

BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA

Iktatószám:
Ellenőrzés száma:
Ügyintéző:
Tel.:
Email:

ELLENŐRZÉSI PROGRAM

.....
..... ellenőrzéshez

Ellenőrzést végző szervezeti egység: OKFŐ Belső Ellenőrzési Iroda
**Ellenőrzött szervezet(ek),
szervezeti egység(ek):**

Az ellenőrzés tárgya:

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi/pénzügyi/rendszer/teljesítmény/informatikai

Az ellenőrzés módszerei:

Ellenőrizendő időszak:

**Az ellenőrzés tervezett
időtartama:**

Ellenőrzési jelentés elkészítésének

határideje:

Vizsgálatvezető:

Megbízólevél száma:

Vizsgálatban résztvevő belső ellenőr(ök)/szakértő(k):

1. Név:
beosztás: megbízólevél száma:
2. Név:
beosztás: megbízólevél száma:

Az ellenőrzés részletes feladatai:

1.
2.
3.
4.

Készítette:

<dátum>

Jóváhagyta:

<dátum>

vizsgálatvezető

belső ellenőrzési vezető