**PRELIMINARNA PROCJENA INTERNIH KONTROLA**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv revizije |  |
| Broj revizije |  |
| Poslovni proces |  |
| Cilj procesa |  |
| Rizik |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| Kontrolni cilj | Ime i prezime revizora | Rizici | Očekivana interna kontrola | Postojeća interna kontrola | Adekvatnost |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| Kontrolni cilј | Ime i prezime revizora | Rizici | Očekivana interna kontrola | Postojeća interna kontrola | Adekvatnost |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Opći zaklјučak: |

Datum odobrenja:

|  |
| --- |
| Odobrio  Rukovodilac JIR |