

## **Spis załączników w formie elektronicznej**

- Załącznik 1. List otwierający – wzór
- Załącznik 2. Notatka ze spotkania otwierającego – wzór
- Załącznik 3. Notatka ze spotkania – wzór
- Załącznik 4. Matryca ryzyka i kontroli – wzór
- Załącznik 5. Program audytu – wzór
- Załącznik 6. Kwestionariusz kontroli wewnętrznej – wzór
- Załącznik 7. Kwestionariusz IT – wzór
- Załącznik 8. Dokumentacja opisu procesu – wzór
- Załącznik 9. Dokumentacja testów przeglądowych – wzór
- Załącznik 10. Dokumentacja testów efektywności – wzór
- Załącznik 11. Raport audytowy – wzór
- Załącznik 12. Ankieta zadowolenia klienta audytowego – wzór
- Załącznik 13. Notatka z przeglądu dokumentacji audytowej – wzór