Załącznik nr 2
do Księgi procedur audytu wewnętrznego
w Gminie Miasto Szczecin

FORMULARZ MATRYCY RYZYKA

Opis procesu (obszary ryzyka)	Priorytet kierownictwa	Poprzedni audyt / kontrola	Materialność	Kontrola wewnętrzna	Stopień skomplikowania	Stabilność	Organizacja i zarządzanie	Operacyjne czynniki ryzyka	Ocena ryzyka			
			0,1666	0,1666	0,1666	0,1666	0,1666	0,1666	wg kryteriów	wg daty ostatniego audytu	wg priorytetu kierownictwa	Razem
	niski średni duży	w poprzednim roku dwa lata temu trzy lata temu nigdy	Punktacja 1-4 zgodnie z tabelą kryteriów									