Затверджую

Безпосередній керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ПІБ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

|  |
| --- |
| Звіт по процесу |
| Назва: |   |   |   |   |   |  | Рік | 20\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметри моніторингу процесу | Стан виконання |   | Причини невиконання та подальші дії |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропозиції щодо параметрів |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Існуючі заходи контролю |   | Оцінка ефективності | Коментарі та пропозиції |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виявлені недоліки та відхилення | Пов'язані заходи контролю | Вжиті заходи | Визначений ризик |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |
| Пропозиції по вдосконаленню процесу та СВК |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Власник процесу |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| (посада) |  | (підпис) |  | (ПІБ) |  | (дата) |