

Program vnitřního auditu

(název auditovaného pracoviště, části pracoviště, auditované činnosti, aktivity)

.....

Vnitřní audit bude proveden za období od do

Termín provedení vnitřního auditu se předpokládá od do

Auditor:

Cíl vnitřního auditu:

Program vnitřního auditu se podrobně rozpracovává do pracovních postupů pro identifikaci, analýzu, hodnocení a zaznamenávání informací a podkladů v průběhu auditu.

Program auditu je možno rozšířit jak z hlediska časového, tak i obsahového na základě poznatků získaných během auditu.

Program vnitřního auditu připravil:

jméno, příjmení, funkce, podpis

V Praze dne: ...