

Приложение № 1

к Стандартам внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемым контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности

**Форма «Карта внутреннего контроля на очередной календарный год»**

Приложение к Годовому плану внутреннего контроля  
и внутреннего аудита Федерального казначейства  
на \_\_\_\_\_ год

**Карта внутреннего контроля на \_\_\_\_\_ год**

Метод внутреннего контроля: контроль по уровню подведомственности

№№ п/п	Наименование объекта внутреннего контроля	Предмет внутреннего контроля	ФИО, должность ответственного должностного лица объекта внутреннего контроля	Периодичность выполнения операций (действий)	ФИО, должности должностных лиц, осуществляющих контрольные действия	Периодичность контрольных действий в отношении операций (действий)
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7

Начальник (иное уполномоченное лицо)  
контрольно-аудиторского подразделения

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.