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