

Додаток 2
до Порядку з організації
внутрішнього контролю в
системі ДСНС

ЗАТВЕРДЖЕНО:

(керівник суб'єкта внутрішнього контролю*)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

« ____ » _____ 20 __ року

ПЛАН
з реалізації заходів контролю та моніторингу та впровадження їх результатів
на 20__ рік

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження 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 Порядку з організації внутрішнього контролю, затвердженою установою;

** – назва функції, в рамках якої запроваджуються заходи контролю для удосконалення внутрішнього контролю в установі;

*** – назва операційної цілі, яка сформована за принципами, встановленими пунктом 3.3 Порядку;

**** – назва ризиків має відповідати назві, визначеній додатком 4 до Порядку.