

Akademia Rolnicza
we Wrocławiu

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

1. Informacje o jednostce sektora finansów publicznych istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego:

2. Analiza ryzyka
 - 2.1. Charakterystyka obszaru poddawanego audytowi wewnętrznemu
 - 2.2. Metody analizy ryzyka
 - 2.3. Wyniki analizy ryzyka
 - 2.4. Obszary ryzyka ustalone ze względu na stopień ich ważności

Lp.	Obszar ryzyka	Uwagi
1		
2		
...		

3. Zadania audytowe do przeprowadzenia w roku....
 - 3.1. Zakres tematyczny i organizacja zadań audytowych

Lp	Temat zadania audytowego	Planowany termin przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Niezbędne zasoby /liczba osobodni/	Obszar ryzyka	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1						
2						
3						
...						

4. Planowane obszary, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach

Lp	Obszar audytu	Planowany rok przeprowadzenia	Obszar ryzyka	Uwagi
1				
2				
3				