zawieranie niekorzystnych umów i porozumień o współpracy naukowej
174.	Zawyżenie ocen w trakcie studiów
175.	Zbycie składników majątku po cenach nieadekwatnych do warunków rynkowych
176.	Zlecenie prac powiązanemu wykonawcy
177.	Zmiana programów/systemu kształcenia
178.	Zmiana przeznaczenia/wykorzystania wyników prac naukowo-badawczych/projektu
179.	Zmiany kursów walut
180.	Zniszczenie lub utrata zasobów archiwalnych
181.	Zniszczenie lub zużycie majątku
182.	Nieprzestrzeganie zaleceń sanitarnych związanych ze stanem epidemii
183.	Brak akceptacji wyników projektu
184.	Niestabilność otoczenia prawnego (częste zmiany przepisów prawa)