

WZÓR

Nazwa zadania audytowego:			
Nr zadania audytowego:		Nr referencyjny (symb.dok.)	
Znak sprawy:			
Formularz przeglądu poaudytowego			
Data opracowania		Wykonal	

L.p.	Pytanie	Odpowiedź		Uzasadnienie (powody)	Uwagi
		Tak	Nie		
1.	Czy w trakcie planowanie zadania wzięto pod uwagę m.in.: a) cele działalności poddawanej badaniu; b) ryzyka dotyczące ww. działalności; c) system kontroli zaprojektowany i funkcjonujący w działalności poddawanej badaniu?				
2.	Czy dokonano analizy ryzyka na etapie sporządzania programu zadania?				
3.	Czy wnioski z zadania znajdują poparcie w dokumentacji?				
4.	Czy sprawozdanie z zadania audytowego zostało przekazane terminowo - bez zbędnej zwłoki?				
5.	Czy sprawozdanie z audytu zawierało ogólną opinię na temat badanej działalności?				
6.	Czy wyniki zadania przekazano wszystkim osobom, które mogą zapewnić ich analizę oraz realizację?				
6.	Czy należy powtórzyć zadanie audytowe? Jeśli tak:				
a)	po jakim czasie?				
b)	Czy należy (można) je połączyć z innym zadaniem?				
c)	Jaki budżet czasowy należałoby uwzględnić przy założeniu realizacji zadania w pełnym zakresie lub dla skróconego przeglądu?				
7.	Które części zadania audytowego muszą być uwzględnione lub wymagają specjalnej uwagi przy przyszłych badaniach?				
8.	Co zasugerowałbyś audytorowi prowadzącemu następne badanie tego obszaru?				

L.p.	Pytanie	Odpowiedź		Uzasadnienie (powody)	Uwagi
		Tak	Nie		
9.	Czy ujawniono jakieś sprawy, które wymagają przeglądu, uwzględnienia w trakcie planowania i realizacji innych zadań audytowych? /należy wskazać/				
10.	Inne pytania				