

6. számú iratminta– Éves ellenőrzési terv

Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok felsorolása

Az éves ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása, tervezett feladatok felsorolása

S. sz.	Az ellenőrzés tárgya	Vizsgált szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Kockázat valószínűsége	Kockázat hatása	Kockázati érték	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
Ellenőrzések kapacitásigénye összesen:										...ellenőri nap
Tartalékidő soron kívüli ellenőrzési feladatokra:										...ellenőri nap
Ellenőrzési tevékenységre tervezett kapacitás:										...ellenőri nap

Budapest,

Készítette:

az Ellenőrzési Igazgatóság vezetője

Jóváhagyta:

a Semmelweis Egyetem kancellárja

Jóváhagyta:

a Semmelweis Egyetem rektora

Mellékletek:

1. számú melléklet: Létszám és erőforrás
2. számú melléklet: Ellenőrzések
3. számú melléklet: Tevékenységek