*Додаток 1*

*до Порядку організації внутрішнього контролю*

*виконавчим комітетом Криворізької міської ради –*

*головним розпорядником коштів (пункт 6.2.)*

***ПОГОДЖУЮ***

*Заступник міського голови (згідно з розподілом обов’язків)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)*

*«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 р.*

***План заходів щодо управління ризиками***

*(назва підрозділу)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Назва ризику*** | ***Назва заходу контролю*** | ***Відповідальні виконавці*** | ***Термін виконання заходу*** | ***Очікувані результати від впровадження заходів контролю*** | ***Заходи моніторингу (перевірки)*** |
|  |  |  |  |  |  |

*Керівник підрозділу* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(посада) (підпис) (Власне імя, ПРІЗВИЩЕ)*

*Виконавець*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(посада) (підпис) (Власне імя, ПРІЗВИЩЕ)*

*Примітка.*

*Назва ризику – ймовірні події, що негативно впливають на виконання суб'єктами внутрішнього контролю покладених на них завдань і функцій або матимуть негативні фінансово-господарські, юридичні та інші наслідки.*

*Назва заходу контролю – це заходи, спрямовані на обмеження можливості виникнення ризику помилок, відхилень чи інших небажаних наслідків.*

*Відповідальні виконавці – особи, відповідальні за реалізацію визначених заходів контролю, конкретних дій і кроків, спрямованих на їх практичне застосування (упровадження), що зменшує ризик настання подій з негативними наслідками.*

*2*

*Продовження додатка 1*

*Термін виконання заходу – обумовлений термін, що передбачає здійснення контрольних дій у разі необхідності перевірки певних фактів діяльності (або момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія).*

*Очікувані результати від упровадження заходів контролю - уникнення, зменшення настання події з негативними наслідками.*

*Заходи моніторингу - це діяльність суб'єктів внутрішнього контролю з перевірки якості функціонування та відстеження результатів упровадження заходів контролю.*

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