

Додаток 13 до Порядку
(пункт 26 розділу VII)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(найменування посади)

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«__» _____ 202__р.

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

_____ (назва суб'єкта, в якому проведено внутрішній аудит)
« _____ »
_____ (тема внутрішнього аудиту)
за період з _____ до _____

№ з/п	Рекомендація щодо усунення порушення чи недоліку, виявленого в ході внутрішнього аудиту, та недопущення його в подальшому	Заходи впровадження аудиторської рекомендації	Відповідальний виконавець за впровадження аудиторської рекомендації (власне ім'я, прізвище, посада, контактні дані)	Термін виконання рекомендації (дата)	Очікуваний результат від впровадження аудиторської рекомендації (удосконалення системи управління, поліпшення внутрішнього контролю, підвищення ефективності виконання завдань та функцій тощо)
1	2	3	4	5	6
1					
...					

(Посада відповідальної за діяльність особи)

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(дата)
