

Додаток 2
до Порядку з організації
внутрішнього контролю
в системі ДСНС України
(підпункт 2 пункту 2.5 розділу II)

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 ризиків	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 Інструкцією 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 Інструкції;

**** - назва ризиків повинна відповідати назві, визначеній додатком 4 до Інструкції.