

Додаток 4
до Інструкції з організації
внутрішнього контролю в
обласній державній адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова облдержадміністрації

_____ (підпис)

_____ (ініціал, прізвище)

_____ 20 __ року

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН
з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів
в обласній державній адміністрації

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 облдержадміністрації;

** – визначаються за принципами, встановленими пунктом 3.3. Інструкції з організації внутрішнього контролю в облдержадміністрації;

*** – наводяться ризики у відповідності до їх розподілу, встановленому пунктом 4.4. Інструкції з організації внутрішнього контролю в облдержадміністрації, назва ризику (ризиків) відповідає назвам, наведеним у Додатку 6 до Інструкції з організації внутрішнього контролю в облдержадміністрації;

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