



Matice rizik a kontrol posuzované činnosti

Referenční číslo IA:		Datum:	
Auditní činnost:	Hodnocení rizik a řídicích kontrolních mechanismů posuzované činnosti		
Účel:	Dokumentace rizik a ŘKM pro sestavení programu IA		
Zdroj dat:			
Vyhotovil:			
Supervize:		Datum:	

Posuzovaná činnost (proces)	Rizika	Vyhodnocení rizik	ŘKM