

FORMULARZ PRZEGLĄDU ZADANIA

1.	Temat zadania:		
2.	Znak zadania:		
3.	Cel:		
Kryteria oceny			
L.p.	Pytanie	TAK	NIE
1.	Czy wykonano zadanie w całości?		
2.	Jeśli „nie” dlaczego?		
3.	Czy wszystkie ustalenia i zalecenia poparte są materiałem dowodowym?		
4.	Jeśli „nie” dlaczego?		
5.	Czy wszystkie zestawienia ustaleń są kompletne i zawierają kryteria, stan, przyczynę, skutek, zalecenia?		
6.	Jeśli „nie” dlaczego?		
7.	Czy wszystkie istotne ustalenia z dokumentów roboczych zostały uwzględnione w sprawozdaniu?		
8.	Jeśli „nie” dlaczego?		
9.	Jakie zagadnienia należy polecić audytorowi prowadzącemu następne badanie tego procesu?		
10.	Główne przeszkody / trudności występujące podczas zadania:		

.....
 (data i podpis audytora wewnętrznego)