Додаток 3

до Порядку організації та функціонування

внутрішнього контролю в КПІ ім. Ігоря Сікорського

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

**Ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського**

**\_\_\_\_\_\_\_\_Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО**

«\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПЛАН**  **реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх у КПІ ім. Ігоря Сікорського**  на \_\_\_\_\_\_рік | | | | | |
| **Назва ризику** | **Назва заходу контролю** | **Відповідальні виконавці** | **Термін виконання заходу** | **Очікувані результати від впровадження заходів контролю** | **Заходи моніторингу**  **(стан впровадження результатів)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Номер і назва завдання (номер і назва функції)\*** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Назва ризику (ризиків)** |  |  | |  | **Назва заходу моніторингу** |
|  | | | | | |
| Керівник робочої групи з узагальнення ризиків \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) (прізвище, ініціали) | | | | | |
| \*номер і назва функції зазначаються у разі, якщо ризик існує для виконання функцій у межах завдання. | | | | | |