

Додаток 2  
до Інструкції з організації  
внутрішнього контролю в Запорізькій  
обласній державній адміністрації

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

\_\_\_\_\_  
(керівник суб'єкта внутрішнього контролю\*)

\_\_\_\_\_  
(підпис) (прізвище, ініціали)

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_ року

**ПЛАН**  
**з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів**  
**на 20\_\_ рік**

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від упровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан упровадження результатів)
1	2	3	4	5	6
<b>Назва функції**</b>					
<b>Назва операційної цілі***</b>					
Назва ризику (ризиків)****					

\* затверджується відповідним керівником суб'єкта внутрішнього контролю згідно із запровадженим в установі розподілом ризиків між суб'єктами внутрішнього контролю;

\*\* назва функції, у рамках якої запроваджуються заходи контролю для удосконалення внутрішнього контролю в установі;

\*\*\* назва операційної цілі, сформованої за принципами, встановленими пунктом 3 розділу III Інструкції з організації внутрішнього контролю в Запорізькій обласній державній адміністрації;

\*\*\*\* назва ризиків повинна відповідати назві, визначеній додатком 4 до Інструкції з організації внутрішнього контролю в Запорізькій обласній державній адміністрації.

Заступник голови – керівник апарату  
обласної державної адміністрації

З.М. Бойко