

АНКЕТА САМООЦІНКИ

стану організації та функціонування внутрішнього контролю (ВК)
у _____ за 2025 рік
(назва суб'єкта внутрішнього контролю)

№ з/п	Питання для самооцінки	Відповідь (Так/Ні/Частково)	Коментар / Посилання на документ (номер, дата)
1.	ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ (Внутрішнє середовище)		
1.1.	Чи визначено у вашій установі відповідальну особу за координацію внутрішнього контролю?		
1.2.	Чи ознайомлені працівники під розписку з правилами етичної поведінки та правилами внутрішнього розпорядку (а також, за потреби та з нормами Закону України «Про запобігання корупції»)?		
1.3.	Чи відображено функцію внутрішнього контролю у посадових інструкціях керівного складу?		
2.	УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ		
2.1.	Чи проведено ідентифікацію ризиків, що можуть завадити виконанню завдань установи у звітному періоді?		
2.2.	Чи ведеться Реєстр ризиків (задокументований перелік загроз та заходів реагування на них)?		
2.3.	Чи було виявлено у звітному періоді випадки корупційних ризиків або шахрайства?		
3.	ЗАХОДИ КОНТРОЛЮ (Процедури)		
3.1.	Чи затверджені в установі Адміністративні регламенти (порядки дій) за основними напрямками діяльності?		
3.2.	Чи застосовується принцип розподілу обов'язків (одна особа не може ініціювати та одночасно затверджувати операцію)?		
3.3.	Чи забезпечено контроль доступу до матеріальних цінностей та конфіденційної інформації?		
4.	ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБМІН		
4.1.	Чи використовується для службової комунікації виключно робоча електронна пошта та загальний сервер?		
4.2.	Чи вчасно оприлюднюється інформація про діяльність установи на офіційному вебсайті громади?		
5.	МОНІТОРІНГ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ		
5.1.	Чи проведено оцінку досягнення стратегічних цілей/показників бюджетних програм за звітний період?		

№ з/п	Питання для самооцінки	Відповідь (Так/Ні/Частково)	Коментар / Посилання на документ (номер, дата)
5.2.	Чи розроблено план усунення недоліків, виявлених під час минулих перевірок чи самооцінки?		

Анкету розроблено на виконання Розділу 5 Порядку функціонування внутрішнього контролю Слобожанської селищної ради. Перелік питань, визначених у цій Анкеті, не є вичерпним. З метою більш глибокого аналізу ризиків та врахування галузевих особливостей діяльності, керівник суб'єкта внутрішнього контролю має право доповнювати, деталізувати або розширювати цей перелік додатковими питаннями, що відповідають специфіці роботи конкретного підрозділу, установи чи підприємства.

Короткий висновок керівника за результатами самооцінки:

1. **Загальний стан ВК:** (належний / потребує вдосконалення / незадовільний).

2. **Основні досягнення:** (наприклад, розроблено 3 нові регламенти, мінімізовано ризик ненадання послуг, посилено контроль за витратами палива).

3. **Ключові проблеми/недоліки:** (наприклад, недостатній рівень кібербезпеки, відсутність інструкції з управління активами).

4. **План дій на наступний рік:** (зазначаються конкретні кроки щодо посилення контролю).

Керівник _____ (Підпис) _____ (ПІБ)

Дата: «___» _____ 2026 р.

Секретар селищної ради

Людмила ЛАГОДА