

AKTIVITETI 11: UDHEZIME AUDITIMI

HAPI 1: STUDIMI I KERKESAVE (10 min)

Objektivi: Njihuni me 7 kategorite e kerkesave

- Lexoni referencen e kerkesave High-Risk
- Fokusohuni ne provat e nevojshme per cdo kerkese
- Kuptoni frekuencen e kontrollit

HAPI 2: AUDITIMI I SISTEMIT (30 min)

Objektivi: Vleresoni perputhshmerine

1. Lexoni kartën e sistemit te caktuar
2. Per cdo kategori, vendosni: PO / JO / PJESERISHT
3. Dokumentoni provat qe mungojne
4. Identifikoni boshlliqet kryesore
5. Hartoni 3 rekomandime prioritare

HAPI 3: PREZANTIMI (10 min)

Objektivi: Ndani gjetjet

- Emri i sistemit dhe niveli i rrezikut
- Perputhshmeria aktuale (% ose PO/JO per kategori)
- 3 boshlliqet kryesore
- 3 rekomandimet prioritare