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 | Антикорупційні порередження, відеоспостереження, контроль керівників | 2 | 3 | 1 | Роз’яснювальна робота,порередження, відеоспостереження, контроль керівників | Протягом року | Керівники підрозділів, Уповноважений з антикорупційної діяльності | У межах наявних ресурсів | Відсутність скарг | Протягомроку | Виконується | 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 |  | Щотижневе заслуховування керівників щодо стану виконання судових експертиз | Протягом року | Керівники підрозділів | У межах наявних ресурсів | Відсутність скарг, повторного призначення судових експертиз | Протягом року | Виконується | На постійному контролі, щомісячно результати доповідаються до ДНДЕКЦ МВС  |
| 3 | Кадровий менеджмент | Можливість зловживань при відборі кандидатів та призначенні на посади | Задоволення приватного інтересу шляхом призначення на посади | Зловживання посадовими обов’язками | Багаторівневий процес узгодження кандидатур | 2 | 3 | 1 | Контроль з боку керівництва | Протягом року | Відділ кадрового забезпечення Уповноважений з антикорупційної діяльності | У межах наявних ресурсів | Відсутність скаргкерівників | Протягом року | Виконується | Недопущено порушень |
| 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 | Перебування близьких осіб у штаті одного підрозділу | Заходи зовнішнього контролю, антикорупційні попередження | 2 | 3 | 1 | Контроль з боку керівництва, роз’яснювальна робота | Протягом року | Керівники підрозділів, працівники, які є близькими особами, Уповноважений з антикорупційної діяльності | У межах наявних ресурсів | Виявлення фактів настання умов конфлікту інтересів | Протягом року | виконується | Не вявлено порушень |
| 5 | Договірна робота | Можливість зловживань при укладенні договорів | Можливі ризики невиконання контрагентом зобов’язань, зловживання щодо завищення цін | Планування закупівель, формування тендерної документації, недоброчесністьзловживання дискреційними повноваженнями | Контроль з боку уповноваженої особи із закупівель. Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською 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 | Антикорупційні порередження, відеоспостереження, контроль керівників | 2 | 3 | 1 | Роз’яснювальна робота,порередження, відеоспостереження, контроль керівників | Протя гом ро ку | Керівники підрозділів, Уповноважений з антикорупційної діяльності | У межах наявних ресурсів | Відсутність скарг | Протягомроку | Виконується | 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 візування, дотримання пропорційності 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 | Відсутність скарг | Протягомроку | Виконується | Недо пуще но пору шень |

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