Додаток 4

до Інструкції з організації внутрішнього контролю в УКБ Чернігівської ОДА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СХВАЛЕНО:**  **Протокол засідання робочої групи з ідентифікації та оцінки ризиків УКБ Чернігівської ОДА**  **від «\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ року № \_\_\_\_\_\_** |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО:**  **Начальник УКБ Чернігівської ОДА**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(підпис) (прізвище, ініціали)**  **«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ року** |

**ПЛАН**

**з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів в Управлінні капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації на 20\_\_\_ рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва ризику** | **Назва заходу контролю** | **Відповідальні виконавці (структурний підрозділ/посадова особа)** | **Термін виконання заходу** | **Очікувані результати від впровадження заходів контролю (операційна ціль\*\*)** | **Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Назва структурного підрозділу/напрямок діяльності підпорядкованої начальнику Управління посадової особи:** | | | | | |
| **Назва функції:**\* | | | | | |
| ***Назва процесу:\**** | | | | | |
| **Назва ризику (ризиків)\*\*\*** |  |  |  |  | **Назва заходу моніторингу\*\*\*\*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Підготував: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

(посада відповідальної особи) (підпис) **(прізвище, ініціали)**

Продовження Додатку 4

\* - наводиться назва функції та процесу, в рамках яких запроваджуються заходи контролю для удосконалення внутрішнього контролю в УКБ Чернігівської ОДА;

\*\* - визначаються за принципами, встановленими пунктом 3.3 Інструкції з організації внутрішнього контролю в УКБ Чернігівської ОДА;

\*\*\* - наводяться ризики у відповідності до їх розподілу, встановленому пунктом 3.2 Інструкції з організації внутрішнього контролю в УКБ Чернігівської ОДА, назва ризику (ризиків) відповідає назвам, наведеним у Додатку 6 до Інструкції з організації внутрішнього контролю в УКБ Чернігівської ОДА;

\*\*\*\* - назва заходу моніторингу щодо стану впровадження результатів реалізації заходів контрою.

**Начальник відділу**

**адміністративно-господарської**

**та організаційної роботи Валерій КЛЮЧНИК**