

 Незалежні Фахові Експертизи Independent Professional Expertises Наукова установа Scientific institution Орган з оцінки відповідності Body of conformity assessment Орган з інспектування Body of do inspection	ТОВ «НФЕ»	ISO 9001:2015, IDT (ДСТУ ISO 9001:2015), ISO 37001:2016, IDT (ДСТУ ISO 37001:2018), ДСТУ ISO/IEC 27001:2023 (ISO/IEC 27001:2022, IDT)
		Документація ІСУ МД 9.2-01/01-5.2/08:2024

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ ТОВ «НФЕ»
№ 01-6.1/24-021 від 31 грудня 2024 року

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ISO 9001:2015, IDT (ДСТУ ISO 9001:2015)
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЩОДО ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
ISO 37001:2016, IDT (ДСТУ ISO 37001:2018)
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ
БЕЗПЕКОЮ
ДСТУ ISO/IEC 27001:2023 (ISO/IEC 27001:2022, IDT)

МД 9.2-01/01-5.2/08:2024

ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

МД 9.2-01/01-5.2/08:2024 ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ІСУ					
Редакція	08	Розробили:	д.е.н. Опенько І.А., к.ю.н. Романовська Л.А., Крилова О.І.	Сторінка	1
Дата введення	01.01.2025			Всього сторінок	25

 Незалежні Фахові Експертизи Independent Professional Expertises Наукова установа Scientific institution Орган з оцінки відповідності Body of conformity assessment Орган з інспектування Body of do inspection	ТОВ «НФЕ»	ISO 9001:2015, IDT (ДСТУ ISO 9001:2015), ISO 37001:2016, IDT (ДСТУ ISO 37001:2018), ДСТУ ISO/IEC 27001:2023 (ISO/IEC 27001:2022, IDT)
		Документація ІСУ МД 9.2-01/01-5.2/08:2024

Передмова

1. РОЗРОБНИКИ:

доктор економічних наук **ОПЕНЬКО ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ**, уповноважений з антикорупційної діяльності ТОВ «НФЕ».

кандидат юридичних наук **РОМАНОВСЬКА ЛЮДМИЛА АНТОНІВНА**, директор ТОВ «НФЕ».

КРИЛОВА ОКСАНА ІВАНІВНА, головний юрисконсульт ТОВ «НФЕ».

2. РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ:

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЗАЛЕЖНІ ФАХОВІ ЕКСПЕРТИЗИ» (ТОВ «НФЕ»), ідентифікаційний код юридичної особи: 43530289.

3. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ ТОВ «НФЕ» № 01-6.1/24-021 від 31 грудня 2024 року, введено в дію з 01 січня 2025 року

Право інтелектуальної власності на цей документ належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЗАЛЕЖНІ ФАХОВІ ЕКСПЕРТИЗИ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 43530289).

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ на будь-яких носіях інформації третім особам без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності необхідно звертатися до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЗАЛЕЖНІ ФАХОВІ ЕКСПЕРТИЗИ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 43530289).

МД 9.2-01/01-5.2/08:2024 ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ІСУ					
Редакція	08	Розробили:	д.е.н. Опенько І.А., к.ю.н. Романовська Л.А., Крилова О.І.	Сторінка	2
Дата введення	01.01.2025			Всього сторінок	25

	Незалежні Фахові Експертизи Independent Professional Expertises Наукова установа Scientific institution Орган з оцінки відповідності Body of conformity assessment Орган з інспектування Body of do inspection	ТОВ «НФЕ»	ISO 9001:2015, IDT (ДСТУ ISO 9001:2015), ISO 37001:2016, IDT (ДСТУ ISO 37001:2018), ДСТУ ISO/IEC 27001:2023 (ISO/IEC 27001:2022, IDT) Документація ІСУ МД 9.2-01/01-5.2/08:2024
---	---	-------------------------------------	--

ЗМІСТ

1.	МЕТА ТА СФЕРА ДІЇ	4
2.	ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ.....	4
3.	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.....	5
4.	ОПИС ПРОЦЕСУ	5
4.1.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	5
4.2.	ПЛАНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ІСУ	7
4.3.	ПІДГОТОВКА АУДИТУ ІСУ	9
4.4.	ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ІСУ	10
4.5.	ЗВІТНІ ДОКУМЕНТИ	13
4.6.	КОРИГУВАЛЬНІ ДІЇ І ПОВТОРНИЙ АУДИТ	14
	Ф 9.2-08-01: ПЛАН-ГРАФІК ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ ІСУ	16
	Ф 9.2-08-02: КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ АУДИТА ІСУ.....	17
	Ф 9.2-08-03: ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ	18
	Ф 9.2-08-04: ПРОТОКОЛ НЕВІДПОВІДНОСТІ	19
	Ф 9.2-08-05: ЗВІТ ПРО АУДИТ ІСУ.....	20
5.	ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН (ОБОВ'ЯЗКОВИЙ)	21
6.	ЛИСТ УЗГОДЖЕННЯ (ОБОВ'ЯЗКОВИЙ)	22
7.	ЛИСТ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ (ОБОВ'ЯЗКОВИЙ).....	23
8.	ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ:.....	24

МД 9.2-01/01-5.2/08:2024 ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ІСУ					
Редакція	08	Розробили:	д.е.н. Опенько І.А., к.ю.н. Романовська Л.А., Крилова О.І.	Сторінка	3
Дата введення	01.01.2025			Всього сторінок	25