

PLAN POJEDINAČNE REVIZIJE

Naziv revizije:								
Oznaka iz Godišnjeg plana interne revizije / Naloga za pokretanje interne revizije:								
Organizacione jedinice institucije uključene u revidirani proces:								
Vođa revizorskog tima:								
Članovi revizorskog tima:								
Ciljevi revizije:								
Obim revizije:								
Metode revizije:								
REVIZOR DANI								
	Vođa tima		Revizor 1		Revizor 2		UKUPNO	
Faze revizije	planirano	ostvareno	planirano	ostvareno	planirano	ostvareno	planirano	ostvareno
1. Planiranje revizije i preliminarni aktivnosti								
2. Utvrđivanje i evidentiranje sistema								
3. Procjena sistema internih kontrola								
4. Testiranje internih kontrola								
5. Konačna ocjena sistema internih kontrola								
6. Nacrt revizorskog izvještaja								
7. Konačni revizorski izvještaj								
UKUPNO								
PLANIRANI I OSTVARENI ROKOVI								
	Planirani datum				Datum realizacije			
Pokretanje interne revizije								
Nacrt revizorskog izvještaja								
Konačni revizorski izvještaj								

Pripremio

Odobrio

Vođa revizorskog tima/
interni revizor

Rukovodilac jedinice za
internu reviziju