**Kontrolní list interního auditu**

Cíl: Kritéria -

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolní kritéria | | | | shoda  2 body | | částečná shoda 1 bod | | | neshoda  0 bodů | nehodnoceno  N |
| 2 body | 1 bod | 0 bodů | N | | Metoda hodnocení:  a) dotaz pacienta  b) dotaz zaměstnance  c) ověření dokumentace a záznamů  d) 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: