Додаток 9

до Порядку здійснення

внутрішньої оцінки якості

(пункт 19 розділу VІ)

**Підсумкові (узагальнені) результати щорічної внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Аспекти, що досліджувались** | **Підсумкова оцінка**  (відповідно до визначених критеріїв та методології) | | | | |
| ***Рівень 1:***  ***«Становлення»*** | ***Рівень 2:***  ***«Розвиток»*** | ***Рівень 3:***  ***«Діяльність»*** | ***Рівень 4:***  ***«Зрілість»*** | ***Рівень 5:***  ***«Приклад»*** |
| 1.Організаційно-правові засади функціонування Відділу внутрішнього аудиту |  |  |  |  |  |
| 2. Кадрова політика Відділу внутрішнього аудиту |  |  |  |  |  |
| 3. Внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту |  |  |  |  |  |
| 4. Планування діяльності з внутрішнього аудиту |  |  |  |  |  |
| 5. Організаційні аспекти проведення внутрішніх аудитів |  |  |  |  |  |
| 6. Проведення внутрішніх аудитів. Документування ходу та результатів аудиту |  |  |  |  |  |
| 7. Реалізація результатів внутрішніх аудитів, моніторинг врахування рекомендацій та результатів їх впровадження |  |  |  |  |  |
| 8. Звітування про діяльність Відділу внутрішнього аудиту |  |  |  |  |  |
| 9. Взаємодія Відділу внутрішнього аудиту з іншими структурними підрозділами, органами влади та ЦПГ |  |  |  |  |  |
| 10. Заходи із забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту |  |  |  |  |  |
| **Загальна оцінка (рівень) діяльності з внутрішнього аудиту (та підсумковий середній бал)** |  |  |  |  |  |