

Додаток 7
до Інструкції з організації
внутрішнього контролю в
Баштанській міській раді, на
підприємствах, в установах та
організаціях, що фінансуються з
міського бюджету Баштанської
міської ради

**Інформація про виконання ПЛАНУ
з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів
на 20__ рік**

Назва ризику	Назва запровадженого заходу контролю	Відповідальні виконавці	Наявність випадків настання ризику (так/ні)	Причини, що призвели до виникнення випадків настання ризику
1	2	3	4	5
Назва функції*				
Назва процесу*				
Назва ризику (ризиків)				

Керівник _____

(підпис)

(прізвище, ініціали)