

Додаток 6
до Порядку здійснення внутрішнього аудиту в Міністерстві молоді та спорту України та на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління (пункт 3 розділу VIII)

Робочий документ

Код(шифр) _____

(перші літери імені та прізвища члена аудиторської групи, який склав цей документ, дефіс, скорочена назва документа) та посилання на пункт програми внутрішнього аудиту

Назва: _____
(питання програми внутрішнього аудиту)

Ціль внутрішнього аудиту: _____
(заповнюється відповідно до програми внутрішнього аудиту)

Об'єкт внутрішнього аудиту: _____
(заповнюється відповідно до наказу про проведення внутрішнього аудиту)

Підконтрольний суб'єкт
внутрішнього аудиту _____
(заповнюється відповідно до наказу про проведення внутрішнього аудиту)

Період, що підлягає
внутрішньому аудиту: _____
(заповнюється відповідно до наказу про проведення внутрішнього аудиту)

Термін проведення
внутрішнього аудиту: _____
(заповнюється відповідно до наказу 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. (копії аудиторських документів повинні бути належним чином завірені)

Посада працівника підрозділу внутрішнього аудиту, який підготував робочі документи та/або залученої особи

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

«Прийнято»

Відмітка про прийняття робочого документа керівником аудиторської групи

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



СЕД Megapolis.DocNet
Міністерство молоді та спорту України
№4888 від 17.12.2021
КЕП: Гутцайт В. М. 17.12.2021 15:54
58E2D9E7F900307B04000006EE52E002F558E00