Додаток 1

до Порядку організації та функціонування

внутрішнього контролю в КПІ ім. Ігоря Сікорського

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформація про ідентифікацію та оцінку ризиків**  проведена **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (назва структурного підрозділу КПІ ім. Ігоря Сікорського) | | | | | | |
| **Назва ризику** | **Категорія ризику (зовнішній / внутрішній)** | | **Види ризику  (нормативно-правові, операційно-технологічні, програмно-технічні, кадрові, фінансово-господарські, фінансові, корупційні, ризики  інформаційної безпеки, репутаційні)** | **Оцінка ризику (числове значення)** | **Спосіб реагування  (зменшення, прийняття, розділення (передання), уникнення)** | **Пропозиції  заходів реагування** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  | | **Номер і назва функції** | |  |  |
|  |  | | **Червона зона\*** | |  |  |
| **Ризик 1** |  | |  | |  |  |
|  |  | | **Жовта зона\*** | |  |  |
| **Ризик 2** |  | |  | |  |  |
|  |  | | **Зелена зона\*** | |  |  |
| **Ризик 3** |  | |  | |  |  |
|  |  | **Номер і назва функції** | | |  |  |
|  |  | **Червона зона\*** | | |  |  |
| **Ризик 4** |  | |  | |  |  |
|  |  | | **Жовта зона\*** | |  |  |
| **Ризик 5** |  | |  | |  |  |
|  |  | | **Зелена зона\*** | |  |  |
| **Ризик 6** |  | |  | |  |  |
| \*віднесення ризиків до червоної, жовтої та зеленої зон здійснюється відповідно до числових значень згідно з Матрицею оцінки ризиків. | | | | | | |
| Керівник структурного підрозділу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) (прізвище, ініціали) | | | | | | |