Додаток 3

до Інструкції з організації та здійснення внутрішнього контролю в Національному

агентстві з питань запобігання корупції

(пункт 5.27)

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОГОДЖУЮ:**  **Керівник Управління**  **внутрішнього контролю**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис, власне ім’я та прізвище)  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ року | **ЗАТВЕРДЖУЮ:**  **Голова Національного агентства**  **з питань запобігання корупції**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис, власне ім’я та прізвище)  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ року |

**Узагальнений перелік ідентифікованих ризиків у діяльності**

**Національного агентства за \_\_\_\_\_ рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва функції, операції та/або процесу, пов’язаного із ризиком** | **Категорія ризику (зовнішній / внутрішній)** | **Вид ризику** | **Рівень впливу** | **Ступінь ймовірності виникнення** | **Оцінка ризику (зона ризику)** | **Спосіб реагування** | **Пропозиції заходів реагування / Зміни / Примітки** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |