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 | |  |  |