## 12. számú iratminta − Ellenőrzési program

**Iktatószám:** Szöveg beírásához kattintson ide.

**ELLENŐRZÉSI PROGRAM**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ellenőrzött szervezeti egység megnevezése:** |  |
| **Az ellenőrzés tárgya:** |  |
| **Az ellenőrzés célja:** |  |
| **Az ellenőrzés típusa:** |  |
| **Az ellenőrizendő időszak:** |  |
| **Az ellenőrzés részletes feladatai:** |  |
| **Az ellenőrzés módszerei:**  |  |
| **Az ellenőrzést végző személyek:** |  |
|  | NÉV vizsgálatvezető\*a *…………../KSELL/20xx.* sz. megbízólevél alapján |
|  | NÉV belső ellenőr a *…………../KSELL/20xx.* sz. megbízólevél alapján |
| **Ellenőrzés tervezett időtartama:** | *20xx. ……… ….-tól 20xx. ……… ….-ig* |
| **Feladatmegosztás:\***  |  |
| **Az összefoglaló jelentés elkészítésének határideje:** | *20xx. ……… …..* |

Budapest, Dátum megadásához kattintson ide.

…………………………………

Ellenőrzési Igazgatóság vezetője

\* a nem kívánt rész törlendő