Додаток 4
До Порядку з організації та функціонування управління ризиками в системі ДСНС

Моніторинг відповідності виконання заходів внутрішнього контролю

Дата проведення	Назва підрозділу	Ризик щодо якого здійснюється моніторинг	Заходи контролю	Особа, яка відповідає за виконання заходу контролю	Інформація щодо наявності регламенту на процес	Метод перевірки виконання контрольних процедур	Оцінка виконання контрольної процедури (ефективна, не ефективна, дублююча, відсутня)	Стисла інформація щодо результатів проведеного моніторингу	Надані рекомендації	Відмітка керівника підрозділу про усунення виявленого недоліку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11