

Анкета для проверяемой организации – Шаблон

Просим вас оценить деятельность отдела внутреннего аудита по следующим параметрам.

Пожалуйста, обведите только одну цифру (балл) в каждом ответе.

Критерии оценки:

- 4 = очень хорошо (ОХ)
- 3 = хорошо (Х)
- 2 = удовлетворительно (У)
- 1 = плохо (П)
- Н/П = неприменимо

	ОХ	Х	У	П	Н/П
ОТНОШЕНИЯ С РУКОВОДСТВОМ					
1. Пожалуйста, оцените сотрудничество внутреннего аудита с руководством бюджетной организации	4	3	2	1	Н/П
2. В какой мере организационная структура внутреннего аудита обеспечивает независимость и объективность службы внутреннего аудита?	4	3	2	1	Н/П
3. Аудиторам обеспечен неограниченный доступ ко всей документации, данным и сведениям (по всем источникам данных) и ко всем руководителям, служащим и материальным активам	4	3	2	1	Н/П
4. Внутренний аудит выполняет высококачественную работу и показывает стратегические и другие ориентиры проверяемой организации	4	3	2	1	Н/П
ВНУТРЕННИЕ АУДИТОРЫ					
5. Объективность внутренних аудиторов	4	3	2	1	Н/П
6. Профессионализм внутренних аудиторов	4	3	2	1	Н/П
7. Группа аудиторов понимает наши процессы и обладает достаточными знаниями для выполнения аудита	4	3	2	1	Н/П
8.					

9. Группа аудиторов проявляет гибкость в ходе осуществления своей аудиторской миссии, а аудиторы делают ставку на межличностные навыки	4	3	2	1	Н/П
10. Группа аудиторов проявляет профессионализм, вежливость, конструктивный и положительный подход и смогла установить продуктивные отношения со служащими	4	3	2	1	Н/П
ЦЕЛЬ РАБОТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА					
11. Для аудита были выбраны наиболее приоритетные процессы	4	3	2	1	Н/П
12. Ваши предложения обсуждались при выборе наиболее приоритетных направлений аудита	4	3	2	1	Н/П
ПРОЦЕСС АУДИТА И ОТЧЕТ					
13. Проверяемому четко объяснялись задачи, цель, продолжительность и методы аудита	4	3	2	1	Н/П
14. Общение во время проведения проверки было налажено хорошо, результаты и рекомендации четко преподносились и обсуждались	4	3	2	1	Н/П
15. Продолжительность аудита	4	3	2	1	Н/П
16. Своевременность аудиторского отчета	4	3	2	1	Н/П
17. Аудиторский отчет написан ясным языком	4	3	2	1	Н/П
18. Эффективность аудита в отношении улучшения/упрочения бизнес-процессов и контрольных мер	4	3	2	1	Н/П
19. Следование рекомендациям внутренними аудиторами	4	3	2	1	Н/П
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИМ АУДИТОМ					
20. Ваше понимание назначения внутреннего аудита	4	3	2	1	Н/П
21. Эффективность управления внутренним аудитом	4	3	2	1	Н/П
КОНКРЕТНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА					
22. Помощь руководству в оценке рисков	4	3	2	1	Н/П

23. Сотрудничество с руководством в отношении мер контроля	4	3	2	1	Н/П
24. Степень влияния на руководство данным учреждением	4	3	2	1	Н/П