

ANALIZA RYZYKA METODĄ MATEMATYCZNĄ

Załącznik Nr 1

Lp.	OBSZAR RYZYKA	KATEGORIE OCENY RYZYKA				PRIORYTET KIEROWNICTWA A	DATA OSTATNIEGO AUDYTU	OCENA RYZYKA (%)			KOŃCOW A
		istotność	wielkość operacji	jakość zarządzania	zmiany prawne i organizacyjne			PO UWZGLĘDNIENIU			
								kryteriów	daty ostatniego audytu	priorytetów kierownictwa	
		0,25	0,25	0,25	0,25	mały - 10 (%) średni - 20 (%) duży - 30 (%)	rok bieżący - 0 (%) rok poprzedni - 10 (%) dwa lata temu - 20 (%) więcej lub nigdy - 30 (%)	0	0	0	0,00
1								0	0	0	0,00
2								0	0	0	0,00
3								0	0	0	0,00
4								0	0	0	0,00
5								0	0	0	0,00
6								0	0	0	0,00
7								0	0	0	0,00
8								0	0	0	0,00
9								0	0	0	0,00
10								0	0	0	0,00

Ocena ryzyka audytora - skala 1-4:

- 1 - niskie
- 2 - średnie
- 3 - wysokie
- 4 - krytyczne

Priorytet zadania audytowego:

- poniżej 60% - niski priorytet
- 60-70 % - średni priorytet
- 70-80% - wysoki priorytet
- powyżej 80% - krytyczny priorytet

0