Пример плана и отчета по внутреннему аудиту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата проведения аудита** |  |  |  |
| **Подразделение (процесс)** |  |  |  |
| **Критерии аудита** |  |
|  |  |  |  |
| Описание несоответствия | Категория несоответствия | Планируемые корректирующие действия | Оценка результативности корректирующих действий |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Результаты внутреннего аудита  | Предложения по совершенствованию СМБПП |
|  |  |
|  |  |  |  |
| **Должность** | **ФИО** | **Дата** |
| Главный аудитор |  |  |
| Аудитор (эксперт) |  |  |
| Руководитель проверяемого подразделения |  |  |