

1. pielikums
 Jūrmalas domes
 2025. gada 31. jūlija noteikumiem Nr. 1
 (protokols Nr. 11, 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/ kļūdas	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