

USZEREKOWANE ZADANIA DO AW
(PO ANALIZIE RYZYKA, OCENIE KIEROWNICTWA, UWZGLĘDNIENIU DATY POPRZEDNIEGO AUDYTU)

Lp	Właściciel procesu	Temat zadania audytu wewnętrznego	Najwyższa ocena ryzyka dla procesu	Priorytet Kierownictwa		Data poprzedniego audytu		ocena ryzyka				Kolejność zadań
								po uwzględnieniu:			Końcowa	
								Oceny ryzyka dla procesu	Daty poprzedniego audytu	Priorytetów Kierownictwa		
1	IT	ROZWÓJ SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO	65,54%	A	10%	nigdy	8%	65,54%	73,54%	83,54%	55,69%	1
4	AU	OCENA WYKORZYSTANIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W WYDZIALE AU	62,32%	A	10%	nigdy	8%	62,32%	70,32%	80,32%	53,55%	2
3	IT	ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM TELEINFORMATYCZNYM	63,39%	A	10%	2005	4%	63,39%	67,39%	77,39%	51,60%	3
2	GD	KOMUNALIZACJA	63,57%	B	5%	nigdy	8%	63,57%	71,57%	76,57%	51,05%	4
5	GS	NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI	62,50%	B	5%	nigdy	8%	62,50%	70,50%	75,50%	50,33%	5
8	BI	METODYKA PROWADZENIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PRZEZ BI	59,46%	B	5%	nigdy	8%	59,46%	67,46%	72,46%	48,31%	6
9	GS	ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI	55,89%	B	5%	nigdy	8%	55,89%	63,89%	68,89%	45,93%	7
10	GO	SYSTEMY TRANSPORTOWE	53,75%	B	5%	nigdy	8%	53,75%	61,75%	66,75%	44,50%	8
12	OR	ZAWIERANIE UMÓW ORAZ OCENA ICH EFEKTYWNOŚCI	53,21%	B	5%	nigdy?	8%	53,21%	61,21%	66,21%	44,14%	9
7	GO	PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW Z ZAKRESU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ - FUNDUSZ ISPA - PROJEKT OCZYSZCZALNIA W BARYCZY	59,82%	B	5%	2006	0%	59,82%	59,82%	64,82%	43,21%	10
15	BK	INWENTARYZACJA	51,61%	B	5%	nigdy	8%	51,61%	59,61%	64,61%	43,07%	11
17	SR	PLANOWANIE STRATEGICZNE ROZWOJU MIASTA	49,64%	B	5%	nigdy	8%	49,64%	57,64%	62,64%	41,76%	12
6	PD	PROCEDURA OKREŚLANIA NALEŻNOŚCI W WYDZIALE PD	61,61%	C	0%	2006	0%	61,61%	61,61%	61,61%	41,07%	13
11	KD	ORGANIZACJA I ROZLICZENIE IMPREZ KULTURALNYCH	53,21%	C	0%	nigdy?	8%	53,21%	61,21%	61,21%	40,81%	14
16	GO	NADZÓR NAD MIEJSKIMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI	50,18%	A	10%	2006	0%	50,18%	50,18%	60,18%	40,12%	15
14	SP	NADZOROWANIE ZOZ	52,14%	C	0%	nigdy	8%	52,14%	60,14%	60,14%	40,10%	16
19	FK	SPRAWOZDANIE FINANSOWE	44,46%	A	10%	2005	4%	44,46%	48,46%	58,46%	38,98%	17
18	SO	NADZÓR NAD MOPS	48,39%	C	0%	nigdy	8%	48,39%	56,39%	56,39%	37,60%	18
13	PD	KSIĘGOWA EWIDENCJA NALEŻNOŚCI W WYDZIALE PD	52,14%	C	0%	2006	0%	52,14%	52,14%	52,14%	34,76%	19

Wagi przyznane dla "Priorytetu kierownictwa" wynoszą odpowiednio:

A - duży, tj. 10%

B - średni, tj. 5%

C - niski, tj. 0%

Wagi przyznane dla czynnika ryzyka: "Data poprzedniego audytu" wynoszą:

nigdy - 8%

2005 - 4%

2006 - 0%