|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Додаток 7 |
|  |  | До Порядку організації внутрішнього контролю у Державній митній службі України  (підпункт 3.4.7 пункту 3.4 розділу 3) |

**Інформація про ідентифікацію та оцінку ризиків у діяльності Держмитслужби**

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

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

Координатор внутрішнього

контролю у Державній митній службі України \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (ім’я, прізвище)