

Додаток 1
до Інструкції з організації та
здійснення внутрішнього контролю
в Бюро економічної безпеки
України
(пункт 8 розділу III)

Опис внутрішнього середовища

_____ (назва самостійного структурного підрозділу)

I. Завдання та функції самостійного структурного підрозділу

№ з/п	Завдання (відповідно до Положення про самостійний структурний підрозділ)	Функція (відповідно до завдання)	Нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі документи	Назва структурного підрозділу у складі, на який покладено виконання даної функції
1	2	3	4	5

_____ (назва структурного підрозділу у складі самостійного структурного підрозділу)

II. Завдання та функції структурного підрозділу у складі самостійного структурного підрозділу*

№ з/п	Завдання (відповідно до Положення про структурний підрозділ)	Функція (відповідно до завдання)	Нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі документи	Процес
1	2	3	4	5

*Розділ II оформляється окремою таблицею щодо кожного структурного підрозділу

Додаток 3.1
до Інструкції з організації та
здійснення внутрішнього контролю
в Бюро економічної безпеки України
(підпункт 1 пункту 29 розділу IV)

Реєстр ідентифікованих ризиків _____

(назва самостійного структурного підрозділу)

№ з/п	Функція	Процес	Назва ризику	Категорія ризику (зовнішній/внутрішній)	Вид ризику (нормативно-правовий/операційно-технологічний/програмно-технічний/кадровий/фінансово-господарський тощо)	Загальна оцінка ідентифікованих ризиків відповідно до матриці оцінки ризиків			Пріоритетність ризику (низький, середній, високий)	Спосіб реагування на ризик (зменшення/прийняття/розділення (передача)/унікнення) *	Заходи контролю
						Оцінка ймовірності ризику (ЧЗ)	Оцінка впливу ризику (ЧЗ)	Загальна оцінка ризику (ЧЗ = ст.7хст.8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Керівник самостійного структурного підрозділу _____

(підпис)

_____ (Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

* Спосіб реагування:

Зменшення ризику означає вжиття заходів, які сприяють зменшенню або повному усуненню ймовірності виникнення ризиків та/або їх впливу, та включає низку щоденних операційних рішень, у тому числі заходів контролю.

Прийняття ризику означає, що жодних дій щодо нього не робитиметься. Такі рішення приймаються, якщо за результатами оцінки ризику видно, що його вплив на діяльність буде мінімальним; витрати на заходи контролю будуть надто високими; немає засобів впливу щодо запобігання настанню негативним подіям.

Розділення (передача) ризику означає зменшення ймовірності або впливу ризику шляхом розподілу з іншими зацікавленими сторонами або перенесення частину ризику

Уникнення ризику означає призупинення (припинення) діяльності (завдання, функції, операції), яка призводить до підвищення ризику (вирішення питання доцільності проведення певного заходу або продовження проєкту тощо)

* Керівник територіального управління БЕБ

Додаток 4.1
до Інструкції з організації та
здійснення внутрішнього контролю
в Бюро економічної безпеки України
(підпункт 2 пункту 29 розділу IV)

Пропозиції до Плану
з реалізації заходів контролю щодо ідентифікованих ризиків

_____ (назва самостійного структурного підрозділу)

на 20__ рік

№ з/п	Функція	Процес	Назва ризику*	Назва заходу контролю**	Відповідальні виконавці (підрозділ, особа)	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів контролю***
1	2	3	4	5	6	7	8

Керівник самостійного структурного підрозділу

_____ (підпис)

_____ (Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

* Зазначається назва ідентифікованого ризику.

** Зазначаються заходи контролю щодо ідентифікованих ризиків.

*** Зазначаються результати, які очікуються від впровадження заходів контролю.

Додаток 4
до Інструкції з організації та
здійснення внутрішнього контролю
в Бюро економічної безпеки України
(підпункт 2 пункту 34 розділу IV)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Бюро економічної безпеки
України*

_____ (Власне ім'я та ПРИЗВИЩЕ)

«__» _____ 20__ року

План
з реалізації заходів контролю щодо ідентифікованих ризиків
на 20__ рік

№ з/п	Функція	Процес	Назва ризику*	Назва заходу контролю**	Відповідальні виконавці (підрозділ, особа)	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів контролю***
1	2	3	4	5	6	7	8

* Керівник територіального управління БЕБ

** Зазначається назва ідентифікованого ризику.

*** Зазначаються заходи контролю щодо ідентифікованих ризиків.

**** Зазначаються результати, які очікуються від впровадження заходів контролю.

Додаток 5
до Інструкції з організації та
здійснення внутрішнього контролю
в Бюро економічної безпеки України
(пункт 36 розділу IV)

Інформація про виконання Плану
з реалізації заходів контролю щодо ідентифікованих ризиків

(назва самостійного структурного підрозділу)

на 20__ рік

№ з/п	Функція	Процес	Назва ризику	Назва запровадженого заходу контролю	Відповідальні виконавці (підрозділ, особа)	Наявність випадків настання ризику (так/ні)	Причини, що призвели до виникнення випадків настання ризику
1	2	3	4	5	6	7	8

Керівник самостійного структурного підрозділу

(підпис)

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 2
до Інструкції з організації та
здійснення внутрішнього контролю
в Бюро економічної безпеки України
(пункт 12 розділу IV)

МАТРИЦЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ

Рівень (бал)			ЙМОВІРНІСТЬ		
			Низька (1)	Середня(2)	Висока (3)
ВПЛИВ	Низький	1	1 (1x1) (зелена зона)	2 (1x2) (зелена зона)	3 (1x3) (жовта зона)
	Середній	2	2 (2x1) (зелена зона)	4 (2x2) (жовта зона)	6 (2x3) (червона зона)

	Високий	3	3 (3x1) (жовта зона)	6 (3x2) (червона зона)	9 (3x3) (червона зона)
--	----------------	----------	---------------------------------------	---	---

БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
