

Додаток 2
до розпорядження голови
районної в місті ради
від 17.09.2015 № 195-р

РЕЄСТР
ризиків виконкому Довгинцівської районної в місті ради

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
Імідж та репутація				
1	Імідж та репутація	Імідж та репутація	Структурні підрозділи та галузеві спеціалісти	Розголошення, порушення цілісності та обмеження доступу до конфіденційної інформації. Порушення вимог ІБ через невчасну актуалізація таких вимог.
Персонал				
2	Голова районної в місті ради	Персонал	Голова районної в місті ради	Часткова або значна втрата через розголошення конфіденційної інформації під час роботи та після звільнення. Впливання на процеси інформаційної безпеки через відсутність відповідних даних щодо ефективного керування процесами ІБ. Призупинення розвитку діяльності через не контрольовану постійну або тимчасову відсутність керівника.
3	Заступник голови районної в місті ради, заступники голови районної в місті ради з питань діяльності виконавчих органів, керуючий спра-	Персонал	Заступник голови районної в місті ради, заступники голови районної в місті ради з питань ді-	Часткова або значна втрата через розголошення конфіденційної інформації під час роботи та після звільнення. Впливання на процеси інформаційної безпеки через відсутність відповідних даних

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
	вами виконкому районної в місті ради		яльності виконавчих органів, керуючий справами виконкому районної в місті ради	щодо ефективного керування процесами ІБ.
4	Персонал	Персонал	Структурні підрозділи та галузеві спеціалісти	Часткова або значна втрата через розголошення конфіденційної інформації під час роботи та після звільнення. Розголошення, втрата або обмеження доступу до інформації через невчасне попередження персоналу про загрози інформаційної безпеки. Втрата або витік конфіденційної інформації через дії третіх осіб. Витік конфіденційної інформації через наявність доступу персоналу до електронної інформації. Розголошення інформації через невірне інформування про рівень її конфіденційності, невідповідне маркування інформації.
Інформація				
5	Ордера на виконання земляних робіт	Інформація	Відділ житлово-комунального господарства	Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними. Втрата інформації в разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій. Псування документів через вплив на них факторів навколишнього середовища. Порушення конфіденційності або втрата

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
				документів через доступність третіх осіб до приміщення кабінету.
6	Протоколи засідань громадської комісії з житлових питань	Інформація		Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними.
7	Журнал обліку видачі ордерів на житлову площу (виданих виконкомом районної в місті ради, підприємствами та виконками інших районів міста Кривого Рогу)	Інформація		Втрата інформації в разі виникнення пожежі чи інших надзвичайних ситуацій.
8	Журнал обліку видачі ордерів на службові жилі приміщення	Інформація		Псування документів через вплив на них факторів навколишнього середовища.
9	Облікові справи осіб, які перебувають на квартирному обліку для поліпшення житлових умов	Інформація		
10	Книга обліку осіб, які перебувають на квартирному обліку для поліпшення житлових умов при виконкомі районної в місті ради	Інформація		
11	Документація з цивільного захисту населення і території району від надзвичайних ситуацій техногенного характеру	Інформація	Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними.
12	Документація з мобілізації	Інформація	Головний спеціаліст	Втрата інформації в разі виникнення пожежі чи інших надзвичайних ситуацій.
				Псування документів через вплив на них

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
	та мобілізаційної роботи, взаємодії та координаційної діяльності правоохоронних органів та громадських формувань з охорони громадського порядку		з мобілізаційної та оборонної роботи	факторів навколишнього середовища.
13	Автоматична система «КАІ-Документообіг. Електронний документообіг»	Інформація	Загальний відділ	Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними.
14	Автоматична система «КАІ-Документообіг. Звернення громадян»	Інформація		Неможливість здійснювати діяльність внаслідок відсутності підключення до локальної чи зовнішньої мережі. Витік інформації в наслідок не врегульованого отримання даних на переносних носіях інформації. Втрата інформації внаслідок ураження комп'ютерними вірусами або реалізації хакерської атаки. Втрата інформації внаслідок виходу зі строю апаратної частини робочої станції. Втрата інформації через доступність до системних файлів ПЗ. Тривале переривання діяльності в наслідок не узгоджених строків з підрядними організаціями або відсутності узгоджених підрядників щодо встановлення, оновлення чи відновлення роботи ПЗ.
15	Номенклатура справ	Інформація		Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними.
16	Листування з обласною державною адміністрацією з пи-	Інформація		

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
	тань основної діяльності			Втрата інформації в разі виникнення пожежі чи інших надзвичайних ситуацій. Псування документів через вплив на них факторів навколишнього середовища. Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними. Втрата інформації в разі виникнення пожежі чи інших надзвичайних ситуацій. Псування документів через вплив на них факторів навколишнього середовища.
17	Листування з обласною радою з питань основної діяльності	Інформація		
18	Листування з міським головою, його заступниками, керуючою справами, структурними підрозділами виконкому міськради з основних питань діяльності	Інформація		
19	Протоколи засідань виконкому районної в місті ради та документи до них	Інформація		
20	Протоколи сесій районної в місті ради та документи до них	Інформація		
21	Розпорядження голови районної в місті ради	Інформація		
22	Журнал обліку бланків суворої звітності	Інформація		
23	Листування з організаціями, установами, підприємствами з питань роботи промислових підприємств, надання послуг, випуску товарів народного вжитку	Інформація		

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
24	Листування з організаціями з питань будівництва, благоустрою та утримання житлового та комунального фонду	Інформація		
25	Листування з питань санітарного стану та екології на підприємствах району	Інформація		
26	Листування з питань роботи радіо, телефонної мережі, електрифікації, транспорту, ремонту і експлуатації	Інформація		
27	Листування з організаціями з питань діяльності релігійних громад	Інформація		
28	Листування з питань роботи державної і комерційної торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, про експлуатацію і надання приміщень організації, здавання й приймання будівель в оренду	Інформація		
29	Листування з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення	Інформація		
30	Листування з питань роботи закладів освіти, дошкільних	Інформація		

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
	закладів, організації літнього відпочинку дітей			
31	Листування з організаціями з питань діяльності закладів культури та спорту	Інформація		
32	Листування з правоохоронними органами, військовими комісаріатами, самостійними державними пожежними частинами з питань основної діяльності	Інформація		
33	Листування з питань роботи добровільних громадських організацій та партій	Інформація		
34	Листування з питань фінансової, індивідуально-трудової та кооперативної діяльності	Інформація		
35	Листування з банками, друкарнями, редакціями, організаціями з адміністративно-господарських питань	Інформація		
36	Звернення (пропозиції, заяви і скарги) громадян з питань особистого характеру та листування про їх перевірку	Інформація		
37	Журнал обліку та реєстрації заяв поданих суб'єктами господарювання (громадянами) або уповноваженими	Інформація	Служба «одного вікна»	Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними. Втрата інформації в разі виникнення по-

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
	особами до служби «одного вікна»			жежі чи інших надзвичайних ситуацій. Псування документів через вплив на них факторів навколишнього середовища.
38	Журнал надання консультацій суб'єктам господарювання (громадянам) або уповноваженим особам, що звернулись до служби «одного вікна»	Інформація		
39	Список дітей пільгових категорій, рекомендованих для оздоровлення і відпочинку в УДЦ «Молода гвардія» та ДЦСР «Перлина Придніпров'я»	Інформація	Комітет у справах сім'ї та молоді	Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними. Втрата інформації в разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій. Псування документів через вплив на них факторів навколишнього середовища.
40	Банк даних багатодітних сімей по району м.Кривого Рогу	Інформація		
41	Список депутатів	Інформація	Організаційний відділ	Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними. Втрата інформації в разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій. Псування документів через вплив на них факторів навколишнього середовища. Порушення конфіденційності або втрата документів через доступність третіх осіб до приміщення кабінету.
42	Структура органів самоорганізації населення	Інформація		
43	Дислокація органів самоорганізації населення	Інформація		
44	Плани роботи районної в місті ради та її виконавчого комітету на місяць, квартал, півріччя	Інформація		
45	АІС «Місцеві бюджети рівня міста, району»	Інформація	Фінансовий відділ	Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними.
46	АІС «Соціальні виплати»	Інформація		
47	База даних Єдиної інформа-	Інформація	Служба у справах	Неможливість здійснювати діяльність вна-

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
	ційно-аналітичної системи «Діти» (ЄІАС «Діти»)		дітей	слідок відсутності підключення до локальної чи зовнішньої мережі. Витік інформації в наслідок не врегульованого отримання даних на переносних носіях інформації Втрата інформації внаслідок ураження комп'ютерними вірусами або реалізації хакерської атаки Втрата інформації внаслідок виходу зі строю апаратної частини робочої станції. Втрата інформації через доступність до системних файлів ПЗ. Тривале переривання діяльності в наслідок не узгоджених строків з підрядними організаціями або відсутності узгоджених підрядників щодо встановлення, оновлення чи відновлення роботи ПЗ.
48	Списки релігійних громад району, політичних партій району, громадських організацій району та копії їх установчих документів	Інформація	Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики	Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними. Втрата інформації в разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій. Псування документів через вплив на них факторів навколишнього середовища.
49	Паспорт району	Інформація		Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними. Втрата інформації в разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій. Псування документів через вплив на них

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
				факторів навколишнього середовища. Порушення конфіденційності або втрата документів через доступність третіх осіб до приміщення кабінету.
50	Офіційний веб-сайт виконкому районної в місті ради в мережі Інтернет (http://www.dlgr.gov.ua)	Інформація	Головний спеціаліст з питань інформаційних технологій та програмного забезпечення	Втрата доступу до сайту та порушення цілісності інформації внаслідок хакерської атаки. Обмеження доступу до інформації через некероване втручання до механізмів адміністрування сайту. Тривале переривання доступу в наслідок неузгоджених строків з підрядними організаціям щодо відновлення роботи сайту.
51	Списки дітей і підлітків шкільного віку на навчальний рік	Інформація	Відділ освіти	Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними. Втрата інформації в разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій. Псування документів через вплив на них факторів навколишнього середовища. Порушення конфіденційності або втрата документів через доступність третіх осіб до приміщення кабінету.
52	Списки дітей-інвалідів, які навчаються в загальноосвітніх закладах	Інформація		
53	Журнал протоколів засідань адміністративної комісії	Інформація	Секретар адміністративної комісії	Вразливості користування та зберігання паперових документів, тобто вплив на них факторів навколишнього середовища, втрата документів через пожежу або інших надзвичайних ситуацій. Також присутні можливості такі документи дублюва-

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
				ти та переміщати поза зону користування, з чим пов'язана втрата конфіденційності документів.
54	Програма в системі ЕМСКП від НОВА-КОМ	Інформація	Відділ бухгалтерського обліку	Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними. Неможливість здійснювати діяльність внаслідок відсутності підключення до локальної чи зовнішньої мережі. Витік інформації внаслідок не врегульованого отримання даних на переносних носіях інформації Втрата інформації внаслідок ураження комп'ютерними вірусами або реалізації хакерської атаки Втрата інформації внаслідок виходу зі строю апаратної частини робочої станції. Тривале переривання діяльності внаслідок не узгоджених строків з підрядними організаціями або відсутності узгоджених підрядників щодо встановлення, оновлення чи відновлення роботи ПЗ.
55	База даних М.Е.ДОС	Інформація		
56	Клієнтське програмне забезпечення «ПриватБанк»	Інформація		Компрометація дій у клієнт-банку через наявність однакових паролів у всіх співробітників Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними. Неможливість здійснювати діяльність внаслідок відсутності підключення до зовніш-

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
				ньої мережі. Втрата інформації внаслідок ураження комп'ютерними вірусами або реалізації хакерської атаки. Втрата інформації внаслідок виходу зі строю апаратної частини робочої станції. Тривале переривання діяльності в наслідок не узгоджених строків з підрядними організаціями або відсутності узгоджених підрядників щодо встановлення, оновлення чи відновлення роботи ПЗ.
57	База даних прикладного програмного засобу «Фіндокументи» МережаМ (формування на електронних та паперових носіях зведених кошторисів, розподілів, зобов'язань і платіжних доручень по державному та місцевому бюджетах)	Інформація		Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними. Неможливість здійснювати діяльність внаслідок відсутності підключення до локальної чи зовнішньої мережі. Витік інформації в наслідок не врегульованого отримання даних на переносних носіях інформації. Втрата інформації внаслідок ураження комп'ютерними вірусами або реалізації хакерської атаки. Втрата інформації внаслідок виходу зі строю апаратної частини робочої станції. Втрата інформації через доступність до системних файлів ПЗ. Тривале переривання діяльності в наслідок не узгоджених строків з підрядними організаціями або відсутності узгоджених під-

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
				рядників щодо встановлення, оновлення чи відновлення роботи ПЗ.
58	Типові проектні рішення по комплексній автоматизації бухгалтерського обліку бюджетних установ із застосуванням ЕОМ: - «Парус-Бухгалтерія»; - «Парус-Заробітна плата»	Інформація		Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними. Втрата інформації в разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій. Псування документів через вплив на них факторів навколишнього середовища. Порушення конфіденційності або втрата документів через доступність третіх осіб до приміщення кабінету.
59	Документація службових розслідувань стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Інформація	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними. Втрата інформації в разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій. Псування документів через вплив на них факторів навколишнього середовища.
60	Документація спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування	Інформація		Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними. Втрата інформації в разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій. Псування документів через вплив на них факторів навколишнього середовища.
61	Документація конкурсних торгів	Інформація	Відділ економіки та промисловості	Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними.
62	Документи (програми, анке-	Інформація		

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
	ти, схеми, звіти, висновки тощо) щодо запровадження системи управління якістю			Втрата інформації в разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій. Псування документів через вплив на них факторів навколишнього середовища. Порушення конфіденційності або втрата документів через доступність третіх осіб до приміщення кабінету.
63	База даних призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги	Інформація	Управління праці та соціального захисту населення	Втрата конфіденційності, цілісності та доступності через відсутність резервного копіювання, через дію вірусів або неконтрольованого копіювання та доступу до даної інформації.
64	База даних системи автоматизованої діяльності служб житлових субсидій (НАШ ДІМ)	Інформація		Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними.
65	База даних автоматизованої системи обробки пенсійної документації (АСОПД/КОМ-ТЕХ) та Asopdsoc	Інформація		Неможливість здійснювати діяльність внаслідок відсутності підключення до локальної чи зовнішньої мережі.
66	База даних програмного забезпечення М.Е.ДОС	Інформація		Витік інформації в наслідок не врегульованого отримання даних на переносних носіях інформації
67	База даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП)	Інформація		Втрата інформації внаслідок ураження комп'ютерними вірусами або реалізації хакерської атаки
68	База даних Центрального банку даних з проблем інвалідності	Інформація		Втрата інформації внаслідок виходу зі строю апаратної частини робочої станції. Втрата інформації через доступність до системних файлів ПЗ.

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
69	Інформаційно-аналітична система обліку інвалідів та дітей-інвалідів (Центральний банк даних з проблем інвалідності)	Інформація		Тривале переривання діяльності в наслідок не узгоджених строків з підрядними організаціями або відсутності узгоджених підрядників щодо встановлення, оновлення чи відновлення роботи ПЗ.
70	Методичні рекомендації, правила, положення, надіслані департаментом соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації	Інформація		
71	Накази начальника управління з основної діяльності	Інформація		Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними. Втрата інформації в разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій. Псування документів через вплив на них факторів навколишнього середовища. Порушення конфіденційності або втрата документів через доступність третіх осіб до приміщення кабінету.
72	Посадові інструкції	Інформація		Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними. Втрата інформації в разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій. Псування документів через вплив на них факторів навколишнього середовища.
73	Журнал реєстрації письмових звернень громадян з питань особистого характеру	Інформація		
74	Книги реєстрації вхідної, вихідної документації, вхідних та вихідних телефоног-	Інформація		

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
	рам			
75	Журнали, реєстрації прийому громадян з особистих питань керівниками управління	Інформація		
76	Протоколи оперативних нарад при керівнику управління	Інформація		
77	Документи (листування, доповідні записки, акти обстежень) відповідей про стан розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян	Інформація		
78	Листування з підприємствами, установами, організаціями з питань основної діяльності (вхідна та вихідна кореспонденція)	Інформація		
79	Листування з виконкомом Криворізької міської ради з основних питань діяльності управління	Інформація		
80	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності управління	Інформація		
81	Журнал обліку зберігання печаток та штампів	Інформація		
82	Номенклатура справ управління	Інформація		

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
83	Звіти щодо стану призна-чення та виплати одержува-чам державних соціальних допомог, компенсацій, суб-сидій: річні, квартальні, мі-сячні	Інформація		
84	Протоколи засідань комісії виконкому районної у місті ради з вирішення питань, пов'язаних з наданням насе-ленню пільг, субсидій на жи-тлово-комунальні послуги та державної соціальної допомо-ги малозабезпеченим сім'ям	Інформація		
85	Журнал реєстрації прийому заяв та документів для при-значення усіх видів соціаль-ної допомоги	Інформація		
86	Журнал обробки заяв (осо-бових справ)	Інформація		
87	Журнал обліку справ, пере-даних до архіву	Інформація		
88	Журнали реєстрації заяв гро-мадян, які постраждали вна-слідок Чорнобильської катас-трофи, на санаторно-курорт-не лікування категорій 1, 2, 3	Інформація		
89	Журнал реєстрації заяв на санаторно-курортне лікуван-	Інформація		

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
	ня дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			
90	Журнал реєстрації заяв на санаторно-курортне лікування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з батьками	Інформація		
91	Журнал видачі путівок громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	Інформація		
92	Звіти з питань забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, санаторно-курортними путівками	Інформація		
93	Особові справи одержувачів державних соціальних допомог, компенсацій та субсидій	Інформація		
94	Журнал обліку заяв та заяви ветеранів війни, які бажають отримати путівки на санаторно-курортне лікування	Інформація		
95	Журнал обліку заяв та заяви інвалідів війни, які бажають отримати путівки на сана-	Інформація		

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
	торно-курортне лікування			
96	Журнал обліку заяв та заяви інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства, які бажають отримати путівки на санаторно-курортне лікування	Інформація		
97	Журнал реєстрації заяв на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації	Інформація		
98	Журнал обліку заяв громадян щодо направлення їх до будинку-інтернату на постійне місце проживання	Інформація		
99	Журнал реєстрації заяв інвалідів, законних представників дітей-інвалідів на забезпечення автомобілями безкоштовно або на пільгових умовах	Інформація		
100	Журнал обліку інвалідів на забезпечення автомобілями безкоштовно або на пільгових умовах (у порядку загальної черги)	Інформація		
101	Книга обліку видачі путівок в санаторії	Інформація		
102	Журнал обліку надання ком-	Інформація		

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
	пенсацій на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів, транспортні видатки			
103	Особові справи інвалідів – отримувачів компенсацій на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів	Інформація		
104	Журнал обліку виплат компенсацій по санаторно-курортному лікуванню інвалідів та особисті заяви	Інформація		
105	Журнал реєстрації заяв і заяви інвалідів та непрацюючих малозабезпечених осіб на отримання матеріальної допомоги	Інформація		
106	Особові справи громадян, які перебувають під опікою чи піклуванням	Інформація		
107	Журнал обліку заяв громадян району на обслуговування у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі»	Інформація		

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
108	Журнал реєстрації заяв громадян району на обслуговування КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі»	Інформація		
109	Журнал реєстрації заяв для встановлення статусу згідно з законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», заяви з відповідними пакетами документів	Інформація		
110	Журнал обліку видачі бланків суворої звітності (пільгові посвідчення та\або вкладки): - «інвалід війни» - «учасник війни» - член сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни»	Інформація		
111	Журнал обліку видачі бланків суворої звітності – листів-талонів на пільговий проїзд ветеранам війни	Інформація		
112	Журнал реєстрації і контролю за виконанням звернень	Інформація		

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
	суб'єктів господарювання щодо одержання погоджень в режимі «одного вікна» відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління раці та соціального захисту населення виконкому районної в місті ради			
113	Журнал реєстрації видачі довідок про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги	Інформація		
114	Журнал реєстрації особових справ громадян пільгової категорії	Інформація		
115	Особові справи громадян пільгової категорії	Інформація		
116	Журнал реєстрації заяв пільговиків по наданню пільг на тверде паливо готівкою	Інформація		
117	Журнал реєстрації заяв пільговиків по наданню пільг на скраплений газ готівкою	Інформація		
118	Журнал реєстрації заяв родичів померлих учасників бойових дій та інвалідів війни для отримання компенсації	Інформація		

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
	на поховання			
119	Особові справи родичів померлих учасників бойових дій та інвалідів війни для отримання компенсації на поховання	Інформація		
120	Журнал реєстрації повідомлень про реєстрацію смерті громадян, наданих до відома органами МВС	Інформація		
121	Повідомлення про реєстрацію смерті громадян району міста Кривого Рогу	Інформація		
122	Книга обліку черги на виконання безоплатних капітальних ремонтів житлових будинків і квартир, що перебувають у власності осіб, яким надаються пільги згідно із законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»	Інформація		
123	Книга обліку житлових бу-	Інформація		

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
	динків і квартир, що перебувають у власності осіб, яким надаються пільги згідно із законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», в яких проведено такий ремонт			
124	Особові рахунки одержувачів соціальних допомог	Інформація		
125	Журнал обліку прийому інформації електронною поштою	Інформація		
126	Журнал реєстрації довідок про отримання (не отримання) допомог та компенсацій	Інформація		
127	Журнал реєстрації виплатних документів	Інформація		
128	Звіти про нарахування на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб	Інформація		
129	Рішення, протоколи засідань	Інформація		

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
	комісії виконкому районної в місті ради з вирішення питань, пов'язаних з наданням матеріальної допомоги мешканцям району у зв'язку з похованням деяких категорій осіб та скрутним матеріальним становищем			
130	Журнал реєстрації особистих звернень громадян до соціального інспектора	Інформація		
131	Журнал реєстрації виявлених порушень та стану відшкодування надміру нарахованих коштів	Інформація		
132	Журнал реєстрації запитів та відповідей до установ, організацій та підприємств для перевірок довідок про доходи	Інформація		
133	Журнал реєстрації перевірок цільового використання коштів допомоги при народженні дитини	Інформація		
134	Журнал реєстрації актів обстеження матеріально-побутових умов проживання сім'ї на матеріальну допомогу	Інформація		
135	Журнал реєстрації особових	Інформація		

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
	справ одержувачів усіх видів державної соціальної допомоги які перевіряються щодо правильності призначення допомоги			
136	Журнал реєстрації актів обстеження матеріально-побутових умов проживання сім'ї та особових справ одержувачів субсидій з зазначенням тих, які розглядаються комісійно	Інформація		
137	Журнал реєстрації судових справ та особові справи отримувачів допомог, що наявні в провадженні районного суду	Інформація		
138	Реєстр колективних договорів району м. Кривого Рогу	Інформація		
139	Документи (довідки, доповідні записки, звіти, листи) про виконання пропозицій за результатами обстежень, перевірок, запитів відділу праці та соціально-трудова відносин	Інформація		

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
140	Посвідчення: - дитина - інвалід - сім'я загиблого учасника Великої Вітчизняної війни - інваліда Великої Вітчизняної війни - сім'я загиблого інваліда Великої Вітчизняної війни - «Ветеран праці»	Інформація		
141	Вкладинка: - до посвідчення інваліда Великої Вітчизняної війни - до посвідчення інваліда учасника бойових дій	Інформація		
142	Талони на проїзд: - з 50% знижкою « сім'ям загиблого учасника Великої Вітчизняної війни» - з 50% знижкою по СНД - з 50% знижкою по Україні - безоплатно по Україні	Інформація		
143	Свідоцтва про Державну реєстрацію юридичної особи.	Інформація		
144	Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	Інформація		
145	База даних інформаційної системи «Картка»	Інформація	Відділ з питань кадрової роботи	Непрацездатність програмного забезпечення внаслідок того, що не чітко зазначені вимоги з підтримки програмного забезпечення

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
				печення Втрата інформації через відсутність резервних копій бази даних. Втрата бази даних співробітників в наслідок зберігання її на персональному комп'ютері. Втрата інформації через доступність до системних файлів ПЗ.
146	Декларації про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру посадових осіб місцевого самоврядування	Інформація		Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними. Втрата інформації в разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій. Псування документів через вплив на них факторів навколишнього середовища.
147	Декларації про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру депутатів районної в місті ради	Інформація		Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними. Втрата інформації в разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій.
148	Розпорядження голови районної в місті ради з кадрових питань (особового складу)	Інформація		Псування документів через вплив на них факторів навколишнього середовища. Розповсюдження чи обмеження доступу до інформації внаслідок одноосібного володіння даними.
149	Розпорядження голови районної в місті ради про короткострокові відрядження	Інформація		Втрата інформації в разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій.
150	Розпорядження голови районної в місті ради про на-	Інформація		Псування документів через вплив на них факторів навколишнього середовища.

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
	дання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв'язку з навчанням			
151	Положення про структурні підрозділи виконкому районної в місті ради, та зміни до них (копії)	Інформація		
152	Особові справи працівників виконкому районної в місті ради	Інформація		
153	Особові картки працівників (у тому числі тимчасових та працюючих за сумісництвом)	Інформація		
154	Протоколи засідань конкурсних комісій із заміщення вакантних посад, обрання на посаду	Інформація		
155	Трудові книжки працівників виконкому районної в місті ради	Інформація		
156	Перелік розпоряджень голови районної в місті ради з кадрових питань (особового складу)	Інформація		
157	Перелік розпоряджень голови районної в місті ради про короткострокові відрядження	Інформація		

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
158	Перелік розпоряджень голови районної в місті ради про надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв'язку з навчанням	Інформація		
159	Журнал обліку руху особових справ посадових осіб виконкому районної в місті ради	Інформація		
160	Журнал приймання працівників (у тому числі тимчасових)	Інформація		
161	Журнал переміщення працівників (у тому числі тимчасових)	Інформація		
162	Журнал звільнення працівників (у тому числі тимчасових)	Інформація		
163	Журнал обліку видачі трудових книжок і вкладок до них	Інформація		
164	Статистичні (річні) звіти з кадрових питань	Інформація		
165	Документи (нормативи чисельності, типові структури апарату, аналітичні таблиці, розрахунки, доповіді, довідки) про вдосконалення структури виконкому районної в місті ради	Інформація		
166	Документи (протоколи, по-	Інформація		

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
	дання, анкети, акти тощо) про встановлення персональних окладів, надбавок, доплат			
167	Посадові та робочі інструкції працівників виконкому районної в місті ради	Інформація		
168	Документи (акти, постанови, рішення, довідки, доповідні та пояснювальні записки, висновки, листи) службових розслідувань	Інформація		
169	Документи (звіти, довідки, висновки, доповідні записки) про переведення працівників на скорочений робочий день або неповний робочий тиждень	Інформація		
170	Документи (плани, звіти, копії наказів, листи) про стажування	Інформація		
171	Списки кандидатів на висування за посадою (резерв)	Інформація		
172	Протоколи засідань, рішення атестаційної комісії	Інформація		
173	Документи (характеристики, атестаційні анкети, висновки тощо) про проведення атестацій, що не увійшли до	Інформація		

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
	особових справ			
174	Журнал обліку осіб, направлених у відрядження	Інформація		
175	Реєстраційний журнал вхідних (заяв, доповідних і пояснювальних записок тощо) документів	Інформація		
176	Реєстраційний журнал вихідних документів	Інформація		
177	Книга обліку видачі довідок про стаж, місце роботи	Інформація		
178	Журнал реєстрації листків непрацездатності	Інформація		
179	Журнал реєстрації посвідчень і перепусток	Інформація		
180	Документи (довідні записки, акти, листи) про порушення правил внутрішнього трудового розпорядку	Інформація		
181	Документи (заявки, відомості, листи) про потребу виконкому районної в місті ради у працівниках	Інформація		
182	Документи (листки з обліку кадрів, заяви, подання, доповідні та пояснювальні записки, довідки, обхідні листки) до розпоряджень голови районної в місті ради, що не	Інформація		

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
	увійшли до складу особових справ			
183	Документи (плани, довідки, картки, списки, графіки, листи) про періодичні медичні огляди	Інформація		
184	Копії довідок, виданих працівникам про стаж і місце роботи, заробітну плату тощо	Інформація		
185	Документи (листки з обліку кадрів, анкети, автобіографії, заяви) осіб, не прийнятих на роботу	Інформація		
186	Електронний документообіг	Інформація	Структурні підрозділи та галузеві спеціалісти	Неконтрольоване розповсюдження інформації співробітниками. Втрата інформації через некомпетентну роботу в програмному забезпеченні та відсутності усвідомлення уразливостей програмного забезпечення.
187	Електронна пошта	Інформація	Загальний відділ, управління праці та соціального захисту населення	Обмеження доступу до сховища електронної пошти через втрату авторизаційних даних (логін, пароль тощо). Неконтрольоване розповсюдження інформації співробітниками відділу. Втрата інформації через некомпетентну роботу в програмному забезпеченні. Тривале переривання діяльності внаслідок не узгоджених строків з підрядними організаціями або відсутності узгоджених під-

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
				рядників щодо встановлення, оновлення чи відновлення роботи ПЗ.
188	Службова інформація на персональних комп'ютерах	Інформація	Структурні підрозділи та галузеві спеціалісти	Витік інформації через недосконалий контроль доступу до документів.
189	Службова інформація на мобільних носіях інформації	Інформація	Структурні підрозділи та галузеві спеціалісти	Розповсюдження та втрата інформації через відсутність формалізованої політики використання мобільних носіїв інформації та неконтрольованого доступу до інформації працівниками
Приміщення				
190	Робочі приміщення (кабінети)	Приміщення	Структурні підрозділи та галузеві спеціалісти	Розповсюдження чи втрата інформації з причини наявності доступу відвідувачів до кабінетів.
191	Серверне приміщення	Приміщення	Управління праці та соціального захисту населення	Розповсюдження чи втрата інформації з причини одноосібного доступу до приміщення чи інформації.
192	Відокремлені архівні приміщення	Приміщення	Структурні підрозділи та галузеві спеціалісти	Втрата інформації в документах через не дотримання кліматичних умов та температурного режиму зберігання документів. Викрадення інформації через відсутню охорону в денний час. Потрапляння вогню до сховищ із зовні через відкриті вікна у сховищах
193	Архівні приміщення у відділі	Приміщення	Структурні підрозділи та галузеві спеціалісти	Втрата інформації в документах через не дотримання кліматичних умов та температурного режиму зберігання документів. Знаходження сторонніх осіб в службових приміщеннях.

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
				Втрата документів у разі виникнення пожежі.
Обладнання				
194	Робочі станції	Обладнання	Структурні підрозділи та галузеві спеціалісти	Втрата інформації внаслідок ураження комп'ютерними вірусами або реалізації хакерської атаки. Вихід зі строю комп'ютерів внаслідок тривалого їх використання. Сповільнення діяльності або порушення безпеки через користування обладнанням, специфікації яких не відповідають потребам, зокрема до забезпечення відповідного захисту. Втрата інформації під час переміщення або ремонту, налагодження обладнання. Припинення роботи обладнання через відключення живлення та внаслідок аварій засобів життєзабезпечення. Вихід зі строю обладнання внаслідок не дотримання кліматичних умов та температурного режиму. Ураження електричним струмом обладнання та обслуговуючого персоналу внаслідок відсутності заземлення обладнання. Призупинення діяльності, припинення роботи обладнання через самовільне або некомпетентне встановлення, видалення або налаштування програмних ресурсів. Обмеження доступу до інформації через втрату (несанкціоноване змінення) або

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
				піддатливі для підбору авторизаційних даних (логін, пароль тощо). Тривале переривання діяльності в наслідок не узгоджених строків з підрядними організаціями або відсутності узгоджених підрядників щодо встановленні, оновлення чи відновлення роботи обладнання та ПЗ.
195	Периферійне обладнання (принтери, сканери тощо)	Обладнання	Структурні підрозділи та галузеві спеціалісти	Неконтрольоване розповсюдження інформації через відсутність контролю використання обладнання. Тривале переривання діяльності в наслідок не узгоджених строків з підрядними організаціями або відсутності узгоджених підрядників щодо встановленні, оновлення чи відновлення роботи обладнання.
196	Телефонний та факсимільний зв'язок	Обладнання	Структурні підрозділи та галузеві спеціалісти	Прослуховування телефонних розмов внаслідок не захищеності каналів. Пошкодження кабелю внаслідок виконання ремонтних робіт. Припинення роботи обладнання через відключення живлення та внаслідок аварій засобів життєзабезпечення. Несанкціоноване підключення до мережі. Тривале переривання діяльності в наслідок не узгоджених строків з підрядними організаціями або відсутності узгоджених підрядників щодо встановленні, оновлення чи відновлення роботи обладнання.

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
197	Комутаційне та мережеве обладнання	Обладнання	Структурні підрозділи та галузеві спеціалісти	Припинення роботи обладнання через відключення живлення та внаслідок аварій засобів життєзабезпечення Вихід зі строю обладнання в наслідок природних стихійних явищ Вихід зі строю обладнання внаслідок не дотримання кліматичних умов та температурного режиму Ураження електричним струмом обладнання та обслуговуючого персоналу внаслідок відсутності заземлення обладнання. Припинення роботи обладнання через відключення живлення та інших порушень, внаслідок аварій засобів життєзабезпечення. Несанкціоноване підключення до мережі. Тривале переривання діяльності в наслідок не узгоджених строків з підрядними організаціями або відсутності узгоджених підрядників щодо встановленні, оновлення чи відновлення роботи обладнання.
198	Локальна мережа	Обладнання	Структурні підрозділи та галузеві спеціалісти	Пошкодження кабелю внаслідок виконання ремонтних робіт. Тривале переривання діяльності в наслідок не узгоджених строків з підрядними організаціями або відсутності узгоджених підрядників щодо встановленні, оновлення чи відновлення роботи обладнання.

№ з/п	Активи	Клас активу	Розпорядник активу	Ризики
199	Мобільні носії інформації	Обладнання	Структурні підрозділи та галузеві спеціалісти	Втрата інформації через відсутність вимог до технічної придатності носіїв інформації.
200	Сервер (соціальні виплати)	Обладнання	Управління праці та соціального захисту населення	Втрата працездатності внаслідок постійного вмикання та вимикання сервера. Ураження електричним струмом обладнання та обслуговуючого персоналу внаслідок відсутності заземлення. Тривале переривання діяльності в наслідок не узгоджених строків з підрядними організаціями або відсутності узгоджених підрядників щодо встановленні, оновлення чи відновлення роботи обладнання.
201	Сервер (локальна мережа)	Обладнання	Управління праці та соціального захисту населення	Втрата працездатності внаслідок постійного вмикання та вимикання сервера. Ураження електричним струмом обладнання та обслуговуючого персоналу внаслідок відсутності заземлення. Тривале переривання діяльності в наслідок не узгоджених строків з підрядними організаціями або відсутності узгоджених підрядників щодо встановленні, оновлення чи відновлення роботи обладнання.