

Додаток 2  
до Порядку здійснення внутрішнього  
аудиту в Державній службі експортного  
контролю України (пункт 3 глави 2  
розділу V)

**Матриця планування аудиторського дослідження**

Об'єкт та  
суб'єкт внутрішнього аудиту: \_\_\_\_\_

Тема внутрішнього аудиту: \_\_\_\_\_

Ціль внутрішнього аудиту: \_\_\_\_\_

Підпитання аудиту	Пов'язані ризики	Критерії оцінки	Методи та методичні прийоми дослідження	Документи/ інформація, що досліджується
1	2	3	4	5
Ключове питання 1.				
1.1.				
1.2.				
Ключове питання 2.				
2.1.				
2.2.				

\_\_\_\_\_