

Додаток 13 до Порядку
(пункт 27 розділу VII)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження/наказ _____

від _____ № _____

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

(тема внутрішнього аудиту)

(суб'єкт внутрішнього аудиту)

№ з/п	Рекомендації щодо усунення порушення чи недоліку, виявленого в ході внутрішнього аудиту, та недопущення його в подальшому	Заходи впровадження аудиторських рекомендацій	Відповідальний виконавець за впровадження аудиторських рекомендацій (П.І.Б., посада, контактні дані)	Термін виконання рекомендацій (дата)	Очікуваний результат від впровадження аудиторської рекомендації (розроблення/затвердження відповідного документа, економія ресурсів/бюджетних коштів, відшкодування збитків/зайво виплачених коштів тощо)
1	2	3	4	5	6
1					
...					

Керівник суб'єкта внутрішнього аудиту

(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)