

Numer sprawy:
 Numer zadania:
 Numer dokumentu roboczego:

ANALIZA OBSZARU RYZYKA

Nazwa obszaru ryzyka (zadania audytowego):

I	Proces:				
	Cel kontroli: zapewnienie.....				
Lp.	Ryzyko	Stopień ryzyka			Mechanizm kontrolny (kontrola ograniczająca ryzyko)
		wysokie	średnie	niskie	
1.					
2.					
...					
II	Proces:				
	Cel kontroli: zapewnienie.....				
Lp.	Ryzyko	Stopień ryzyka			Mechanizm kontrolny (kontrola ograniczająca ryzyko)
		wysokie	średnie	niskie	
1.					
2.					
...					