

Додаток 9
до Порядку здійснення внутрішнього аудиту
в Державній судовій адміністрації України
(пункт 15 глави 4 розділу V)

ЗАТВЕРДЖЕНО

_____ (ім'я, прізвище керівника установи)

_____ 20__ року

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо впровадження аудиторських рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту

_____ (реквізити рішення керівника установи та реквізити аудиторського звіту)

_____ (тема внутрішнього аудиту)

№ з/п	Рекомендації щодо усунення порушення чи недоліку, виявленого під час внутрішнього аудиту, та недопущення його надалі	Заходи щодо 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

_____ (посада відповідальної за діяльність особи)

_____ (підпис)

_____ (ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

_____ (керівник (спеціаліст) підрозділу внутрішнього аудиту установи)

_____ (підпис)

_____ (ім'я, прізвище)