

### FORMULARZ MATRYCY RYZYKA

Lp.	Opis procesu (obszary ryzyka)	Istotność	Wrażliwość	Kontrola wewnętrzna	Stabilność/ podatność na zmiany	Stopień skomplikowania	Priorytet Kierownictwa	Data ostatniego audytu	Ocena ryzyka			Razem	Pozycja w rankingu
		0,20	0,15	0,25	0,25	0,15			wg kryteriów	wg daty ostatniego audytu	wg priorytetu Kierownictwa		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
							niski – 0%	w poprzednim roku – 0%					
							średni – 15%	dwa lata temu – 10%					
							wysoki – 30%	trzy lata temu – 20%					
								nigdy – 30%					