

WZÓR

Nazwa zadania audytowego:			
Nr zadania audytowego:		Nr referencyjny (symb.dok.)	
Znak sprawy:			
Ankieta jakości pracy audytu wewnętrznego			
Data opracowania		Wykonał	

Ankieta jakości prac audytu wewnętrznego

Bardzo dziękuję za wypełnienie niniejszej ankiety.
Jej wyniki pozwolą audytorowi na dalsze doskonalenie pracy.

Proszę o dokonanie oceny jakości pracy audytu wewnętrznego na podstawie właśnie zakończonych zadania audytowego w oparciu o poniższe kryteria.

Zakres prac audytu wewnętrznego			
	Tak	Nie	Uwagi
Czy audytor poinformował o celu i zakresie zadania audytowego na tyle wcześniej aby zapewnić niezakłóconą współpracę?			
Czy audytor wyczerpująco wyjaśnił cel i zakres zadania audytowego?			
Czy audytor uwzględnił Pani/Pana sugestie dotyczące zakresu zadania przed jego rozpoczęciem?			

Organizacja zadania audytowego			
	Tak	Nie	Uwagi
Czy czas trwania zadania audytowego był odpowiedni (nie był zbyt długi lub zbyt krótki)?			
Czy ustalenia dokonane przez audytora wewnętrznego były przez niego na bieżąco omawiane?			
Czy spotkania organizowane/inicjowane przez audytora wewnętrznego były odpowiednio wcześniej uzgadniane?			
Czy działalność Pani/Pana komórki przebiegała bez istotnych przeszkód, które mogłyby być związane z przeprowadzonym zadaniem audytowym?			

Ocena jakości sprawozdania z przeprowadzonego zadania audytowego					
	Doskonała	Średnia	Słaba	Zła	Uwagi
Jasność sprawozdania (sprawozdane jest logiczne, łatwe do zrozumienia, bez zbędnego języka technicznego)					
Precyzja ustaleń audytora (ustalenia wiernie odzwierciedlają fakty, są wolne od błędów)					
Kompletność sprawozdania (nie brak w nim niczego istotnego)					
Terminowość sprawozdania (sprawozdanie dostarczone w czasie umożliwiającym skuteczne podjęcie działań naprawczych)					

Ogólna ocena zadania audytowego			
	Tak	Nie	Uwagi
Czy wyniki zadania audytowego przyczynią się do poprawy efektywności i skuteczności zarządzania Pani/Pana komórką? (pytanie wyłącznie do kierowników komórek audytowanych)			

Ocena audytora wewnętrznego					
	Doskonała	Średnia	Słaba	Zła	Uwagi
Obiektywizm audytora wewnętrznego					
Profesjonalizm audytora					
Komunikatywność audytora					
Znajomość audytowanej działalności komórki					
Relacje pomiędzy audytorem oraz Panią/Panem					
Relacje z kierownictwem komórki audytowanej					

Pytania otwarte¹
Jakie działania audytu wewnętrznego ocenia Pani/Pan pozytywnie?

¹ Odpowiedź na pytania otwarte nie jest konieczna jednakże Pani/Pana ocena będzie dla audytora istotna przy planowaniu innych zadań audytowych.

Pytania otwarte¹

Co w działaniach audytu wewnętrznego szczególnie Pani/Panu nie podobało się?

W jaki sposób audyt wewnętrzny mógłby wspomóc Pani/Pana komórkę/jednostkę?