

Додаток 7  
до Порядку здійснення внутрішньої  
оцінки якості внутрішнього аудиту  
в НАН України  
(пункт 6.4.2. розділу VI)

**Періодична самооцінка  
працівника Відділу внутрішнього аудиту НАН України**

1. Відомості про працівника

Прізвище \_\_\_\_\_

Ім'я \_\_\_\_\_

По батькові \_\_\_\_\_

Назва посади \_\_\_\_\_

Звітний період \_\_\_\_\_

Період роботи на посаді \_\_\_\_\_

2. Питання самооцінки

2.1. Указати кількість планових внутрішніх аудитів, у яких Вами прийнято участь, зазначити кількість виконаних позапланових аудитів (у разі прийняття участі)

\_\_\_\_\_

2.2. Які питання досліджувались Вами під час проведення внутрішнього аудиту (у разі прийняття участі)?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2.3. Чи дотримано при проведенні аудиторських досліджень та оформленні їх результатів вимоги Стандартів та внутрішніх документів? Чи надходили зауваження від керівника аудиторської групи щодо якості та повноти проведення дослідження?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2.4. Чи оформлені результати Ваших аудиторських досліджень відповідно до вимог Порядку проведення внутрішнього аудиту в системі НАН України (у разі прийняття участі в аудитах)?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2.5. Чи сприяють надані Вами рекомендації за результатами проведеного внутрішнього аудиту підвищенню рівня внутрішнього контролю на об'єктах внутрішнього аудиту (у разі прийняття участі в аудитах)? Навести конкретні

приклади \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2.6. Чи допускались Вами порушення встановлених термінів проведення внутрішнього аудиту, оформлення та подання результатів (у разі прийняття участі в аудитах)?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2.7. Виконання яких окремих доручень (завдань), що доручалися Вам, або результати роботи, започаткованої з власної ініціативи, сприяли покращенню функціонування внутрішнього аудиту у системі НАН України? Чи були Ви залучені до роботи в групах щодо розробки відповідних програм, нормативно-правових актів?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2.8. Надати інформацію про проходження Вами навчання (підвищення кваліфікації, участь у семінарах тощо). Яким чином реалізуєте вимогу щодо підвищення рівня своєї професійної компетентності?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2.9. Чи проводились Вами економічні навчання з інформаційно-роз'яснювальної роботи в підрозділі внутрішнього аудиту, обговорення проблемних питань, що виникають при проведенні внутрішніх аудитів?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. Чи надходили скарги на Ваші дії як працівника підрозділу внутрішнього аудиту?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3.1. Як Ви оцінюєте свою відповідність Кодексу етики? Чи дотримуєтесь Ви професійної етики при виконанні службових обов'язків, яким чином?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. У разі наявності, надайте пропозиції щодо підвищення якісного рівня діяльності підрозділу внутрішнього аудиту (спеціаліста) або покращення

функціонування внутрішнього аудиту в системі НАН України в цілому.

---

---

---

5. Рекомендовані індивідуальні заходи з удосконалення діяльності та підвищення якості роботи працівника підрозділу внутрішнього аудиту (заповнюється Начальником Відділу внутрішнього аудиту).

---

---

---

**Працівник Відділу  
внутрішнього аудиту**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ініціали Прізвище

**Начальник Відділу  
внутрішнього аудиту**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ініціали Прізвище

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ року