Додаток 2.1 до Інструкції з організації внутрішнього контролю в системі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (пункт 7.5. розділу VII)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

керівник самостійного структурного підрозділу апарату Міндовкілля//керівник підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Міндовкілля

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_р.

**Реєстр ідентифікованих ризиків**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(назва самостійного структурного підрозділу - суб’єкта внутрішнього контролю в системі Міндовкілля)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва** **ризику** | **Відповідальна особа (виконавці) за здійснення координації управління ризиком** *(займана посада)* | **Категорія ризику***(внутрішній, зовнішній)* | **Вид****ризику***(нормативно–правовий, операційно-технологічний, програмно-технічний, кадровий, корупційний, фінансово-господарський, репутаційний, політичний, ризик інформаційної безпеки, інші ризики)* | **Оцінка ризику (бал) відповідно до:** | **Загальна оцінка ризику***(бал)* | **Спосіб реагування на ризик***(зменшення, прийняття, розділення, уникнення)* | **Залишковий ризик**  *(його оцінка)* |
| *ймовірності виникнення* | *рівня впливу* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| ***Назва функції:*** |
| ***Назва процесу (бюджетної програми, інвестиційного проєкту):***  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |