

Додаток 2  
до Порядку функціонування елементів  
внутрішнього контролю в Чернігівській  
обласній державній адміністрації  
(абзац третій розділу II)

**Каталог ризиків,  
ідентифікованих структурними підрозділами Чернігівської обласної державної адміністрації та її апарату**

№	Назва ризику	Загальна оцінка ідентифікованих ризиків відповідно до матриці оцінки ризиків			Спосіб реагування	Заходи контролю	Строк виконання	Відповідальна особа	Стан виконання (документальне підтвердження)	Підпис відповідальної особи
		оцінка ймовірності ризику	оцінка впливу ризику	загальна оцінка ризику						
Зовнішні ризики										
1.										
...										
...										
Внутрішні ризики										
1.										
...										
...										

\_\_\_\_\_

(посада керівника структурного підрозділу)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)