Додаток 17

до Порядку здійснення внутрішнього аудиту в Державній митній службі України, формування і використання справ (п. 6.15 розділу 6)

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(посада керівника Держмитслужби*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)*

«*\_\_\_\_\_\_*» *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* 20*\_\_\_* року

**Матриця**

**планування аудиторського завдання**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Питання, що підлягають дослідженню** | **Підпитання аудиту** | **Критерії оцінки** | | **МЕТОДИ ЗБОРУ ДАНИХ** | | | | |
| **Аналіз інформації** | **Документальна перевірка** | **Фактична перевірка** | **Вибірковий** | **….** |
| … |  | … | 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| (n) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада керівника підрозділу внутрішнього аудиту) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |  |  |

аудт)