|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 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)