Додаток 6

до Інструкції з організації внутрішнього контролю
в системі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

(пункт 7.3 розділу VІI)

**Інформація про ідентифікацію та оцінку ризиків**

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

 ***(структурний підрозділ апарату Міндовкілля, підприємство, установа та організація, що належить до сфери його управління)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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) |
| Помаранчева 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) |
|  |  |  |  |  |  |  Продовження додатка 6 |
| Блакитна 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) |
| Помаранчева 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) |
| Блакитна 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)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Продовження додатка 6

\* Назва процесу, який відповідає відповідному адміністративному регламенту, складеному та затвердженому відповідно до вимог Додатка 3 до Інструкції з організації внутрішнього контролю в системі Міндовкілля.

\*\* Віднесення ризиків до червоної, помаранчевої, жовтої та блакитної зон здійснюється відповідно до числових значень (ЧЗ - сумарне числове значення) ризиків, що присвоєні ризикам згідно з Матрицею оцінки ризиків (Додаток 5 до Інструкції з організації внутрішнього контролю в системі Міндовкілля).