Додаток 5

до Інструкції з організації та здійснення внутрішнього контролю в Національному

агентстві з питань запобігання корупції

(пункт 6.8)

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОГОДЖУЮ:****Керівник Управління** **внутрішнього контролю** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис, власне ім’я та прізвище)«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ року | **ЗАТВЕРДЖУЮ:****Голова Національного агентства** **з питань запобігання корупції**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис, власне ім’я та прізвище)«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ року |

**Узагальнений план реалізації заходів контролю ідентифікованих ризиків**

**у діяльності Національного агентства за \_\_\_\_ рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва функції, операції та/або процесу, пов’язаного із ризиком** | **Назва (опис) ризику** | **Заходи контролю** | **Відповідальний виконавець (підрозділ, особа)** | **Очікуваний результат** | **Відповідальний за моніторинг (підрозділ, особа)** | **Пропозиції / Зміни / Примітки** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |