Додаток 4.1

до Інструкції з організації внутрішнього контролю в УКБ Чернігівської ОДА

**Пропозиції до Плану**

**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** | **Термін виконання заходу** | **Очікувані результати від впровадження заходів контролю (операційна ціль\*\*)** | Заходи моніторингу (стан впровадження результатів) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Назва функції**\* |
| ***Назва процесу\**** |
| **Назва ризику (ризиків)\*\*\*** |  |  |  |  | **Назва заходу моніторингу\*\*\*\*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

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

Продовження Додатку 4.1

\* - 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.

**Головний спеціаліст з питань**

**запобігання та виявлення корупції Ірина ВАСИЛЬЧЕНКО**