

Додаток 9
до Порядку здійснення внутрішнього аудиту в
Міністерстві молоді та спорту України та на
підприємствах, в установах, організаціях, що
належать до сфери його управління (пункт 16
розділу VIII)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _____

від _____ № _____

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо впровадження аудиторських рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту

(тема внутрішнього аудиту)

№ з/п	Рекомендації щодо усунення порушення чи недоліку, виявленого під час внутрішнього аудиту, та недопущення його в подальшому	Заходи впровадження аудиторських рекомендацій	Відповідальні виконавці	Термін виконання	Очікуваний результат (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)



СЕД Megapolis.DocNet
Міністерство молоді та спорту України
№4888 від 17.12.2021
КЕП: Гутцайт В. М. 17.12.2021 15:54
58E2D9E7F900307B040000006EE52E002F558E00