Приложение 1

к Порядку организации и осуществления

 внутреннего финансового аудита

 в комитете по финансам, налоговой

 и кредитной политике города Барнаула

Реестр бюджетных рисков \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование главного администратора бюджетных средств (администратора бюджетных средств))

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по состоянию на « |  | » |  | 20 |  | г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Бюджет­ная проце­дура | Наиме­нование операции (действия) по выпол­нению бюджет­ной проце­дуры | Выяв­ленный бюджет­ный риск | Причины бюджет­ного риска | Возмож­ные послед­ствия реали­зации бюджет­ного риска | Оценка критерия «вероят­ность» («вероят­ность допу­щения ошибки») | Оценка критерия «степень влияния» («сущест­венность ошибки») | Значи­мость (уровень) бюджет­ного риска | Владельцы бюджетного риска | Необхо­димость (отсут­ствие необхо­димости) принятия мер по миними­зации (устра­нению) бюджет­ного риска | Предложения по мерам минимизации (устранения) бюджетного риска [[1]](#footnote-1)1 | Приори­тетность принятия мер по миними­зации (устране­нию) бюджет­ного риска | Срок испол­нения меры по миними­зации (устра­нению) бюджет­ного риска | Отметка об исполне­нии меры по миними­зации (устра­нению) бюджет­ного риска | Справочно: норма­тивный правовой и (или) правовой акт, опреде­ляющий порядок (сроки) выпол­нения бюджет­ной проце­дуры |
| Ф.И.О. | Должность | Струк­турное подраз­деление | Меры, не связан­ные с контроль­ными дейст­виями | Меры по органи­зации внутрен­него финан­сового контроля (рекомен­дуемые контроль­ные действия) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Аудитор

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |   |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество (при наличии) |

1. 1 Предложения по мерам минимизации (устранения) бюджетного риска указываются в случае возможности и (или) необходимости (целесообразности) принятия главным администратором (администратором) бюджетных средств мер по минимизации (устранению) соответствующего бюджетного риска и (или) мер по его предупреждению. [↑](#footnote-ref-1)