**Kontrolní list interního auditu**

Cíl: Kritéria -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo auditu:**  | **Pracoviště:**  | **Datum:**  |
| **Vedoucí pracoviště:**  | **Auditor:**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolní kritéria | shoda2 body | částečná shoda 1 bod | neshoda0 bodů | nehodnocenoN |
| 2 body | 1 bod | 0 bodů | N | Metoda hodnocení:a) dotaz pacientab) dotaz zaměstnancec) ověření dokumentace a záznamůd) realizace procesu, prostředí Poznámka |
|  1. |  |  |  |  |  |  |
|  2.  |  |  |  |  |  |  |
|  3.  |  |  |  |  |  |  |
|  4.  |  |  |  |  |  |  |
|  5.  |  |  |  |  |  |  |
|  6.  |  |  |  |  |  |  |
|  7.  |  |  |  |  |  |  |
|  8.  |  |  |  |  |  |  |
|  9. |  |  |  |  |  |  |
| 10.  |  |  |  |  |  |  |
| **Výborné**  | **100 % - 85 %**  | **Počet nehodnocených otázek:** | **Celkové hodnocení:**  |
| **Dobré** | **84 % - 65 %**  |
| **Nedostatečné** | **64 % - 0** | **Celkem bodů:** |

Zpracoval:

Verze:01

Platnost od: do: