|  |
| --- |
| Приложение 2к Порядку исполнения администрацией района процесса «Планирование и проведение внутреннего финансового аудита»  |

РЕЕСТР

бюджетных рисков при выполнении бюджетных процедур в администрации Ленинского района города Барнаула

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

|  №п/п | Критерии оценки |
| --- | --- |
| Операция (дейст-вие по выпол-нению бюджетной процедуры) | Бюджетный риск (описа-ние) | Владе-лец бюджетного риска(Су-бъект бюджет-ных проце-дур) | Оценка вероят-ностибюджет-ного риска (низкая/средняя/ высокая) | Оценка степени влияния бюджетного риска (потенциаль-ное негативное воздействие): высокая, средняя, низкая | Оценка значимости (уровня) бюджет-ного риска (значи-мый, если 4 или 5 – высокий; 4 и 5 – средний) | При-чины бюджет-ных рис-ков | Последст-вия бюджет-ных рисков | Меры по предупреждению (минимиза-ции, устранению) бюджетных рисков (в случае возможности и целесообраз-ности) | Предложе-ния по мерам минимиза-ции (устране-нию) и организации внутреннего финансового контроля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)