



Elektronizace dokumentů interního auditu na Krajském úřadě MSK



Martin Vlček



Zavedli jsme systém řízení kvality
a systém environmentálního řízení a auditu



Cíle

Cílem projektu bylo snížení počtu tištěných dokumentů interního auditu a usnadnění elektronického provádění supervize při současném zachování integrity, důvěrnosti a dostupnosti dat.

Vybrané řešení

Vybrané řešení využívá funkcionalitu *Řádek podpisu Microsoft Office*, která je součástí tohoto kancelářského balíku.

16.12.2016

19.12.2016

X

interní auditor

Podepsal(a): Viček Martin

X

supervizor

Podepsal(a): Štefanková Blanka



Přínosy vybraného řešení

- Rozpracovaný dokument lze přes noc elektronicky „zamknout“ a druhý den pokračovat v psaní. Auditní dokumentaci lze tedy uložit na cloud nebo sdílené složky útvaru bez obav z narušení integrity.
- Auditní stopu supervize je možné provádět přímo v jednotlivých elektronických dokumentech bez nutnosti jejich tisku.
- Do podpisového řádu je možno vložit naskenovaný vlastnoruční podpis, což výslednou podobu dokumentu „zlidští“.
- Vybrané řešení je dostupné v každé organizaci používající kancelářský balík Microsoft Office a při splnění určitých vstupních podmínek (interní certifikační autorita) navíc zdarma.



Jestliže si myslíte, že můžete,
nebo si myslíte, že nemůžete,
máte pravdu.

Henry Ford