

Додаток 3

до Порядку планування та проведення
внутрішнього аудиту в Державній
архівній службі України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Укрдержархіву

(підпис)

(ініціали, прізвище)

_____ 201__ р.

Програма внутрішнього аудиту

N з/п	Розділ програми	Зміст
1.	Напрямок аудиту	
2.	Цілі внутрішнього аудиту	
3.	Підстава для проведення внутрішнього аудиту	
4.	Об'єкт внутрішнього аудиту	
5.	Період, що охоплюється внутрішнім аудитом	
6.	Термін проведення внутрішнього аудиту	
7.	Початкові обмеження щодо проведення внутрішнього аудиту (часові, географічні та інші)	
8.	Ризикові сфери діяльності, операції, ділянки бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю установи тощо	
9.	Обсяг аудиторських прийомів та процедур за кожним фактором ризику	
10.	Послідовність і терміни виконання робіт	
11.	Склад аудиторської групи	
12.	Планові трудові витрати	

Найменування посади

(підпис)

(ініціали, прізвище)