

Kędzierzyn – Koźle dnia

Sporządził/a:

PROGRAM ZADANIA AUDYTOWEGO

Oznaczenie zadania audytowego:

Tematem zadania audytowego jest Jest to zadanie wynikające z zakresu tematycznego i organizacji zadań audytowych planu rocznego na rok, o nr

Cel zadania audytowego:

Podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu:

Metodyka audytu:

Zadania jednostki w objętym obszarze

Analiza ryzyka i jej wyniki:

Założenia organizacyjne:

Harmonogram zadania audytowego:

Podpis koordynatora

zadania audytowego

