Додаток 10  
до Методології управління  
корупційними ризиками  
(пункт 12 глави 4 розділу III)

### РЕЄСТР РИЗИКІВ

### Київського НДЕКЦ МВС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Функція, процес організації | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику | | | Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання | Терміни виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики | | |
| Рівень імовірності реалізації корупційного ризику *(бал "х")* | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику *(бал "у")* | Рівень корупційного ризику *(бал "х" , "у")* |
| Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Судово-експертна діяльність | Можливість безпосереднього контакту виконавця і замовника | Можлива змова виконавця і замовника з метою задоволення приватного інтересу | Виконання посадових обов’язків за межами установи | Антико  рупцій  ні пореред  ження, відео  спосте  реже  ння, конт  роль керів  ників | 2 | 3 | 1 | Роз’я  снюва  льна робо  та,  поре  ред  ження, відео  спосте  реже  ння, конт  роль керів  ників | Протягом ро  ку | Керів  ники  підроз  ділів,  Упов  нова  жений  з анти  коруп  ційної діяль  ності | У меж  ах наявних ресурсів | Відсут  ність  скарг | Про  тягом  року | Ви  ко  нується | Недопущено порушень |
| 2 | Судово-експертна діяльність | Несвоєчасне чи неякісне виконання судових експертиз за неправомірну вигоду | Умисне порушення термінів виконання чи якості судових експертиз задля отримання неправомірної вигоди | Недоброчесність виконавців | Постійний контроль керівництва за термінами виконання судових експертиз і їх якості | 2 | 3 |  | Щотиж  неве заслухо  вування керівни  ків щодо стану виконання судових експер  тиз | Протя  гом ро  ку | Керів  ники підрозділів | У меж  ах наявних ресурсів | Відсутність скарг, повтор  ного призна  чення судових експер  тиз | Протягом року | Виконується | На постійному контролі, щомісячно результати доповідають  ся до ДНДЕКЦ МВС |
| 3 | Кадровий менедж  мент | Можливість зловживань при відборі кандидатів та призначенні на посади | Задоволення приватного інтересу шляхом призначення на посади | Зловжива  ння посадовими обов’язками | Багаторівне  вий процес узгодження кандидатур | 2 | 3 | 1 | Контро  ль з боку керівництва | Протя  гом ро  ку | Відділ кадро  вого забез  печен  ня Упов  новажений з антикорупційної діяль  ності | У ме  жах наявних ресурсів | Відсутність скарг  керівни  ків | Протягом року | Виконується | Недо  пуще  но пору  шень |
| 4 | Робота близьких осіб у одному підрозділі | Конфілікт інтересів у працівників які є близькими особами між собою | Можливість впливу на об’єктивність дій і рішень з боку близької особи | Перебуван  ня близьких осіб у штаті одного підрозділу | Заходи зовнішнього контролю, антикорупційні попереджен  ня | 2 | 3 | 1 | Контро  ль з боку керівництва, роз’яс  нюваль  на робота | Протя  гом ро  ку | Керів  ники підрозділів, працівники, які є близь  кими особа  ми, Упов  новажений з антикорупційної діяльності | У ме  жах наявних ресурсів | Виявлення фактів настання умов конфлікту інтересів | Протягом року | виконується | Не вявле  но пору  шень |
| 5 | Договірна робота | Можливість зловживань при укладенні договорів | Можливі ризики невиконання контрагентом зобов’язань, зловживання щодо завищення цін | Планування закупівель, формування тендерної документа  ції, недоброчесність  зловжива  ння дискрецій  ними повноваженнями | Контроль з боку уповноваже  ної особи із закупівель. Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторсь  кою службою України | 2 | 3 | 1 | Моніто ринг цін при здійсне нні закупівель, з обов'яз ковим надан ням результатів моніто рингу у складі обґрунтування необхід ності внесен ня закупів лі до Річного плану | 1 | Відпо відальний струк турний підрозділ, який ініціює закупівлю | У межах наявних ресурсів | В обґрунтуванні необхід ності внесен ня закупів лі до Річного плану, яке подано структурним підрозділом, який ініціює закупів лю, уповноваженому із закупівель, керівни ку апарату організації, наведені результати моніторингу цін щодо предме та закупів лі | Виконано щоразу перед проведен ням процеду ри закупівлі | Виконано | Виконується щодо 100 % проце дур закупі вель |
| 6 | Судово-експертна діяльність в місцях дислокації ТСЦ МВС | Можливість безпосеред нього контакту виконавця і замовника | Можлива змова виконавця і замовника з метою задоволення приватного інтересу | Виконання посадових обов’язків за межами установи | Антико  рупцій  ні пореред  ження, відео  спосте  реже  ння, конт  роль керів  ників | 2 | 3 | 1 | Роз’я  снюва  льна робо  та,  поре  ред  ження, відео  спосте  реже  ння, конт  роль керів  ників | Протя гом ро ку | Керів  ники  підроз  ділів,  Упов  нова  жений  з анти  коруп  ційної діяль  ності | У ме  жах наявних ресурсів | Відсут  ність  скарг | Про  тягом  року | Ви  ко  нується | Недо пуще но пору шень |
| 7 | Цільове використання бюджетних коштів при оплаті праці | Непропорцій не нарахування премій порівняно з іншими рівними посадами | Упереджене відношення керівника до працівника чи необґрунтова не рішення про встановлення розміру премії | Порушення правил нарахуван ня оплати праці | Багаторівне вий процес погодження нарахування премій | 2 | 3 |  | Колективне візуван  ня, дотримання пропор  ційності нарахування | Протя гом ро ку | Керів ництво ЦентруГолов ний бухга лтер, керів ники підрозділів, Упов новажений з антикорупційної діяль ності | У меж ах кош торисних видатків на опла ту праці | Відсут  ність  скарг | Про  тягом  року | Ви  ко  нується | Недо пуще но пору шень |

**Голова робочої групи з оцінки корупційних ризиків Володимир КОЗІЯНЧУК**