Додаток 5

до Інструкції з організації внутрішнього контролю в Управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА

|  |  |
| --- | --- |
| **Рівень (бал)** | **ЙМОВІРНІСТЬ** |
| **Рідко/майже не можливо** **(0-20%)** | **Малоймовірно** **(21-40%)** | **Середня** **(41-60%)** | **Можливо** **(61-80 %)** | **Часто/****Очікується** **(81-100%)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ВПЛИВ** | **Низький** | **1** | **Низький (а) (1)****1\* (1х1)** | **Низький (а)(2)****2\* (1х2)** | **Низький (а) (3)****3\* (1х3)** | **Низький (а) (4)****4\* (1х4)** | **Середній (я) (5)****5\* (1х5)** |
| **Середній** | **2** | **Низький (а) (2)****2\* (2х1)** | **Низький (а)(4)****4\* (2х2)** | **Середній (я) (6)****6\* (2х3)** | **Середній (я) (8)****8\* (2х4)** | **Високий (а) (10)****10\* (2х5)** |
| **Високий** | **3** | **Низький (а) (3)****3\* (3х1)** | **Середній (я) (6)****6\* (3х2)** | **Середній (я) (9)****9\* (3х3)** | **Високий (а) (12)****12\* (3х4)** | **Дуже високий (а) (15)****15\* (3х5)** |
| **Дуже високий** | **4** | **Низький (а) (4)****4\* (4х1)** | **Середній (я) (8)****8\* (4х2)** | **Високий (а) (12)****12\* (4х3)** | **Дуже високий (а) (16)****16\* (4х4)** | **Дуже високий (а) (20)****20\* (4х5)** |

**Матриця оцінки ризиків**

**\*- сумарне числове значення;**

**Начальник відділу**

**адміністративно-господарської**

**та організаційної роботи Валерій КЛЮЧНИК**