*Додаток 2*

*до Порядку організації внутрішнього контролю*

*виконавчим комітетом Криворізької міської ради –*

*головним розпорядником коштів (пункт 6.3.)*

***Звіт з реалізації плану заходів щодо управління ризиками***

*(назва підрозділу)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Назва ризику*** | ***Назва заходу контролю*** | ***Відповідальні виконавці*** | ***Отримані результати від впровадження заходів контролю*** | ***Відмітка про виконання плану*** | ***Примітка*** |
|  |  |  |  |  |  |

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

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

*Примітка.*

*Назва ризику – ймовірні події, які 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 та кроків, спрямованих на їх практичне застосування (упровадження), що зменшує ризик настання подій з негативними наслідками.*

*Отримані результати від упровадження заходів контролю – досягнуті результати від упровадження заходів контролю, що забезпечили уникнення, зменшення настання події з негативними наслідками.*

*Відмітка про виконання плану – зазначається чи виконано захід, виконано частково, не виконано.*

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