

Додаток № 10  
до Порядку проведення внутрішнього аудиту в системі НАН України, документування та реалізації його результатів (пункт 4 розділу VIII)

**Моніторинг  
упровадження рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту**

(найменування об'єкта внутрішнього аудиту)

№ з/п	Висновок	Рекомендації щодо усунення порушення чи недоліку, виявленого в ході внутрішнього аудиту та недопущення його надалі	Очікуваний результат від упровадження суб'єктом внутрішнього аудиту рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	Посади працівників суб'єкта внутрішнього аудиту згідно зі штатним розписом, відповідальних за упровадження рекомендацій (або особи, які тимчасово виконують функціональні обов'язки за цими посадами)	Термін виконання рекомендацій/ термін звітування до НАН України про виконання рекомендацій	Заходи (звітування суб'єктом внутрішнього аудиту; камеральна або виїзна перевірка стану виконання рекомендацій тощо) та термін відстеження	Стан впровадження рекомендацій станом на _____			Заходи впливу на керівництво суб'єкта внутрішнього аудиту
							Перелік отриманих документів, що підтверджують виконання рекомендацій, та (або) короткий зміст проведених відповідальним за діяльність заходів щодо виконання рекомендацій	Стан досягнення очікуваних результатів від упровадження рекомендацій (досягнуто/ не досягнуто)	Загальний відсоток упроваджених рекомендацій, за якими суб'єктом внутрішнього аудиту досягнуто очікуваних результатів, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Відповідальний за здійснення моніторингу:

\_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (Ініціали ПРИЗВИЩЕ)