

Додаток 2
до Інструкції з організації
внутрішнього контролю в НМАПО
імені П. Л. Шупика
(пункт 2.2)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

(підпис) (прізвище, ініціали)
« ____ » _____ 20__ року

ПЛАН
реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів на 20__ рік

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів контролю (операційна ціль**)	Заходи моніторингу (стан впровадження з зазначенням конкретних результатів)
1	2	3	4	5	6
Назва функції*					
Назва процесу*					
Назва ризику (ризиків)***					Назва заходу моніторингу****

* - наводиться назва функції та процесу, в рамках яких запроваджуються заходи контролю для удосконалення внутрішнього контролю у НМАПО імені П. Л. Шупика;

** - визначаються за принципами, встановленими пунктом 1.4 Інструкції з організації внутрішнього контролю у НМАПО імені П. Л. Шупика;

*** - наводяться ризики відповідно до Інструкції з організації внутрішнього контролю в НМАПО імені П. Л. Шупика;

**** - назва заходу моніторингу щодо стану впровадження результатів реалізації заходів контролю.

Додаток 3
до Інструкції з організації
внутрішнього контролю у НМАПО
імені П. Л. Шупика
(пункт 4.3)

Матриця оцінки ризиків

За впливом ризиків на спроможність суб'єктів внутрішнього контролю досягати поставлені цілі		За ймовірністю виникнення ризику		
Критерій ризику	Числове значення	Низька ймовірність	Середня ймовірність	Висока ймовірність
		1	2	3
Високий рівень впливу	3	3* (1 x 3) (жовта зона)	6* (2 x 3) (червона зона)	9* (3 x 3) (червона зона)
Середній рівень впливу	2	2* (1 x 2) (зелена зона)	4* (2 x 2) (жовта зона)	6* (3 x 2) (червона зона)
Низький рівень впливу	1	1* (1 x 1) (зелена зона)	2* (2 x 1) (зелена зона)	3* (3 x 1) (жовта зона)

*– сумарне числове значення (ЧЗ)
(...) – у дужках зазначено колір зони