

Додаток 4.1.
 до Інструкції з організації
 внутрішнього контролю в
 обласній державній адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Керівник апарату/
керівник структурного підрозділу

_____ (підпис) _____ (ініціал, прізвище)
 _____ 20__ року

ПЛАН
 з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів
 в *(назва суб'єкта внутрішнього контролю)*
 на 20__ рік

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів контролю (операційна ціль**)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
1	2	3	4	5	6
Назва функції*					
Назва процесу*					
Назва ризику (ризиків)***					Назва заходу моніторингу****

- * – наводиться назва функції та процесу, в рамках яких запроваджуються заходи контролю для удосконалення внутрішнього контролю в структурному підрозділі;
- ** – визначаються за принципами, встановленими пунктом 3.3. Інструкції з організації внутрішнього контролю в обласній державній адміністрації;
- *** – наводяться ризики у відповідності до їх розподілу, встановленому пунктом 4.4. Інструкції з організації внутрішнього контролю в обласній державній адміністрації, назва ризику (ризиків) відповідає назвам, наведеним у Додатку 6 до Інструкції з організації внутрішнього контролю в обласній державній адміністрації;
- **** – назва заходу моніторингу щодо стану впровадження результатів реалізації заходів контролю.