Додаток 4

до Інструкції з організації та здійснення внутрішнього контролю

ІНФОРМАЦІЯ

про ідентифікацію та оцінку ризиків

проведена:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_(назва суб’єкта внутрішнього контролю)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва процесу**\* | **Зовнішні ризики** | | | **Внутрішні ризики** | | | | |
| **Законодавчі** | **Операційно-технологічні** | **Програмно-технічні** | **Законодавчі** | **Операційно-технологічні** | **Програмно-технічні** | **Кадрові** | **Фінансово-господарські** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| процес | Червона зона\*\* | | | | | | | |
| Назва ризику (ЧЗ)\*\* | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) |
| Жовта зона\*\* | | | | | | | |
| Назва ризику (ЧЗ)\*\* | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) |
| Зелена зона\*\* | | | | | | | |
| Назва ризику (ЧЗ)\*\* | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| процес | Червона зона | | | | | | | |
| Назва ризику (ЧЗ)\*\* | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) |
| Жовта зона | | | | | | | |
| Назва ризику (ЧЗ)\*\* | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) |
| Зелена зона | | | | | | | |
| Назва ризику (ЧЗ)\*\* | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) |

Керівник суб’єкта внутрішнього контролю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис)  (ініціали, прізвище)

\* назва процесу, який відповідає відповідному адміністративному регламенту, складеному та затвердженому у відповідності до вимог додатку 1 до Інструкції з організації та здійснення внутрішнього контролю;

\*\* віднесення ризиків до червоної, жовтої та зеленої зон здійснюється згідно з числовими значеннями (ЧЗ – сумарне числове значення) ризиків, що присвоєні ризикам згідно з Матрицею оцінки ризиків (додаток 3 до Інструкції з організації та здійснення внутрішнього контролю).

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