|  |  |
| --- | --- |
| **Số: …/..../BC-Mcredit-KTNB** | *Hà Nội, ngày «ngay\_bc\_1» tháng «thang\_bc\_1» năm «nam\_bc\_1»* |

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM «year»**

1. **Tổng kết hoạt động kiểm toán nội bộ trong năm «year»**
2. **Hoạt động kiểm toán trực tiếp**

Năm «year», Cơ quan Kiểm toán nội bộ (Cơ quan KTNB) Mcredit đã thực hiện «audit\_done»/«audit\_total» cuộc kiểm toán theo kế hoạch đã được Ban kiểm soát phê duyệt. Cụ thể như sau:

| **STT** | **Kế hoạch kiểm toán** | **Kết quả thực hiện** | **Thời gian phát hành báo cáo** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

1. **Các hoạt động khác**

Ngoài hoạt động kiểm toán trực tiếp, Cơ quan KTNB còn thực hiện các công việc sau:

**II. Các tồn tại, sai phạm tại Mcredit đã được phát hiện trong năm «year»**

«orther\_info»

1. **Tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán tại Mcredit trong năm «year»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kiến nghị còn tồn tại đến «pre\_year\_last\_day»** | **Kiến nghị mới trong năm «year»** | **Kiến nghị đã đóng trong năm «year»** | **Kiến nghị còn tồn tại đến «cur\_year\_last\_day»** |
| KTNB Mcredit | «pre\_year\_arm» | «cur\_year\_arm» | «closed\_cur\_year\_arm» | «remaining\_arm» |

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ năm «year»

|  |  |
| --- | --- |
| Trân trọng.  *Nơi nhận:*   * ………. | **TRƯỞNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ**  **………….** |

**PHỤ LỤC 01**

**Danh sách các phát hiện và kiến nghị kiểm toán mới trong năm «year»**

| **STT** | **Cuộc kiểm toán** | **Phát hiện kiểm toán** | **Các kiến nghị kiểm toán tương ứng** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |