

ARKUSZ KRYTERIÓW RYZYKA

KRYTERIA RYZYKA						
Punkty	Materialność	Kontrola wewnętrzna	Stopień skomplikowania	Stabilność/ podatność na zmiany	Organizacja i zarządzanie	Operacyjne czynniki ryzyka
1	Brak implikacji finansowych	Silna	Niski	Bardzo stabilny, brak propozycji rozwoju, modyfikacji	Wysoki poziom organizacji	Brak zagrożeń
2	System z implikacjami finansowymi	Racjonalna	Umiarkowany	Stabilny, marginalna potrzeba zmian	Organizacja na poziomie standardowym	Nieliczne ryzyka / mały wpływ na system
3	Duży wpływ systemu na finanse	Umiarkowana	Wysoki	Znaczące i dość częste zmiany, planowane modyfikacje	Słaby system organizacji	Wysokie prawdopodobieństwo / odczuwalny wpływ na system
4	Rozbudowany / kluczowy system finansowy	Słaba	Bardzo wysoki	Nowo wdrażany system / bardzo częste zmiany	Brak właściwej organizacji	Wysoki stopień zagrożenia dla systemu
WAGI	0, 25 %	0, 25 %	0, 15 %	0, 15 %	0, 15 %	0, 15 %