Додаток 5

до Інструкції з організації та здійснення внутрішнього контролю

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про виконання Плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**20\_\_\_ рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва ризику | Назва запровадженого заходу контролю | Відповідальні виконавці | Наявність випадків настання ризику (так/ні) | Причини, що призвели до виникнення випадків настання ризику | Напрями діяльності, на які будуть спрямовані заходи щодо покращення внутрішнього контролю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Назва функції | | | | | |
| Назва операційної цілі | | | | | |
| Назва ризику (ризиків) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_