|  |
| --- |
| Додаток 1 до Порядку здійснення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту  в облдержадміністрації  (пункт 3.2) |

**Програма**

**забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту**

**сектору внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації   
(посадової особи структурного підрозділу облдержадміністрації)**

**на \_\_\_\_\_\_\_ рік**

**Ціль програми:**

**Область покриття:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Аспекти діяльності, що потребують покращення та висновки (відхилення, порушення, недоліки), встановлені за результатами проведених:** | **Заходи щодо удосконалення діяльності:** | **Відповідальні виконавці** | **Термін виконання** | **Очікувані результати** |
| **1. Внутрішніх оцінок якості за попередній рік** | | | | |
| 1.1 За результатами моніторингу діяльності | | | | |
| 1.1.1 |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  |
| 1.2 За результатами періодичного аналізу | | | | |
| 1.2.1 |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  |  |
| **2. Зовнішніх оцінок якості (у тому числі за попередні періоди)** | | | | |
| 2.1.1 |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  |  |  |  |
| **3. Інші області, які потребують удосконалення (у разі потреби)** | | | | |
| 3.1.1 |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  |  |  |

Завідувач Сектору ПІБ/підпис/дата

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_