Приложение № 2

к Методическим рекомендациям

по подготовке дизайна

аудита соответствия

и аудита эффективности

# Шаблон плана подготовки дизайна аудита[[1]](#footnote-1)\*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Раздел, пункт, подпункт Методических рекомендаций, содержащий информацию по этапу** | **Ответственный** | **Дата начала** | **Дата завершения** | **Статус** |
| 1 | [С](#_heading=h.35nkun2)бор и изучение данных и информации о предмете аудита и объектах аудита (контроля) | раздел 3 | Ф.И.О. |  |  | в работе |
| 1.1 | Анализ завершенных мероприятий | подпункт 3.2.1 | Ф.И.О. |  |  | не начали |
| 1.2 | Анализ нормативных документов, а также иных документов, относящихся к сфере деятельности объекта аудита (контроля) или иным образом затрагивающих данную сферу | подпункт 3.2.2 | Ф.И.О. |  |  | не начали |
| 1.3 | Анализ мер государственной политики, предусмотренных государственными программами Российской Федерации, в том числе их структурными элементами, а также мер, предусмотренных иными документами | подпункт 3.2.3 | Ф.И.О. |  |  | не начали |
| 1.4 | Обзор литературы по вопросам, актуальным для проведения аудита | подпункт 3.2.4 | Ф.И.О. |  |  | не начали |
| 1.5 | Анализ заинтересованных сторон | подпункт 3.2.5 | Ф.И.О. |  |  | не начали |
| 1.6 | Анализ материалов средств массовой информации | подпункт 3.2.6 | Ф.И.О. |  |  | не начали |
| 2 | Разработка вопросов мероприятия, критериев аудита и гипотез | пункт 6.2.1 | Ф.И.О. |  |  | не начали |
| 3 | Уточнение цели (целей) аудита, формулирование дополнительных целей (выполняется при необходимости) | пункт 4.3, раздел 5 | Ф.И.О. |  |  | не начали |
| 4 | Выбор методов для проверки гипотез | раздел 7 | Ф.И.О. |  |  | не начали |
| 5 | Формулирование предварительных результатов, выводов и рекомендаций | раздел 7, приложение № 1 | Ф.И.О. |  |  | не начали |
| 6 | Приоритизация вопросов мероприятия, критериев аудита и гипотез | пункт 6.2.2 | Ф.И.О. |  |  | не начали |
| 7 | Итеративная корректировка структурных элементов дизайна | раздел 4 | Ф.И.О. |  |  | не начали |
| 8 | Оформление матрицы дизайна | приложение № 1 | Ф.И.О. |  |  | не начали |

1. \* План подготовительного этапа (план подготовки дизайна аудита) не подлежит утверждению (подписанию) и актуализируется по мере необходимости по решению руководителя мероприятия. Для формирования и поддержания в актуальном состоянии статуса реализации пунктов плана может быть использована система управления задачами (например, модуль Управление проектами и поручениями подсистемы «Ситуационный центр» комплекса программных средств «Цифровая платформа»). Последовательность этапов в рамках подготовительного этапа может быть изменена по усмотрению участников мероприятия. [↑](#footnote-ref-1)