Приложение 9

кПорядкуорганизации и осуществления внутреннего финансового аудита в Администрации Городского округа

Пушкинский Московской области

(Бланк Администрации

Городского округа Пушкинского Московской области)

#### Реестр бюджетных рисков

**по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

#### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование главного администратора бюджетных средств (администратора бюджетных средств)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Бюд  жет  ная процедура | Наиме  нование опера  ции (дейст  вия) по выполне  нию бюджет  ной проце  дуры | Выявленный бюд  жет  ный риск | При  чи  ны бюд  жет  ного риска | Возмож  ные последствия реализа  ции бюджет  ного риска | Оценка критерия "вероят  ность" ("вероят  ность  допуще  ния ошибки") | Значи  мость (урове  нь) бюджет  ного риска | Оценка критерия "степень влияния" ("существенность ошибки") | Владельцы бюджетного риска | | | Необхо  димость (отсутст  вие необходимости) принятия мер по миними  зации (устранению) бюджет  ного риска | Предложения по мерам минимизации (устранения) бюджетного риска | | Приоритетность  приня  тия мер по миними  зации (устране  нию) бюджет  ного риска | Срок исполне  ния меры по мини  миза  ции (уст  ране  нию) бюд  жет  ного риска | Отмет  ка об испол  нении меры по мини  миза  ции (устра  нению) бюджетного риска | Справочно: норматив  ный правовой и (или) правовой акт, определяю  щий порядок (сроки; выполнения бюджетной процедуры |
| Меры, не связанные с контрольными действиями | Меры по организации внутрен  него финансо  вого контроля (рекомендуемые контрольные действия) |
| ФИО | Должность | Структурное  под  разделе  ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заведующий Отделом

(лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)