|  |
| --- |
| Додаток 6  до Порядку планування і проведення внутрішнього аудиту, документу­ван­ня, реалізації його результатів у Хмель­ниць­кій обласній державній адмі­ністрації |

### **Моніторинг**

### **впровадження аудиторських рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту в**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва об’єкта внутрішнього аудиту)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Питання аудиту** | **Висновок** | **Рекомендація** | **Очікуваний результат** | **Процедури відстеження** | **Відповідальні за впровадження рекомендацій** | **Термін виконання рекомендацій** | **Стан впровадження рекомендацій** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |