

Дата актуалізації інформації

МОНІТОРИНГ
впровадження аудиторських рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту в
_____ **за темою**
(найменування суб'єкта, в якому проведено внутрішній аудит)
« _____ »
(тема внутрішнього аудиту)
за період з _____ до _____ (справа внутрішнього аудиту № _____)

№ з/п	Виявлене порушення та/або недолік (проблема)	Рекомендація щодо усунення порушення та/або недоліка (проблеми), виявленого в ході внутрішнього аудиту, та недопущення його в подальшому	Відповідальний виконавець за впровадження аудиторської рекомендації (власне ім'я, прізвище, посада, контактні дані)	Термін виконання рекомендації (дата)	Очікуваний результат від впровадження аудиторської рекомендації	Надходження від установи підтвердних документів (дата та вхідний номер листа, виїзна перевірка тощо)	Короткий зміст вжитих заходів щодо впровадження аудиторської рекомендації; зауваження	Перелік підтвердних документів щодо впровадження аудиторської рекомендації	Стан впровадження рекомендації, %	Стан досягнення очікуваного результату від впровадження аудиторської рекомендації (досягнуто/ не досягнуто)	Стан впровадження всіх наданих рекомендацій за даною справою аудиту, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
...											

Відповідальний за здійснення моніторингу:

_____ (Посада працівника Відділу)	_____ (підпис)	_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
