|  |
| --- |
| Додаток 6.1  до Інструкції з організації внутрішнього контролю в Управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА |

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про ідентифікацію та оцінку ризиків**

**проведена** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва суб'єкта внутрішнього контролю)

**Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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\*\*(ЧЗ 15, 16, 20)** | | | | | | | |
| Назва ризику (ЧЗ)\*\* | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) |
| **Помаранчева зона\*\*(ЧЗ 10, 12)** | | | | | | | |
| 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\*\*(ЧЗ 5, 6, 8, 9)** | | | | | | | |
| 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\*\* (ЧЗ від 1 до 4)** | | | | | | | |
| 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\*\* (ЧЗ 15, 16, 20)** | | | | | | | |
| Назва ризику (ЧЗ)\*\* | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) |
| **Помаранчева зона\*\* (ЧЗ 10, 12)** | | | | | | | |
| 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\*\* (ЧЗ 5, 6, 8, 9)** | | | | | | | |
| 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\*\* (ЧЗ від 1 до 4)** | | | | | | | |
| Назва ризику (ЧЗ)\*\* | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) | Назва ризику (ЧЗ) |

Підготував:

**Керівник структурного підрозділу** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

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

\* - назва процесу, який відповідає переліку закріплених завдань, відповідному адміністративному регламенту, складеному та затвердженому відповідно до вимог Додатка 3 до Інструкції з організації внутрішнього контролю в УКБ Чернігівської ОДА;

\*\* - віднесення ризиків до червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої зон здійснюється відповідно до числових значень (ЧЗ - сумарне числове значення) ризиків, що присвоєні ризикам згідно з Матрицею оцінки ризиків (Додаток 5)

**Начальник відділу**

**адміністративно-господарської**

**та організаційної роботи Валерій КЛЮЧНИК**