|  |
| --- |
| Додаток 2.  до Інструкції з організації внутрішнього контролю в Управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СХВАЛЕНО:**  **Протокол засідання робочої групи із ідентифікації та оцінки ризиків УКБ Чернігівської ОДА**  **від «\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ року №** \_\_\_\_\_\_ |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО:**  **Начальник УКБ Чернігівської ОДА**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(підпис) (прізвище, ініціали)**  **«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ року** |

**Реєстр ідентифікованих ризиків**

**в Управлінні капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації**

***(станом на «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ року)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва ризику** | **Структурний підрозділ/посада особи підпорядкованої начальнику УКБ** | **Загальна оцінка ідентифікованих ризиків відповідно до матриці оцінки ризиків** | | | **Залишковий**  **ризик (його оцінка)** | **Категорія та вид ризику** |
| **Оцінка ймовірності ризику** | **Оцінка впливу ризику** | **Загальна оцінка ризику за ймовірністю та впливом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Назва функції:** | | | | | | | |
| ***Назва процесу:*** | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

**Підготував:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

(посада відповідальної особи) (підпис) **(прізвище, ініціали)**

**Начальник відділу**

**адміністративно-господарської**

**та організаційної роботи Валерій КЛЮЧНИК**