22. számú iratminta – Intézkedések nyilvántartása

INTÉZKEDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9	10.	11.	12.	13.
S.sz.	Az ellenőrzési jelentés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Ellenőrzés típusa	Vizsgált időszak	Az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja	Intézkedést igénylő megállapítás	Következtetés	Rangsor	Kockázat/ Hatás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés
1.												
2.												
3.												

14.	15.	16.	17.	18.		19.	20.	21.	22.	23.
A vonatkozó intézkedési terv		Az intézkedés		Módosítás						
iktatószáma	jóváhagyásának dátuma	felelőse (beosztás és szerv. egys.)	végrehajtásának határideje	határidő / NEM)	feladat / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedés rövid leírása (folyamatban lévő esetén is)	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Ellenőr neve