

Додаток 10

до Порядку здійснення внутрішнього аудиту
в Державній службі експортного контролю
України (пункт 5 розділу VI)

Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту

(найменування суб'єкта внутрішнього аудиту)

№ з/п	Висновок	Рекомендації щодо усунення порушення чи недоліку, виявленого в ході внутрішнього аудиту, та недопущення його в подальшому. Очікуваний результат від впровадження рекомендацій	Посади працівників суб'єкта внутрішнього аудиту згідно зі штатним розписом, відповідальних за впровадження рекомендацій (або особи, які тимчасово виконують функціональні обов'язки за цими посадами)	Термін виконання рекомендацій, термін звітування до підрозділу внутрішнього аудиту Держекспортконтролю про виконання рекомендацій	Стан впровадження рекомендацій станом на ____ ____ 20____ року		Інформація про стан виконання рекомендацій (дата та вхідний номер листа/службової записки тощо). Додаткові заходи відстеження стану врахування рекомендацій
					Короткий зміст проведених відповідальними за діяльність особами суб'єкта внутрішнього аудиту заходів щодо впровадження рекомендацій та перелік підтверджувальних документів. Стан досягнення очікуваних результатів від впровадження рекомендацій (досягнуто/ не досягнуто)	Загальний відсоток впровадження рекомендацій, за якими суб'єктом внутрішнього аудиту досягнуто очікуваних результатів, %	
1	2	3	4	5	6	7	8

Відповідальний за здійснення моніторингу:

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)