|  |
| --- |
| Додаток 5  до Порядку планування і проведення внутрішнього аудиту, документу­ван­ня, реалізації його результатів у Хмель­ниць­кій обласній державній адмі­ністрації |

**Журнал**

**обліку аудиторських звітів**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер документа** | **Дата складання документа** | **Назва об’єкта внутрішнього аудиту** | **Напрям аудиту** | **Тема аудиту** | **Розпорядження на проведення внутрішнього аудиту** | **Перевірений період** | **Посадові особи, якими проведено аудит** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |