

Iekšējā audita posmu pārskats

Audita nosaukums		
Audita lietas numurs		
Iekšējais auditors		Datums: _____
Daļas vadītājs		Datums: _____

Posmi	Plānotais dienu skaits un datums		Faktiskais dienu skaits un iesniegšanas datums		Komentāri	Audita daļas vadītāja uzraudzība	
Plānošana	Dienas		Dienas			Datums	
	Datums		Datums			Paraksts	
Pārbaudes	Dienas		Dienas			Datums	
	Datums		Datums			Paraksts	
Novērtēšana	Dienas		Dienas			Datums	
	Datums		Datums			Paraksts	
Audita ziņojuma projekta sagatavošana un saskaņošana	Dienas		Dienas			Datums	
	Datums		Datums			Paraksts	
Audita ziņojuma sagatavošana	Dienas		Dienas			Datums	
	Datums		Datums			Paraksts	
Audita slēgšana	Dienas		Dienas			Datums	
	Datums		Datums			Paraksts	
Audita dienu skaits kopā	Dienas		Dienas			Datums	
Daļas vadītāja veiktās pārbaudes kopā	Dienas		Dienas			Paraksts	
Pavisam KOPĀ	Dienas		Dienas				