

Додаток 7
до Інструкції з організації
внутрішнього контролю в
обласній державній адміністрації

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про виконання плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів
в обласній державній адміністрації
на 20__ рік

Назва структурного підрозділу	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	6
Назва функції*					
Назва процесу*					
Назва структурного підрозділу	Назва ризику (ризиків)				

Начальник управління організаційної роботи та забезпечення діяльності керівництва апарату облдержадміністрації

(підпис)

(ініціал, прізвище)