

L.p.	Ryzyka wg załącznika nr 1	Właściciel ryzyka	PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTĄPIENIA					PRIORYTET KIEROWNICTWA w %	DATA OSTATNIEGO AUDYTU I WPLYW BRAKU AUDYTU NA PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTĄPIENIA RYZYKA w %	OCENA RYZYKA				
			PRYZNANA WARTOŚĆ PARAMETRU:							PO UWZGLĘDNIENIU:				
			RYZYKO FINANSOWE	RYZYKO DZIAŁALNOŚCI	NIEZACHOWANIA STANDARDÓW W KONTROLI ZARZĄDCZEJ	CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE	RYZYKO ZASOBÓW LUDZKICH							
			0,25	0,25	0,20	0,10	0,20							
1	Ryzyko 1	MOPS	3	3	1	4	1	wysoki	20	nigdy	30	57,50	87,50	107,50
2	Ryzyko 2	Pracownik odpowiedzialny za zamówienia publiczne	2	2	1	4	2	wysoki	20	nigdy	30	50,00	80,00	100,00
L.p.	Ryzyka wg załącznika nr 1	Właściciel ryzyka	RYZYKO FINANSOWE	RYZYKO DZIAŁALNOŚCI	NIEZACHOWANIA STANDARDÓW W KONTROLI ZARZĄDCZEJ	CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE	RYZYKO ZASOBÓW LUDZKICH	PRIORYTET KIEROWNICTWA w %	DATA OSTATNIEGO AUDYTU I WPLYW BRAKU AUDYTU NA PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTĄPIENIA RYZYKA w %	OCENA RYZYKA				
			PRYZNANA WARTOŚĆ PARAMETRU:							PO UWZGLĘDNIENIU:				
			RYZYKO FINANSOWE	RYZYKO DZIAŁALNOŚCI	NIEZACHOWANIA STANDARDÓW W KONTROLI ZARZĄDCZEJ	CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE	RYZYKO ZASOBÓW LUDZKICH	%		PRAWDOPODOBIENSTWA	AUDYT U	PRIORYTETÓW KIEROWNICTWA	KOŃC A	
			0,25	0,25	0,20	0,10	0,20							

3	Ryzyko 3	Pracownicy MOPS	2	1	1	2	1	wysoki	10	nigdy	30	33,75	63,75	73,75	52,0
4	Ryzyko 4	Pracownicy MOPS	3	2	1	2	2	wysoki	20	nigdy	30	51,25	81,25	101,25	67,5
5	Ryzyko 5	Pracownicy MOPS	2	3	2	1	2	wysoki	20	nigdy	30	53,75	83,75	103,75	69,1'
6	Ryzyko 6	Pracownicy MOPS	1	2	1	1	2	wysoki	20	nigdy	30	36,25	66,25	86,25	57,50

L.p.	Ryzyka wg załącznika nr 1	Właściciel ryzyka	PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTĄPIENIA					PRIORYTET KIEROWNICTWA w %		DATA OSTATNIEGO AUDYTU I WPLYW BRAKU AUDYTU NA PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTĄPIENIA RYZYKA w %		OCENA RYZYKA				
			PRYZNANA WARTOŚĆ PARAMETRU:							PO UWZGLĘDNIENIU:						
			RYZYKO FINANSOWE	RYZYKO DZIAŁALNOŚCI	NIEZACHOWANIA-STANDARDÓW W KONTROLI ZARZĄDCZEJ	CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE	RYZYKO ZASOBÓW LUDZKICH	%		PRAWDOPODOBIENSTWA	AUDYTU	PRIORYTETÓW KIEROWNICTWA	KOŃCA			
			0,25	0,25	0,20	0,10	0,20									
7	Ryzyko 7	Pracownicy MOPS	1	2	1	1	2	wysoki	20	nigdy	30	36,25	66,25	86,25	57,50	
8	Ryzyko 8	Pracownicy MOPS	2	3	1	4	2	średni	10	nigdy	10	51,25	61,25	71,25	59,38	

9	Ryzyko 9	Informatyk MOPS	1	2	1	3	2	wysoki	20	nigdy	20	41,25	61,25	81,25	58,0
10	Ryzyko 10	Pracownicy MOPS Audytor wewnętrzny	1	2	1	1	2	wysoki	20	nigdy	30	36,25	66,25	86,25	57,50

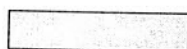
L.p	Ryzyka wg załącznika nr 1	Właściciel ryzyka	PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTĄPIENIA					PRIORYTET KIEROWNICTWA w %		DATA OSTATNIEGO AUDYTU I WPLYW BRAKU AUDYTU NA PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTĄPIENIA RYZYKA w %		OCENA RYZYKA						
			PRYZNANA WARTOŚĆ PARAMETRU:					PO UWZGLĘDNIENIU:										
			RYZYK O FINANSOWE	RYZYKO DZIAŁALNOŚCI	NIEZACHOWANIA STANDARDÓW W KONTROLI ZARZĄDCZEJ	CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE	RYZYKO ZASOBÓW LUDZKICH	%				PRAWDOPODOBIENSTWA	AUDYT U	PRIORYTETÓW KIEROWNICTWA	KOŃCA			
			0,25	0,25	0,20	0,10	0,20											
11	Ryzyko 11	Pracownicy MOPS	1	2	2	2	2	wysoki		nigdy		nigdy						
									20		10	43,75	53,75	73,75				52,61
12	Ryzyko 12	Pracownicy MOPS	1	4	2	1	2	wysoki		nigdy		nigdy						
									20		30	53,75	83,75	103,75				69,17

13	<i>Ryzyko 13</i>	Pracownicy MOPS	2	3	1	4	1	wysoki	30	nigdy	30	51,25	81,25	102,25	67,5
14	<i>Ryzyko 14</i>	Dyrektor MOPS	1	3	1	1	2	wysoki	20	nigdy	30	42,50	72,50	92,50	61,6'
15	<i>Ryzyko 15</i>	Dyrektor	1	3	1	1	3	wysoki	20	nigdy	10				

		MOPS									47,50	57,50	77,50	59,62	
L.p.	Ryzyka wg załącznika nr 1	Właściciel ryzyka	PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTĄPIENIA					PRIORYTET KIEROWNICTWA w %		DATA OSTATNIEGO AUDYTU I WPŁYW BRAKU AUDYTU NA PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTĄPIENIA RYZYKA w %		OCENA RYZYKA			
			PRYZNANA WARTOŚĆ PARAMETRU:									PO UWZGLĘDNIENIU:			
			RYZYKO FINANSOWE	RYZYKO DZIAŁALNOŚCI	NIEZACHOWANIA STANDARDÓW W KONTROLI ZARZĄDCZEJ	CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE	RYZIKO ZASOBÓW LUDZKICH	%		PRAWDOPODOBIENSTWA	AUDYT U	PRIORYTETÓW KIEROWNICTWA	KONC A		
			0,25	0,25	0,20	0,10	0,20								
16	Ryzyko 16	Dyrektor MOPS	1	2	1	2	2	średni	20	nigdy	20	38,75	58,75	78,75	56,25
17	Ryzyko 17	Dyrektor MOPS	1	3	2	1	2	wysoki	20	nigdy	10	47,50	57,50	77,50	59,62

18	Ryzyko 18	Dyrektor MOPS	2	1	1	2	2	wysoki	20	nigdy	10				
												38,75	48,75	68,75	52,

Poziom ryzyka minimalny



Poziom ryzyka dopuszczalny, zalecana ciągła kontrola



Niedopuszczalny poziom ryzyka

oddziaływanie

Katastrofalne					
Poważne					
Średnie					
Małe			6		
Nieznaczne					
	Rzadkie	Mało prawdopodobne	średnie	Prawdopodobne	Prawie pewne

prawdopodobieństwo