

Робочий документ

Код (шифр) _____,
питання ____ програми
внутрішнього аудиту

Назва:

(Питання програми внутрішнього аудиту)

Об'єкт внутрішнього аудиту:

(Заповнюється відповідно до розпорядження про проведення внутрішнього аудиту)

Найменування суб'єкта, в якому проводиться внутрішній аудит:

(Заповнюється відповідно до розпорядження про проведення внутрішнього аудиту)

Період, що охоплюється внутрішнім аудитом:

(заповнюється відповідно до розпорядження про проведення внутрішнього аудиту)

Термін проведення внутрішнього аудиту:

(заповнюється відповідно до розпорядження про проведення внутрішнього аудиту)

Документуються результати аудиторського дослідження, застосовані методи, методичні прийоми і процедури, описуються етапи дослідження, викладається доказова база та надаються висновки.

Додатки: на _____ арк. в _____ прим.

(Посада члена аудиторської групи)

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

«Прийнято»

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
