|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Додаток 2.1  до Інструкції з організації внутрішнього контролю в Управлінні капітального будівництва Чернігівської ОДА | | |
|  |  | |  |

**Пропозиції про включення до Реєстру ідентифікованих ризиків**

**Управління капітального будівництва Чернігівськоїобласної державної адміністрації ризиків, що були ідентифіковані суб’єктом внутрішнього контролю**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва ризику** | **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** |
| **Назва функції:** | | | | | | |
| ***Назва процесу:*** | | | | | | |
| 1 |  | 3 | 1 | 3 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ***Назва процесу:*** | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Підготував:

**Керівник структурного підрозділу**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

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

**«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ року**

**Головний спеціаліст з питань**

**запобігання та виявлення корупції Ірина ВАСИЛЬЧЕНКО**