

JIR:

OBRAZAC

OB - 5

Prilog br. 2.6.

PRELIMINARNA PROCJENA INTERNIH KONTROLA

Naziv revizije	
Broj revizije	
Poslovni proces	
Cilj procesa	
Rizik	

Kontrolni cilj	Ime i prezime revizora	Rizici	Interna kontrola	Adekvatnost	Efikasnost	Rezidualni rizik

Kontrolni cilj	Ime i prezime revizora	Rizici	Interna kontrola	Adekvatnost	Efikasnost	Rezidualni rizik

Opšti zaključak:

Datum odobrenja:

Odobrio

Rukovodilac JIR

