

Додаток 4  
до Порядку функціонування елементів  
внутрішнього контролю в Чернігівській  
обласній державній адміністрації  
(абзац п'ятий розділу II)

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова обласної державної  
адміністрації

\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ року

### Реєстр ризиків в Чернігівській обласній державній адміністрації

| №                | 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.               |              |  |                      |                        |                   |                 |                 |                     |  |                             |
| ...              |              |  |                      |                        |                   |                 |                 |                     |  |                             |
| ...              |              |  |                      |                        |                   |                 |                 |                     |  |                             |

Голова робочої групи з організації функціонування елементів внутрішнього контролю та оцінки ризиків в Чернігівській обласній державній адміністрації

\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)