Приложение 1

к Порядку осуществления внутреннего

финансового аудита Администрацией

городского округа Октябрьск Самарской области

Реестр бюджетных рисков

по состоянию \_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Операция (действие по выполнению бюджетной процедуры) | Бюджетный риск (описание) | Субъект бюджетных процедур | Оценка вероятности  БР (низкая/средняя/ высокая) | Оценка степени влияния БР (потенциальное негативное воздействие): высокая, средняя, низкая | Оценка значимости (уровня) БР (значимый, если 4 или 5 – высокий; 4 и 5 – средний) | Причины БР | Последствия БР | Меры по предупреждению (минимизации, устранению) БР (в случае возможности и целесообразности) | Предложения по мерам минимизации (устранению) и организации внутреннего финансового аудита |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | | | должность лица, осуществляющее внутренний финансовый аудит |  | подпись |  | инициалы,фамилия | |  |

\_\_.\_\_.\_\_\_\_

дата