

Załącznik Nr 3

PROGRAM ZADANIA AUDYTOWEGO

Sygnatura:
PROGRAM ZADANIA AUDYTOWEGO

1	Temat zadania audytowego	
2	Nr zadania audytu	
3	Łączna liczba dni przyznanych na audyt	
4	Planowany termin rozpoczęcia audytu	
5	Planowany termin sporządzenia sprawozdania	
6	Cel zadania audytowego	Racjonalne zapewnienie, że:
7	Zakres zadania audytowego	<u>Zakres przedmiotowy:</u> <u>Zakres podmiotowy:</u>
8	Audytor prowadzący	
9	Metodyka audytu	Przy przeprowadzaniu zadania audytowego stosowane będą następujące <u>techniki</u> : = Dokumentacja podlegająca sprawdzeniu: 1/ 2/
10	Analiza ryzyka	Najważniejsze skutki wystąpienia ryzyka: 1/ 2/
11	Harmonogram czasowy wykonania poszczególnych czynności audytowych	Planowany czas audytu.... dni. Harmonogram: - -
12	Uwagi	
13	Podpis audytora	Data i miejsce podpisania