|  |
| --- |
| **Strateški plan JIR - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_ \_- 20\_ \_** |

|  |
| --- |
| **Strateški plan** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Cilj:** |  |
| **2. Zakonodavni okvir:** |  |
| **3. Narativ:** |  |
| **4. Povratne informacije rukovodioca:** |  |
| **5. Resursi** | **Ukupan broj dana u godini 1 IR za planirane revizije:** |  |
| **Ukupan broj dana u godini 1 IR za neplanirane/ad-hoc revizije** **i druge aktivnosti interne revizije:** |  |
| **Broj internih revizora:** |  |
| **Ukupno:** |  |

|  |
| --- |
| **6. Pregled revizorskih angažmana i ostalih aktivnosti IR**  |
| **6.1. Prenesene revizije iz prethodne godine:** |
| Institucija | Organizaciona jedinica | Rizik | Poslovni proces | Naziv revizije | Vrsta revizije |  Godina 1 *(Br. dana za reviziju)* | Godina 2 *(Br. dana za reviziju)* | Godina 3*(Br. dana za reviziju)* |
| Ukupno dana: | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **6.2. Revizije na osnovu procjene rizika:**  |
| Institucija | Organizaciona jedinica | Rizik | Poslovni proces | Naziv revizije | Vrsta revizije  | Godina 1*(Br. dana za reviziju)* | Godina 2*(Br. dana za reviziju)* | Godina 3*(Br. dana za reviziju)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno dana: |  |  |  |

|  |
| --- |
| **6.3. Zadaci koji ne proizlaze iz Registra rizika (Ostali revizorski angažmani i druge aktivnosti interne revizije):** |
| Institucija | Sadržaj zadataka | Godina 1*(Br. dana)* | Godina 2*(Br. dana)* | Godina 3*(Br. dana)* |
| Ukupno dana: | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **6.4. Ukupan broj dana i drugi resursi po godini:**  |
|  | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 | Ukupno |
| Ukupan broj raspoloživih dana baziranih na rizicima:  |  |  |  |  |
| Ukupan broj dana za ostale revizorske angažmane: |  |  |  |  |
| Ukupan broj dana: |  |  |  |  |
| Putni troškovi: |  |  |  |  |
| Vanjski ekspert: |  |  |  |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
|   Rukovodilac JIR |  Rukovodilac organizacije |