

Додаток 1
до Інструкції з організації та
функціонування внутрішнього контролю в
Територіальному управлінні ДСА України
в Донецькій області
(пункт 7.13)

Матриця оцінки ризиків в Територіальному управлінні ДСА України в Донецькій області

За впливом ризиків на спроможність суб'єктів внутрішнього контролю досягати поставлених цілей		Ступінь ймовірності виникнення		
		Низька	Середня	Висока
Рівень впливу	Числове значення	1	2	3
високий	3	3 = (1 x 3) (жовта зона)	6 = 2 x 3 (червона зона)	9 = 3 x 3 (червона зона)
середній	2	2 = 1 x 2 (зелена зона)	4 = 2 x 2 (жовта зона)	6 = 3 x 2 (червона зона)
низький	1	1 = 1 x 1 (зелена зона)	2 = 2 x 1 (зелена зона)	3 = (3 x 1) (жовта зона)

Додаток 2
до Інструкції з організації та
функціонування внутрішнього контролю в
Територіальному управлінні ДСА України
в Донецькій області
(пункт 7.24)

**Перелік ризиків, які можуть вплинути на виконання закріплених завдань та функцій
або на діяльність Територіального управління ДСА України в Донецькій області
за ____ рік**

(назва структурного підрозділу Територіального управління ДСА України в Донецькій області / головного спеціаліста,
який виконує окремі функції Територіального управління ДСА України в Донецькій області)

№	Назва функції/операції/процесу тощо, пов'язаного із ризиком	Категорія ризику (зовнішній / внутрішній)	Вид ризику	Рівень впливу	Ступінь ймовірності виникнення	Оцінка ризику (зона ризику)	Спосіб реагування	Пропозиції заходів реагування / Примітки

Посада

підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 4
до Інструкції з організації та
функціонування внутрішнього контролю в
Територіальному управлінні ДСА України
в Донецькій області
(пункт 8.8)

План реалізації заходів контролю ідентифікованих ризиків за ____ рік

(назва структурного підрозділу Територіального управління ДСА України в Донецькій області / головного спеціаліста,
який виконує окремі функції Територіального управління ДСА України в Донецькій області)

№	Назва функції, операції та/або процесу, пов'язаного із ризиком	Назва (опис) ризику	Заходи контролю	Відповідальний виконавець (підрозділ, особа)	Очікуваний результат	Відповідальний за моніторинг (підрозділ, особа)	Зміни / Примітки

Посада

підпис

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Додаток 5
до Інструкції з організації та
функціонування внутрішнього контролю в
Територіальному управлінні ДСА України
в Донецькій області
(пункт 8.8)

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник Територіального
управління ДСА України в Донецькій
області або особа, яка виконує його
обов'язки

(підпис, власне ім'я та прізвище)

« ____ » _____ 20 ____ року

**Узагальнений план реалізації заходів контролю ідентифікованих ризиків
у діяльності Територіального управління ДСА України в Донецькій області за _____ рік**

№	Назва функції, операції та/або процесу, пов'язаного із ризиком	Назва (опис) ризиків	Заходи контролю	Відповідальний виконавець (підрозділ, особа)	Очікуваний результат	Відповідальний за моніторинг (підрозділ, особа)	Пропозиції / Зміни / Примітки