|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Додаток 6 |
|  |  | До Порядку організації внутрішнього контролю у Державній митній службі України  (підпункт 3.4.9 пункту 3.4 розділу 3) |

**Інформація про ідентифікацію та оцінку ризиків**

**проведена\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(назва самостійного структурного підрозділу Держмитслужби / назва митниці)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва ризику | Категорія  ризику  (зовнішній / внутрішній) | Вид ризику (нормативно правові/ операційно  технологічні / програмно технічні / кадрові /  фінансово  господарські/фінансові/ ризики  інформаційної безпеки/ репутаційні) | Оцінка ризику (числове  значення) | Спосіб реагування  (зменшення/ прийняття / розділення (передачу) / уникнення) | Пропозиції заходів реагування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Номер і назва функції | | | | | |
| Червона зона\* | | | | | |
| Ризик 1 |  |  |  |  |  |
| Жовта зона\* | | | | | |
| Ризик 2 |  |  |  |  |  |
| Зелена зона\* | | | | | |
| Ризик 3 |  |  |  |  |  |
| ...... | ...... | ...... |  |  |  |
| Номер і назва функції | | | | | |
| Червона зона\* | | | | | |
| Ризик 4 |  |  |  |  |  |
| Жовта зона\* | | | | | |
| Ризик 5 |  |  |  |  |  |
| Зелена зона\* | | | | | |
| Ризик 6 |  |  |  |  |  |

\* віднесення ризиків до червоної, жовтої та зеленої зон здійснюється відповідно до числових значень згідно з Матрицею оцінки ризиків.

Керівник самостійного

структурного підрозділу

(керівник митниці)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ім’я, прізвище)