

# ANKIETA SAMOOCENY STOPNIA ZINFORMATYZOWANIA I ZDEFINIOWANIA PROCESÓW W ORGANIZACJI

## Wprowadzenie

Oceń dojrzałość procesową organizacji w 12 obszarach: dokumentacja, KPI, narzędzia, automatyzacja, dostęp do wiedzy, role, przeglądy, integracje, szkolenia, bezpieczeństwo, analityka i komunikacja.

**Zaznacz odpowiedzi najbardziej pasującej do obecnej sytuacji w organizacji.**

Pytanie	Odpowiedzi
Czy główne procesy organizacyjne zostały szczegółowo opisane, udokumentowane i zatwierdzone?	<input type="checkbox"/> 4. Tak, w pełnym zakresie i są regularnie aktualizowane <input type="checkbox"/> 3. Tak, ale aktualizacja jest sporadyczna <input type="checkbox"/> 2. Częściowo, tylko wybrane procesy <input type="checkbox"/> 1. Nie, procesy nie są formalnie opisane
Czy wiedza o kluczowych procesach (np. rozliczanie grantów, obsługa darczyńców) jest udokumentowana i dostępna dla innych?	<input type="checkbox"/> 3. Wszystkie kluczowe procedury są opisane i dostępne w centralnym repozytorium wiedzy <input type="checkbox"/> 2. Część procedur jest udokumentowana, ale nieaktualna lub rozproszona <input type="checkbox"/> 1. Brak formalnej dokumentacji – wiedza tylko w głowach pojedynczych osób
Czy powtarzalne czynności (np. rekrutacja wolontariuszy, raporty, rozliczenia) są usprawnione lub zautomatyzowane?	<input type="checkbox"/> 4. Procesy są ustandaryzowane i zautomatyzowane w dedykowanych narzędziach <input type="checkbox"/> 3. Wybrane procesy są częściowo ułatwione (formularze, szablony, integracje) <input type="checkbox"/> 2. Niektóre działania usprawniane ręcznie, bez jednolitego standardu <input type="checkbox"/> 1. Brak standaryzacji – każdy realizuje działania po swojemu
Czy członkowie zespołu mają jasno określone role, obowiązki i procedury działania?	<input type="checkbox"/> 3. Każdy zna swoje obowiązki, a procedury są opisane i dostępne <input type="checkbox"/> 2. Role są określone, ale procedury nie zawsze są

	<input type="checkbox"/> 1. Brak formalnych ról, decyzje podejmowane ad hoc
W jaki sposób zarząd i pracownicy mają dostęp do dokumentacji procesowej oraz instrukcji postępowania?	<input type="checkbox"/> 4. Centralny, elektroniczny repozytorium dostępny dla wszystkich <input type="checkbox"/> 3. Częściowo, wybrane dokumenty tylko dla wybranych osób <input type="checkbox"/> 2. Dokumentacja w formie papierowej lub rozproszona <input type="checkbox"/> 1. Brak łatwego dostępu do pełnej dokumentacji
Czy są wyznaczone osoby odpowiedzialne za zarządzanie, aktualizację i doskonalenie procesów?	<input type="checkbox"/> 3. Tak, role i odpowiedzialności są jasno zdefiniowane <input type="checkbox"/> 2. Formalnie tylko częściowo przypisane obowiązki <input type="checkbox"/> 1. Brak jednoznacznego przypisania odpowiedzialności
Czy wdrożono cykliczne przeglądy procesów i ulepszanie (ciągłe doskonalenie)?	<input type="checkbox"/> 3. Przeglądy i usprawnienia realizowane zgodnie z harmonogramem <input type="checkbox"/> 2. Przeglądy sporadyczne, w miarę pojawiających się problemów <input type="checkbox"/> 1. Brak formalnych przeglądów i działań usprawniających
Jak oceniasz integrację systemów informatycznych, np. wymianę danych między nimi?	<input type="checkbox"/> 3. Pełna automatyczna integracja (importy/eksporty, uporządkowanie) <input type="checkbox"/> 2. Częściowa integracja, część danych przenoszona ręcznie <input type="checkbox"/> 1. Brak integracji, systemy działają niezależnie
Czy prowadzone są cykliczne szkolenia z zakresu obsługi systemów informatycznych dla pracowników?	<input type="checkbox"/> 3. Regularnie, według ustalonego harmonogramu <input type="checkbox"/> 2. Sporadycznie, w razie wdrożeń lub problemów <input type="checkbox"/> 1. Brak formalnych szkoleń
Czy zostały przeprowadzone analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem informatycznym i ochroną danych?	<input type="checkbox"/> 3. Tak, regularnie i wdrożono polityki bezpieczeństwa <input type="checkbox"/> 2. Analizy były wykonywane, ale aktualizacja jest sporadyczna <input type="checkbox"/> 1. Brak analiz bezpieczeństwa
Czy organizacja korzysta z narzędzi raportowych i analitycznych wspierających podejmowanie decyzji menedżerskich?	<input type="checkbox"/> 3. Tak, posiadamy interaktywne raporty i analizy w czasie rzeczywistym <input type="checkbox"/> 2. Ograniczone do okresowych raportów podstawowych

	<input type="checkbox"/> 1. Brak narzędzi analitycznych, decyzje podejmowane na podstawie szacunków
Jak wygląda proces informowania pracowników i wolontariuszy o zmianach w procedurach lub narzędziach?	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 3. Zdefiniowany proces komunikacji (np. newsletter, intranet, spotkania)</li> <li>● 2. Informowanie odbywa się ad hoc, bez ustalonej procedury</li> <li>● 1. Brak systemowej komunikacji zmian</li> </ul>

Do każdej odpowiedzi można przypisać punktację (np. 3 pkt – odpowiedź najbardziej zaawansowana, 2 pkt – średni poziom, 1 pkt – minimalny lub brak wdrożenia):

Odpowiedź	Punkta cja
Pełna dokumentacja i aktualizacja / Regularne działania i pełna automatyzacja / Jasno zdefiniowane role	4/3
Częściowa dokumentacja / Sporadyczne działania / Częściowa automatyzacja i formalizacje	2
Brak dokumentacji / Brak działań formalnych / Manualne działania i brak automatyzacji	1

#### Interpretacja sumy punktów:

Zakres punktów	Poziom dojrzałości	Wnioski główne
Ponad 32	<b>Wysoki</b>	Procesy są dobrze opisane, zformatyzowane i stale doskonalone. Organizacja jest gotowa do dalszej automatyzacji i integracji.
21-31	<b>Średni</b>	Procesy istnieją, ale wymagają ulepszeń w formalizacji, monitoringu i automatyzacji. Potrzebne działania usprawniające i większa standaryzacja.

Zakres punktów	Poziom dojrzałości	Wnioski główne
12-20	<b>Niski</b>	Procesy są słabo opisane lub z informatyzowane. Wymagana natychmiastowa praca nad dokumentacją, wdrożeniem systemów i szkoleniami.

### Przykładowe wnioski na podstawie wyników

- **Wysoka punktacja (32+)** - świadczy o dojrzałości procesowej i informatycznej organizacji, co pozwala na sprawne zarządzanie i realizację celów statutowych bez większych problemów.
- **Średnia punktacja (21-31)** - wskazuje na istniejące podstawy, ale również znaczące luki, które mogą wpływać na efektywność działania. Należy skoncentrować się na standaryzacji procesów, co pozwoli na zwiększeniu automatyzacji.
- **Niska punktacja (poniżej 20)** - oznacza potrzebę gruntownej reorganizacji procesów i dużego wsparcia technologicznego oraz szkoleniowego. Brak formalizacji i informatyzacji może prowadzić do błędów i utrudniać prace zespołów i zarządzanie.