

Додаток 7
до Порядку проведення внутрішнього
аудиту в системі НАН України,
документування та реалізації
його результатів
(пункт 11 розділу VII)

Рекомендації за результатами внутрішнього аудиту

№ з/п	Питання внутрішнього аудиту	Висновок	Рекомендації щодо усунення порушення чи недоліку, виявленого під час внутрішнього аудиту, та недопущення його надалі	Очікуваний результат від упровадження рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Посади працівників суб'єкта внутрішнього аудиту згідно з штатним розписом, відповідальних за впровадження рекомендацій (або особи, які тимчасово виконують функціональні обов'язки за цими посадами)	Термін виконання рекомендацій/термін звітування до НАН України про виконання рекомендацій
1	2	3	4	5	6	7

Керівник аудиторської групи:

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (Ініціали ПРІЗВИЩЕ)

Члени аудиторської групи:

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (Ініціали ПРІЗВИЩЕ)

_____ (дата)

_____ (підпис відповідального за діяльність про ознайомлення)

_____ (посада, Ініціали ПРІЗВИЩЕ)