

Додаток 9

до Порядку здійснення внутрішнього аудиту в Державній службі експортного контролю України (пункт 15 глави 4 розділу V)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Держекспортконтролю

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**ПЛАН ЗАХОДІВ  
щодо впровадження аудиторських рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту**

\_\_\_\_\_ (реквізити рішення Голови Держекспортконтролю та реквізити аудиторського звіту)

\_\_\_\_\_ (тема внутрішнього аудиту)

№ з/п	Рекомендації щодо усунення порушення чи недоліку, виявленого під час внутрішнього аудиту, та недопущення його надалі	Заходи щодо впровадження аудиторських рекомендацій	Відповідальні виконавці	Термін виконання	Очікуваний результат (розроблення/ затвердження відповідного документа, економія ресурсів/ бюджетних коштів, відшкодування збитків / зайво виплачених коштів тощо)
1	2	3	4	5	6

\_\_\_\_\_ (посада відповідальної за діяльність особи)

ПОГОДЖЕНО

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

\_\_\_\_\_ (керівник (спеціаліст) підрозділу внутрішнього аудиту)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)