

1.pielikums Jūrmalas domes  
2022.gada 17.februāra noteikumiem Nr.1  
(protokols Nr.3, 7.punkts)

Iekšējā audita vide un stratēģiskais plāns

Nr. p.k.	Process	Procesa risks (novērtējams ar 1-3 punktiem)				Riska kritēriju ietekmes kopsumma (3+4+5+6)	Audita stratēģiskais plāns (veikšanas gads)					Piezīmes
		ir iekļauts stratēģijā/ attīstības vai rīcības plānā	incidenti/ klūdas	finanšu ietekme	reorga- nizācija/ izmaiņas		202x	202x+1	202x+2	202x+3	202x+4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Riska vērtību skala:

4-6 zems risks

7-9 vidējs risks

10-12 augsts risks