***6). Форма отчета главного аудитора по программе аудита***

Отчет об анализе программы аудита на 20\_\_\_\_ год

Таблица 1. Выполнение графика аудита

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект аудита | Аудитов запланировано | Аудитов проведено |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ВСЕГО: | |  |  |

Таблица 2. Количество несоответствий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект несоответствия | Количество несоответствий | | Примечание |
| за отчетный период | за предыдущий период |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | |  |  |  |

Таблица 3. Выполнение корректирующих/предупреждающих действий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект корректирующего /предупреждающего действия | Действие назначено | Действие выполнено | Примечание |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | |  |  |  |

Таблица 4. Квалификация аудиторов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Квалификация аудитора | Количество аудиторов (чел.) | | динамика  (+/-) |
| на конец отчетного текущего периода | на начало отчетного текущего периода |
| Главных аудиторов |  |  |  |
| Аудиторов |  |  |  |
| Аудиторов-стажеров |  |  |  |

Заключения, предложения по улучшениям:

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

Главный аудитор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_