

Internal Audit Framework

Banking, Finance & Fintech

दस्तावेज़ प्रकार : वित्तीय मॉडल / विश्लेषण · तैयार किया गया 14 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

आंतरिक ऑडिट नियंत्रणों पर स्वतंत्र आश्वासन देता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल आंतरिक ऑडिट ढाँचा बनाता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

ऋण, संचालन और अनुपालन पर स्वतंत्र आश्वासन हेतु उपयोग करें।

इसकी जाँच किससे कराएँ

ऑडिट-किए-जा-रहे कार्य से स्वतंत्र आंतरिक-ऑडिटर।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

निष्कर्षों को सुधार से जोड़ें।

साथ के दस्तावेज़

- AML / KYC Policy Builder
- KYC & CDD SOP
- Suspicious Transaction Handling
- Regulatory Compliance Calendar
- Data Security & IT Policy
- Outsourcing Policy

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।