

Додаток 2
до Інструкції з організації внутрішнього контролю в обласній державній адміністрації
(Розділ VI, пункт 4)

ЗАТВЕРДЖЕНО

_____ (Керівник установи)

_____ (підпис)

_____ (власне ім'я, прізвище)

“ _____ ” _____ 20 __ року

П Л А Н

з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів
на 20__ рік

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю	Заходи моніторингу (стану впровадження результатів)
1	2	3	4	5	6
Назва функції**					
Назва операційної цілі***					
Назва ризику (ризиків)****					

Відповідальна особа за здійснення координації
впровадження внутрішнього контролю в установі

_____ (підпис)

* – затверджується відповідальним керівником суб'єкта внутрішнього контролю із запровадженням в установі розподілом ризиків між суб'єктами внутрішнього контролю;

** – назва функції, у рамках якої запроваджуються заходи контролю для удосконалення внутрішнього контролю в установі;

*** – назва операційної цілі, сформованої за принципом, встановленим розділом III Інструкції з організації внутрішнього контролю в обласній державній адміністрації;

**** – назва заходу моніторингу щодо стану впровадження результатів реалізації заходів контролю.