

ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА

ОПШТИ ПОДАЦИ ВЕЗАНИ УЗ ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ						
Назив ревизије:						
Број ревизије						
Ревизија обављена:						
Документ припремио:						
Документ одобрио:						

ПОСЛОВНИ ЦИЉ:						
КОНТРОЛНИ ЦИЉ БРОЈ 1:						
1	2	3	4	5	6	7
Ризици	Контролне мјере Очекиване / Постојеће		Почетна процјена постојећих контрола	Извор (рефере- нца)	Коначна оцјена постојећих контрола	Тест (референца)