Додаток 3.1

до Порядку з організації внутрішнього контролю в Менській міській раді

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

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(назва виконавчого органу)**

**на 20\_\_\_ рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва ризику** | **Назва заходу контролю\*** | **Відповідальні виконавці** | **Термін виконання заходу** | **Очікувані результати від впровадження заходів контролю\*\*\*** | **Заходи моніторингу** стану впровадження результатів заходів контролю |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Назва завдання:** | | | | | |
| **Здійснюваний процес у рамках виконання покладених завдань:** | | | | | |
| Назва ризику (ризиків)\*\* |  |  |  |  | Назва заходу моніторингу\*\*\*\* |
|  |  |  |  |  |  |

\*заходи контролю – сукупність операцій та дій, що мають на меті мінімізацію/усунення негативного впливу ідентифікованого ризику при здійсненні процесів в рамках виконання покладених на структурний підрозділ завдань;

\*\*наводяться ризики у відповідності до їх розподілу, встановленому пунктом 3 Порядку з організації внутрішнього контролю в виконавчих органах Миколаївської міської ради. Назва ризику (ризиків) відповідає назвам, наведеним у Додатку 2.1 до Порядку;

\*\*\* очікувані результати та кількісні та якісні результативні показники виконання заходів контролю

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