

Додаток 6
до Порядку здійснення
внутрішнього аудиту в Державній
службі експортного контролю
України (пункт 6 глави 2 розділу V)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держекспортконтролю

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
_____ 20____ року

ПРОГРАМА
здійснення планового (або повторного) внутрішнього
аудиту комплексного (або з окремих питань)
за темою:

(найменування теми внутрішнього аудиту)

№ з/п	Перелік питань	Зміст
1	2	3
1.	Найменування суб'єкта внутрішнього аудиту, у якому здійснюється внутрішній аудит (виконується аудиторське завдання)	
2.	Цілі внутрішнього аудиту	
3.	Підстави для здійснення внутрішнього аудиту	
4.	Об'єкт внутрішнього аудиту	
5.	Період діяльності суб'єкта внутрішнього аудиту, що охоплюється внутрішнім аудитом	
6.	Тривалість виконання аудиторського завдання (період проведення внутрішнього аудиту)	

1	2	3
7.	Масштаб внутрішнього аудиту – початкові обмеження щодо його проведення (часові, географічні, кількісні та інші)	
8.	Питання, що підлягають дослідженню з урахуванням результатів попередньої оцінки ризиків	
9.	Види та обсяг аудиторських прийомів та процедур під час збору і аналізу інформації в розрізі питань, що підлягають аудиторському дослідженню, та які застосовуватимуться з метою підготовки висновків	
10.	Послідовність виконання процесу здійснення (проведення) внутрішнього аудиту	
11.	Склад аудиторської групи	

Керівник підрозділу
внутрішнього аудиту
Держекспортконтролю

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
