Приложение 4

Анкета претендента на номинацию «Лучшее подразделение по внутреннему аудиту»

1. В анкету необходимо включить следующие общие сведения о компании:

1.1. Реквизиты компании (полное наименование, почтовый адрес, номер телефона, реквизиты электронной почты);

1.2. Фамилию, имя, отчество, занимаемую должность контактного лица, номер телефона, реквизиты электронной почты.

1.3. Членство в профессиональной общественной организации, объединяющей внутренних аудиторов и/или внутренних контролеров.

2. В анкете следует изложить подробные сведения о системе внутреннего аудита компании с их документальным подтверждением по следующим основным направлениям:

2.1. Наличие системы нормативного регулирования внутреннего аудита (наименований и даты утверждения концепции (политики) внутреннего аудита, положения о подразделении внутреннего аудита, должностных инструкций внутренних аудиторов и др);

2.2. Наличие и реквизиты внутренних регламентов, определяющих взаимодействие субъектов внутреннего аудита;

2.3. Наличие регламентной базы взаимодействия субъектов внутреннего аудита и системы управления рисками;

2.4. Использование вертикальной и горизонтальной систем оценки качества завершающих материалов по результатам проведения внутреннего аудита;

2.5. Наличие и описание функционирования обратной связи с заказчиками и объектами проверок по оценке работы внутренних аудиторов;

2.6. Наличие и практическое использование внутренними аудиторами матриц рисков и контрольных процедур.

Пакет документов на участие в Конкурсе, заверенный в установленном порядке уполномоченным лицом компании, направляется по электронной почте info@nuiac.ru или почтой (нарочным) по адресу: Москва, Садовническая, д.58, стр.1.

_____ (ФИО уполномоченного лица)_____ (подпись)

Дата: «___ »_____20 __ г.