|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ügyfél neve:** |  | | |
| **Fordulónap:** |  | **Dátum:** |  |
| **Készítette:** |  | **Ellenőrizte:** |  |

**A KONTROLLOK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE**

Ide tartoznak a vezetés által végzett folyamatos és/vagy egyedi értékelések, hogy meggyőződjön a belső kontrollok komponenseinek meglétéről és működéséről. Ide tartozik az eredmények értékelése és az azonosított kontrollhiányosságok időben történő helyreállítására irányuló akcióterv.

**Az interjú leírása**

|  |  |
| --- | --- |
| **Az interjú részvevői:** |  |
| **KÉRDÉSEK:** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***Azonosított kontrollhiányosságok:*** |  |
|  |  |
|  |  |
| **Kapcsolódó dokumentumok:** |  |
| Belső szabályzat |  |
| Jogszabályi előírások |  |
| Ellenőrzési jegyzőkönyvek |  |
| Belső riportok |  |
| Folyamatleírás |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Eredmény:** |  |
|  |  |
| **Következtetés:** |  |