Анкета аналізу джерел інформації для визначення ризиків

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВИЯВЛЕНІ РИЗИКИ | КОМЕНТАРІ | |
| Цілі Організації | відсутні\* |  |
|  |  | |
|  |  |  |
| Перелік вимог та очікувань зовнішніх та внутрішніх зацікавлених сторін | відсутні |  |
|  |  | |
|  |  |  |
| Опис зовнішнього та внутрішнього середовища Організації (SWOT-аналіз) | відсутні |  |
|  |  | |
|  |  |  |
| Скарги та зауваження зацікавлених сторін щодо діяльності Організації | відсутні |  |
|  |  | |
|  |  |  |
| Звіти Організації Вищому керівництву з відповідними дорученнями та резолюціями | відсутні |  |
|  |  | |
|  |  |  |
| Звіти органам державної влади та органам місцевого самоврядування з відповідними дорученнями та резолюціями | відсутні |  |
|  |  | |
|  |  |  |
| Звіт структурного підрозділу внутрішнього аудиту (відповідальної особа з внутрішнього аудиту) Організації щодо оцінки ефективності СВК Організації | відсутні |  |
|  |  | |
|  |  |  |
| Результати перевірок органів державної влади та органів місцевого самоврядування | відсутні |  |
|  |  | |
|  |  |  |
| Інші результати періодичних оцінок окремих завдань та функцій | відсутні |  |
|  |  | |
|  |  |  |
| Звіти по процесах та інтерв’ю з власниками процесів та іншими працівниками | відсутні |  |
|  |  | |
|  |  |  |
| Перелік виявлених недоліків та відхилень | відсутні |  |
|  |  | |
|  |  |  |
| Аналіз здійсненних заходів щодо зменшення ризиків в попередніх періодах | відсутні |  |
|  |  | |
|  |  |  |
| Результати судових справ в яких Організація є відповідачем або позивачем | відсутні |  |
|  |  | |
|  |  |  |
| Аналіз нормативно-правових та інших розпорядчих документів, що регламентують діяльність Організації | відсутні |  |
|  |  | |
|  |  |  |
| Аналіз повідомлень у засобах масової інформації та соціальних мережах про діяльність Організації | відсутні |  |
|  |  | |
|  |  |  |
| Інші джерела інформації | відсутні |  |
|  |  | |

\* Якщо ризики відсутні ставимо у відповідному пункті позначку «Х».

Члени Комісії з оцінки ризиків

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (ПІБ) |  | (підпис) |  | (дата) |
|  |  |  |  |  |
| (ПІБ) |  | (підпис) |  | (дата) |
|  |  |  |  |  |
| (ПІБ) |  | (підпис) |  | (дата) |