



| 1      | 2                      | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|--------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| процес | <b>Червона зона</b>    |                      |                      |                      |                      |                      |
|        | Назва ризику<br>(ЧЗ)** | Назва ризику<br>(ЧЗ) | Назва ризику<br>(ЧЗ) | Назва ризику<br>(ЧЗ) | Назва ризику<br>(ЧЗ) | Назва ризику<br>(ЧЗ) |
|        | <b>Жовта зона</b>      |                      |                      |                      |                      |                      |
|        | Назва ризику<br>(ЧЗ)** | Назва ризику<br>(ЧЗ) | Назва ризику<br>(ЧЗ) | Назва ризику<br>(ЧЗ) | Назва ризику<br>(ЧЗ) | Назва ризику<br>(ЧЗ) |
|        | <b>Зелена зона</b>     |                      |                      |                      |                      |                      |
|        | Назва ризику<br>(ЧЗ)** | Назва ризику<br>(ЧЗ) | Назва ризику<br>(ЧЗ) | Назва ризику<br>(ЧЗ) | Назва ризику<br>(ЧЗ) | Назва ризику<br>(ЧЗ) |

Керівник суб'єкту внутрішнього контролю

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(власне ім'я, прізвище)

\* – назва процесів, які відповідають відповідному адміністративному регламенту, складеному та затвердженому відповідно до вимог додатку 1 до цих Рекомендацій;

\*\* – віднесення ризиків до червоної, жовтої та зеленої зони здійснюється згідно з числовими значеннями (ЧЗ – сумарне числове значення) ризиків, що присвоєно ризикам згідно з Матрицею оцінки ризиків (додаток 3 до цих Рекомендацій).