

Додаток 9

до Порядку організації, планування і проведення внутрішнього аудиту, документування та реалізації його результатів у діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів (пункт 2 Розділ XIV)

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

_____ -