



Internal Auditing – Modello Processo

Dipartimento	
Unità	
Processo	

Descrizione / finalità	
Responsabile	
Soggetti coinvolti (interni / esterni)	
Input	
Output	
Caratteristiche del processo	
Punti di controllo	
Collegamento con altri processi	
Risorse impegnate nel processo	
Livello di automazione	

Tabella responsabilità		
Soggetto coinvolto	Attività	Evidenze documentali

Modalità di svolgimento (allegare eventuale diagramma di flusso)

