



Checklist – Úplnost programu auditní zakázky

Úplnost programu zakázky interního auditu	
Program interního auditu obsahuje název zakázky	
Program interního auditu obsahuje identifikační údaje auditní zakázky (např. označení zakázky, datum zahájení, předpokládané datum ukončení, odpovědného auditora a další identifikační náležitosti)	
Program interního auditu obsahuje cíl auditní zakázky	
Program interního auditu obsahuje rozsah auditní zakázky	
Program interního auditu obsahuje kritéria auditní zakázky	
Program interního auditu obsahuje a zohledňuje identifikovaná rizika	
Program interního auditu obsahuje auditní postupy potřebné k naplnění cíle auditní zakázky	
Program interního auditu obsahuje seznam požadovaných a potřebných dokumentů k provedení auditní zakázky	
Program interního auditu obsahuje odhadovaný časový harmonogram auditní zakázky	
Program interního auditu obsahuje nastavená komunikační pravidla s auditovanou osobou	
Program interního auditu byl (případně) upraven na základě poznatků z úvodní schůzky s auditovanou osobou	
Program interního auditu byl schválen podle vnitřních pravidel organizace	