Додаток 2

до Інструкції з організації та здійснення внутрішнього контролю

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

**(керівник суб’єкта внутрішнього контролю**\***)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(підпис) (ім’я та прізвище )**

“**\_\_\_\_\_**” **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ року**

**ПРОПОЗИЦІЇ**

**до Плану 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**  (очікувані результати від упровадження заходів контролю) | **Заходи моніторингу** (стан упровадження результатів) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Назва функції**\*\* | | | | | |
| **Назва операційної цілі**\*\*\* | | | | | |
| Назва ризику (ризиків)\*\*\*\* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\* затверджується відповідним керівником суб’єкта внутрішнього контролю згідно із запровадженим в Установі розподілом ризиків між суб’єктами внутрішнього контролю; вимоги щодо розподілу ризиків визначаються Інструкцією з організації та здійснення внутрішнього контролю;

\*\* назва функції, у межах якої запроваджуються заходи контролю для удосконалення внутрішнього контролю в Установі;

\*\*\* назва операційної цілі, сформованої за принципами, встановленими підпунктом 3.3. розділу 3 Рекомендацій щодо складання адміністративних регламентів;

\*\*\*\* назва ризиків повинна відповідати назві, визначеній додатком 3 до Інструкції з організації та здійснення внутрішнього контролю.

**\*** сумарне числове значення (ЧЗ)

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

Додаток 2.1.

до Інструкції з організації та здійснення внутрішнього контролю

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

**(керівник суб’єкта внутрішнього контролю**\***)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(підпис) (ім’я та прізвище )**

“**\_\_\_\_\_**” **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ року**

**ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН**

**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**  (очікувані результати від упровадження заходів контролю) | **Заходи моніторингу** (стан упровадження результатів) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Назва функції**\*\* | | | | | |
| **Назва операційної цілі**\*\*\* | | | | | |
| Назва ризику (ризиків)\*\*\*\* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\* затверджується відповідним керівником суб’єкта внутрішнього контролю згідно із запровадженим в Установі розподілом ризиків між суб’єктами внутрішнього контролю; вимоги щодо розподілу ризиків визначаються Інструкцією з організації та здійснення внутрішнього контролю;

\*\* назва функції, у межах якої запроваджуються заходи контролю для удосконалення внутрішнього контролю в Установі;

\*\*\* назва операційної цілі, сформованої за принципами, встановленими підпунктом 3.3. розділу 3 Рекомендацій щодо складання адміністративних регламентів;

\*\*\*\* назва ризиків повинна відповідати назві, визначеній додатком 3 до Інструкції з організації та здійснення внутрішнього контролю.

**\*** сумарне числове значення (ЧЗ).

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