|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Додаток 7  до Інструкції з організації внутрішнього контролю в Управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА |

**Інформація про виконання ПЛАНУ**

**з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів**

**Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації 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) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

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

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

**Начальник відділу**

**адміністративно-господарської**

**та організаційної роботи Валерій КЛЮЧНИК**