

Додаток 7.1
до Інструкції з організації
внутрішнього контролю в
обласній державній адміністрації

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів
в (назва суб'єкта внутрішнього контролю)

на 20__ рік

Назва ризику	Назва запровадженого заходу контролю	Відповідальні виконавці	Наявність випадків настання ризику (так/ні)	Причини, що призвели до виникнення випадків настання ризику
1	2	3	4	5
Назва функції*				
Назва процесу*				
Назва ризику (ризиків)				

Керівник суб'єкта внутрішнього контролю

_____ (підпис)

_____ (ініціал, прізвище)