

KWESTIONARIUSZ ANKIETY POAUDYTOWEJ

*Proszę o dokonanie oceny jakości pracy audytu wewnętrznego na podstawie właśnie zakończzonego zadania audytowego nr
w oparciu o poniższe kryteria. Dziękuję za wypełnienie niniejszej ankiety. Jej wyniki pozwolą audytorowi na dalsze doskonalenie swojej pracy.*

Zakres zadania Standard 2220

	Tak	Nie	Uwagi
Czy audytor poinformował o celu i zakresie zadania na tyle wcześniej aby zapewnić niezakłóconą współpracę?			
Czy audytor wyczerpująco wyjaśnili cel i zakres zadania audytowego?			
Czy audytor uwzględnili Pani/Pana sugestie dotyczące zakresu zadania przed jego rozpoczęciem?			
Czy audytor uzgodnili kryteria oceny mechanizmów kontrolnych w obszarze działalności objętym zadaniem?			

Organizacja zadania Standardy 2230, 2400, 2410

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

Ocena jakości sprawozdania z przeprowadzonego zadania audytowego Standard 2420

	Bardzo Dobra	Dobra	Średnia	Słaba	Uwagi
Jasność i zwięzłość sprawozdania (sprawozdane jest logiczne, łatwe do zrozumienia, bez języka technicznego i niepotrzebnych szczegółów).					
Precyzja i obiektywizm ustaleń audytora (ustalenia wiernie odzwierciedlają fakty, są wolne od błędów – dokładne, a informacje rzetelne i bezstronne).					
Kompletność i konstruktywność sprawozdania (niczego istotnego w nim nie brakuje, a informacje są przydatne).					
Terminowość sprawozdania (sprawozdanie dostarczone w czasie umożliwiającym skuteczne podjęcie działań naprawczych).					

Ogólna ocena zadania audytowego <i>Standard 2130</i>			
	Tak	Nie	Uwagi
Czy wyniki zadania audytowego przyczynią się do poprawy efektywności i skuteczności zarządzania Pani/Pana komórką/jednostką (pytanie wyłącznie do kierowników komórek/jednostek audytowanych)?			

Ocena zespołu audytorów <i>Standardy 1100, 1130, 1200, 1220</i>					
	Bardzo Dobra	Dobra	Średnia	Słaba	Uwagi
Obiektywizm audytora wewnętrznego					
Profesjonalizm audytora					
Komunikatywność audytora					
Znajomość działalności audytowanej komórki/jednostki					
Relacje pomiędzy audytorem oraz Panią/Panem					
Relacje z kierownictwem komórki/jednostki audytowanej					

Pytania otwarte ¹
Proponujecie zadania audytowe, które mogłyby być wykonane w Państwa komórce/jednostce w przyszłości

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