

SPIIS TREŚCI

OD AUTORA	5
PRZEDMOWA	7

CZĘŚĆ I

Rozdział 1

KONTROLE WEWNĘTRZNE (kw),

A KONTROLA WEWNĘTRZNA (KW).....	13
1.1. Kontrole wewnętrzne.....	13
1.2. Kontrolowanie, samokontrola i "controlling"	14
1.3. Kontrola wewnętrzna (KW)	17

Rozdział 2

FUNKCJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

W ODDZIAŁACH BANKU.....	19
-------------------------	----

Rozdział 3

METODOLOGIA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	23
3.1. Wstęp do metodologii.....	23
3.2. Organizacja pracy audytora wewnętrznego.....	24
3.3. Przygotowanie badań.....	30
3.4. Przeprowadzanie audytów.....	35
3.5. Raport pokontrolny.....	42
3.6. Czynności pokontrolne.....	52
3.7. Przykłady audytów i raportów.....	52

CZĘŚĆ II

Jak posługiwać się podręcznikiem	66
--	----

Rozdział 1

PODRĘCZNIK DLA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

W ODDZIALE BANKU	69
1.1. Wstęp.....	69
1.2. Uwagi ogólne.....	71
1.3. Kontrole codzienne.....	73
1.4. Kontrole okresowe.....	75
1.4.1. Instrukcja wypełniania raportu Kontroli Wewnętrznej NR 2	109
1.4.2. Uwagi dotyczące wypełniania formularza NR 1.....	110

Formularz Kontroli Wewnętrznej NR 1	110
Formularz NR 2 Raport Kontroli Wewnętrznej	112

Rozdział 2

LISTA PUNKTÓW POMOCNICZYCH

DLA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	113
---------------------------------------	------------

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1: Słowniczek wyrazów obcych.....	121
Załącznik 2: Przykładowy opis stanowiska audytora wewnętrznego	149