


**ПРОГРАМА**  
**забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту**  
**Державної архівної служби України**  
**на 2020 рік**

Назва заходу	Період виконання	Відповідальний виконавець
<b>1. Моніторинг діяльності з внутрішнього аудиту</b>		
Оцінка дієвості моніторингу впровадження рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту	до 15 числа наступного місяця	завідувач Сектору, головний спеціаліст
Аналіз матеріалів, сформованих за результатами проведених внутрішніх аудитів, оцінка якості аудиторських звітів	впродовж року	завідувач Сектору
Звітування перед керівництвом про результати діяльності Сектору	до 01.02.2020	завідувач Сектору
Висвітлення результатів внутрішніх аудитів на колегії	за дорученням керівництва	завідувач Сектору
<b>2. Діяльність Сектору внутрішнього аудиту щодо підвищення якості внутрішнього аудиту</b>		
Внесення змін до Порядку проведення внутрішнього аудиту в системі Укрдержархіву	впродовж року	завідувач Сектору, головний спеціаліст
Удосконалення бази даних щодо об'єктів внутрішнього аудиту Укрдержархіву	впродовж року	завідувач Сектору, головний спеціаліст
Удосконалення інструментів ризикоорієнтованого відбору об'єктів для планування діяльності з внутрішнього аудиту	впродовж року	завідувач Сектору, головний спеціаліст
Моніторинг нормативних актів, що стосуються роботи Сектору, у разі необхідності, організація приведення у відповідність до змін внутрішніх документів	щоквартально або за фактом видання нормативного акту	завідувач Сектору, головний спеціаліст
Підвищення кваліфікації працівників Сектору	впродовж року	завідувач Сектору, головний спеціаліст
Проведення обговорень, надання консультацій з проблемних питань, що виникають при проведенні внутрішніх аудитів, та шляхи їх вирішення	впродовж року	завідувач Сектору
Сприяння розробленню індикаторів стану внутрішнього контролю в апараті Укрдержархіву та підконтрольних установах	впродовж року	завідувач Сектору, головний спеціаліст
Удосконалення формування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	впродовж року	керівники аудиторських груп
Супровід на офіційному веб-сайті Укрдержархіву тематичної рубрики з питань внутрішнього аудиту, подання для оприлюднення інформації стосовно основної діяльності Сектору та роз'яснень щодо системи внутрішнього контролю	впродовж року	головний спеціаліст
<b>3. Проведення періодичних внутрішніх оцінок діяльності</b>		
Проведення працівниками Сектору заходів з самооцінки	впродовж року	завідувач Сектору, головний спеціаліст
Оцінка кваліфікації працівників Сектору за результатами проведених внутрішніх аудитів	щоквартально	завідувач Сектору
Забезпечення контролю за станом реалізації заходів, передбачених за результатами внутрішньої оцінки якості та Програмою забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту	впродовж року	завідувач Сектору, головний спеціаліст
Проведення внутрішньої оцінки якості діяльності Сектору внутрішнього аудиту за 2019 рік	до 15.01.2020	завідувач Сектору
<b>4. Заходи за результатами зовнішніх оцінок якості діяльності Сектору внутрішнього аудиту Укрдержархіву</b>		
Розробка та впровадження заходів за результатами зовнішньої оцінки якості, проведеної Міністерством фінансів України	у терміни, визначені Мінфіном	завідувач Сектору, головний спеціаліст

Т.в.о. завідувача Сектору  
внутрішнього аудиту Укрдержархіву

  
Юрій ЄССБ