

Додаток 1
до Інструкції з організації та
функціонування внутрішнього контролю в
Державній судовій адміністрації України
(пункт 7.14)

Матриця оцінки ризиків Державної судової адміністрації України

За впливом ризиків на спроможність суб'єктів внутрішнього контролю досягати поставлених цілей		Ступінь ймовірності виникнення		
		Низька	Середня	Висока
Рівень впливу	Числове значення	1	2	3
високий	3	3 = (1 x 3) (жовта зона)	6 = 2 x 3 (червона зона)	9 = 3 x 3 (червона зона)
середній	2	2 = 1 x 2 (зелена зона)	4 = 2 x 2 (жовта зона)	6 = 3 x 2 (червона зона)
низький	1	1 = 1 x 1 (зелена зона)	2 = 2 x 1 (зелена зона)	3 = (3 x 1) (жовта зона)

Додаток 2
до Інструкції з організації та
функціонування внутрішнього контролю в
Державній судовій адміністрації України
(пункт 7.25)

**Перелік ризиків, які можуть вплинути на виконання закріплених завдань та функцій
або на діяльність Державної судової адміністрації України за ____ рік**

(назва самостійного структурного підрозділу Державної судової адміністрації України / головного спеціаліста, який виконує окремі функції Державної судової адміністрації України)

№	Назва функції/операції/процесу тощо, пов'язаного із ризиком	Категорія ризику (зовнішній / внутрішній)	Вид ризику	Рівень впливу	Ступінь ймовірності виникнення	Оцінка ризику (зона ризику)	Спосіб реагування	Пропозиції заходів реагування / Примітки

Посада

підпис

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Додаток 4
до Інструкції з організації та
функціонування внутрішнього контролю в
Державній судовій адміністрації України
(пункт 8.8)

План реалізації заходів контролю ідентифікованих ризиків за ____ рік

(назва самостійного структурного підрозділу Державної судової адміністрації України / головного спеціаліста, який виконує окремі функції Державної судової адміністрації України)

№	Назва функції, операції та/або процесу, пов'язаного із ризиком	Назва (опис) ризику	Заходи контролю	Відповідальний виконавець (підрозділ, особа)	Очікуваний результат	Відповідальний за моніторинг (підрозділ, особа)	Зміни / Примітки

Посада

підпис

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Додаток 5
до Інструкції з організації та
функціонування внутрішнього контролю в
Державній судовій адміністрації України
(пункт 8.8)

ПОГОДЖУЮ:
Завідувач сектору внутрішнього контролю
ДСА України

(підпис, власне ім'я та прізвище)
« ____ » _____ 20 __ року

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова Державної судової
адміністрації України або особа, яка
виконує його обов'язки

(підпис, власне ім'я та прізвище)
« ____ » _____ 20 __ року

**Узагальнений план реалізації заходів контролю ідентифікованих ризиків
у діяльності Державної судової адміністрації України за ____ рік**

№	Назва функції, операції та/або процесу, пов'язаного із ризиком	Назва (опис) ризика	Заходи контролю	Відповідальний виконавець (підрозділ, особа)	Очікуваний результат	Відповідальний за моніторинг (підрозділ, особа)	Пропозиції / Зміни / Примітки