

P12-F2.L1

VIDAUS AUDITO KLAUSIMYNAS-ATASKAITA Nr.

Audituojamas padalinys ir audituojamasis _____

Procesas _____

Reikalavimas (procesas/ sritis/ standartas)	Klausimas	Pastebejimas arba Neatitiktis (pastabos, gerinimo galimybės, problemos) apibūdinimas	Radinio kategorija (neatitiktis, pastaba, gerinimo galimybė)

Auditoriai:

Audito data: