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) | | | |