

Додаток 2
до Порядку здійснення внутрішньої
оцінки якості внутрішнього аудиту
в НАН України
(пункт 4.4.3 розділу IV)

Анкета
для здійснення заходів постійного моніторингу під час проведення
внутрішнього аудиту _____

№ з/п	Питання	Висновок (так/ні)	Надані рекомендації	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5
<i>Питання для моніторингу процесу планування аудиту</i>				
1.	Проведено попереднє вивчення об'єкта аудиту та питань, що з ним пов'язані			
2.	Сформовано цілі внутрішнього аудиту			
3.	Виконано усі необхідні процедури складання, узгодження і затвердження програми аудиту			
4.	Визначений обсяг робіт достатній для досягнення цілей аудиту			
<i>Питання для моніторингу процесу здійснення аудиту</i>				
1.	Усі процедури виконано відповідно до затвердженої програми аудиту			
2.	Досліджено всі закріплені питання програми			
3.	Усі виконані етапи належним чином задокументовані			
4.	Використані методи і процедури відповідають вимогам внутрішніх документів та цілям дослідження			
5.	Зібрано достатню доказову базу для обґрунтування висновків			
6.	Складено необхідні робочі документи			
<i>Питання для моніторингу процесу реалізації результатів проведеного аудиту</i>				
1.	Проект аудиторського звіту своєчасно надано для ознайомлення відповідальним за діяльність			
1	2	3	4	5
2.	Надані аудиторські рекомендації стосуються усіх виявлених			

	порушень та недоліків			
3.	Надані аудиторські рекомендації відповідають вимогам Стандартів та внутрішніх документів (конструктивні, практичні, реальні до впровадження, визначають очікувані результати тощо)			
4.	Коментарі установи-об'єкта аудиту розглянуто вчасно та в повному обсязі з урахуванням встановлених вимог			

**Посада особи,
що здійснювала моніторинг**

_____ Ініціали Прізвище

Начальник ВВА НАН України

_____ Ініціали Прізвище