

내부감사 체크리스트

점검범위	
기준문서	
점검질문	
표본자료	
확인결과	
추가확인	

일반 내부 업무 점검표이며 법정 감사·재무감사·준법 인증을 대신하지 않습니다. 전문 판단이 필요한 항목은 제외하거나 해당 담당자에게 넘기고 확인 범위를 사실대로 남기세요.

확인자 _____ 서명 또는 날인 _____