**10. számú iratminta – Ellenőrzési program**

**Iktatószám:** Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide.

**ELLENŐRZÉSI PROGRAM**

|  |  |
| --- | --- |
| **Az ellenőrzött szervezeti egység:** | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |
| **Az ellenőrzés tárgya:** | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |
| **Az ellenőrzés célja:** | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |
| **Az ellenőrzés típusa:** | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |
| **Az ellenőrizendő időszak:**  | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |
| **Az ellenőrzés módszerei:** | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |
| **Jogszabályi vagy egyéb felhatalmazás:** | A mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Semmelweis Egyetem Belső ellenőrzési kézikönyve. |
| **Az ellenőrzést végző belső ellenőr/ellenőrök neve, beosztása, megbízólevél száma:** | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. belső ellenőra Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide.. számú megbízólevél alapján. |
| **Az ellenőrzést elrendelte:** | A Semmelweis Egyetem kancellárja az Ellenőrzési Igazgatóság Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. iktatószámú, Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide.. évi ellenőrzési tervében. |
| **Ellenőrzés tervezett időtartama és időigénye:** | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide.*. - tól* Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide.*.-ig* Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide.ellenőri nap |
| **Az összefoglaló jelentés elkészítésének határideje:** | Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. |
| **Az ellenőrzés részletes feladatai:** | Részletesen táblázat formájában. |

Budapest, Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide.

…………………………………

Ellenőrzési Igazgatóság vezetője

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Az ellenőrzési program a vizsgálat lefolytatása során szükség szerint módosítható mind időrendben, mind a szempontokra vonatkozóan az Ellenőrzési Igazgató hatáskörében.

Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. *számú*

*ellenőrzési program melléklete*

**Az ellenőrzés részletes feladatai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Az ellenőrzött folyamat/tevékenység** | **Kockázatok** | **Az ellenőrzés lépései / Tesztelési stratégia / Alkalmazott módszer** | **Feladatmegosztás/****Felelős, határidő** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Budapest, Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. Készítette: …………………………………

 Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide.

 belső ellenőr

Budapest, Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. Jóváhagyta: …………………………………

az Ellenőrzési Igazgatóság vezetője