

РЕЄСТР РИЗИКІВ

№	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 (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик		
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "y")	Рівень корупційного ризику (бал "x" * "y")						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 існуючі невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Погодження проєктів регуляторних актів органами виконавчої влади та аналіз їх регуляторного впливу	Імовірність отримати неправомірний вигоду посадовою особою Департаменту, яка здійснює погодження проєктів регуляторних актів (прийняття рішення про погодження або відмову в погодженні проєкту акта)	Можливість у посадової особи Департаменту отримати неправомірний вигоду під час погодження проєктів регуляторних актів (прийняття рішення про погодження або відмову в погодженні проєкту акта)	Недостатні існуючі методи контролю; можлива неадекватність посадових осіб	Закон України "Про центральні органи виконавчої влади", "Про заходи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. № 1156)	1	високий	високий	Встановлення додаткового контролю зі сторони керівництва Департаменту за дотриманням виконавцем вимог законодавства шляхом запровадження періодичного моніторингу та звітування перед керівництвом Департаменту про результати такого моніторингу; попередження кожного працівника Департаменту про персональну відповідальність за порушення законодавства	Постійно	Департамент державної регуляторної політики та дерегуляції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Встановлено додатковий контроль зі сторони керівництва Департаменту за дотриманням виконавцем вимог законодавства шляхом запровадження періодичного моніторингу та звітування перед керівництвом Департаменту про результати такого моніторингу; попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства під час погодження проєктів регуляторних актів органами виконавчої влади. Відсутність випадків учинення працівниками Департаменту корупційних правопорушень.	Виконано щоразу під час погодження проєктів регуляторних актів органами виконавчої влади	Виконано	Виконано Департаментом щодо 100% погоджених проєктів регуляторних актів органами виконавчої влади
2	Погодження проєктів нормативно-правових актів та підготовка пропозицій щодо узгодження проєктів нормативно-правових актів з питав ліцензування та довідкової системи у сфері господарської діяльності	Наявність не виконання зумовлені пропозиції до органів виконавчої влади частини нормативно-правових актів, зокрема шляхом повільного не надання (приволовання) зауважень та пропозицій до проєктів регуляторних актів та аналізу їх регуляторного впливу	Можливість у посадової особи Департаменту отримати неправомірний вигоду під час здійснення погодження (проведення експертизи) проєктів нормативно-правових актів	Можлива неадекватність посадових осіб; Відсутність необхідних професійних знань та практичних навичок роботи; Наявність існуючі методи внутрішнього контролю	Закон України "Про довідкову систему у сфері господарської діяльності", Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"	1	високий	високий	Встановлення додаткового контролю зі сторони керівництва департаменту (начальника відділу нагляду) за дотриманням виконавцем вимог законодавства; Підвищення рівня кваліфікації виконавців	Постійно	Департамент ліцензування та довідкової системи	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Повіреною особою працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства під час здійснення погодження (здійснення експертизи) нормативно-правових актів. Відсутність випадків учинення працівниками Департаменту корупційних правопорушень; Відсоток працівників, які пройшли навчання та набрали високий бал за результатами перевірки їхніх знань.	Виконано щоразу під час погодження (здійснення експертизи) нормативно-правового акту	Виконано	Виконано Департаментом щодо 100% погоджених (здійснення експертизи) нормативно-правових актів
3	Проведення ДРС перевірки органу ліцензування, органу державного нагляду (контролю), довідкового органу	Наявність не виконання зумовлені законодавства зі сторони органу ліцензування, органу державного нагляду (контролю), довідкового органу	Можливість у посадової особи Департаменту отримати неправомірний вигоду під час проведення перевірки	Можлива неадекватність посадових осіб, які беруть участь у перевірці; Відсутність необхідних професійних знань та практичних навичок роботи; Наявність існуючі методи внутрішнього контролю	Закон України "Про довідкову систему у сфері господарської діяльності"; Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"; Закон України "Про основи заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	1	високий	середній	Повіщення кожного працівника ДРС, який бере участь у проведенні перевірки про персональну відповідальність за порушення законодавства; Встановлення додаткового контролю зі сторони керівництва департаменту (начальника відділу нагляду), також Заступника Голови за дотриманням виконавцем вимог законодавства; Підвищення рівня кваліфікації виконавців	Постійно	Департамент державного нагляду (контролю)	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Повіреною особою працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства під час проведення перевірок. Відсутність випадків учинення працівниками Департаменту корупційних правопорушень; Відсоток працівників, які пройшли навчання та набрали високий бал за результатами перевірки їхніх знань.	Виконано щоразу по закінченню перевірки	Виконано	Виконано Департаментом щодо 100% виконання запланованих перевірок
4	Організація і проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, що здійснюється в рамках виконання Управлінням персоналом своїх функцій	Можливість у посадової особи Управління персоналом отримати неправомірний вигоду під час проведення перевірки документів для участі у конкурсній подачі документів для призначення на посаду (у зв'язку із введенням з 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні скасовано конкурсні добори для акту на державну службу (Закон України «Про затвердження Закону «Про введення воєнного стану в Україні», «Про правовий режим воєнного стану»); У зв'язку з введенням після др. Закону України «Про правовий режим воєнного стану» зокрема в частині призначення на посади державної служби у період дії воєнного стану без конкурсного відбору, з 20 травня 2022 проводиться робота щодо заповнення вакантних посад державної служби в ДРС (до призначення переможця конкурсу на посаду, на строк не більше 12 місяців з дня призначення чи скасування воєнного стану)	1. Надання переваги окремому претенденту на посаду. 2. Наявність невиконання фактів, що перешкоджають кандидату зайняти посаду.	Необороченість посадових осіб	Закон України "Про державну службу", Закон України «Про затвердження Закону Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Закон України «Про правовий режим воєнного стану».	1	високий	високий	Покращений контроль з боку керівництва Управління персоналом (начальника відділу, начальника управління персоналом), Голови ДРС	Постійно	Управління персоналом	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Повіреною особою працівника Управління персоналом про персональну відповідальність за порушення законодавства під час проведення та прийняття документів кандидатів на посади. Встановлено додатковий контроль зі сторони керівництва Управління персоналом за дотриманням виконавцем вимог законодавства шляхом запровадження періодичного моніторингу та звітування перед керівництвом Управління персоналом про результати такого моніторингу	Виконуються щоразу при перевірці документів для призначення на посаду державної служби	Виконано	Виконано Управлінням персоналом 100% призначення на посади державної служби кандидатів, які відповідно, встановлені вимогами
5	Представництво інтересів в судових засіданнях, та підготовка процесуальних документів	Умисне зловикання та порушення процесуальних строків	Завоювання особистого приватного інтересу та/або отримання неправомірної вигоди за рахунок загинувачів чи порушення процесуальних строків, не виконання, неналежного виконання або ігнорування принципів процесуального законодавства, зловикання та порушення інформації, у тому числі, щодо існуючого конфлікту інтересів.	Необороченість посадових працівників ДРС. Наявність судових методів внутрішнього контролю	систематичні доповіді начальнику Управління про стан представницької діяльності. Складено реєстр судових справ (із зазначенням матеріальних судом або законом процесуальних строків, дат проведення судових засідань, повномасштабна безопосередковому керуванню про результати представницької діяльності; щомісячні доповіді керівнику Управління правового забезпечення	1	високий	високий	Роз'яснення працівникам щодо порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень/злочинів та ведення реєстру судових справ із зазначенням матеріальних судом або законом процесуальних строків, дат проведення судових засідань; повномасштабна безопосередковому керуванню про результати представницької діяльності; щомісячні доповіді керівнику Управління правового забезпечення	Постійно	Управління правового забезпечення	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	у участі семінари; відсутність повідомлень про неадекватність виконання судових справ, його періодичне оновлення та контроль з боку керівництва	постійно	Виконано	Забезпечено виконання Управлінням 100% саморозслідування інтересів у всіх гілках судової влади

6	Публічні закупівлі	Несвоєчасна перевірка учасників процедури закупівлі	Надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі; неповага перевіря наявності таких підстав	1.Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 2.Можлива недоброчесність посадових осіб	Закон України «Про публічні закупівлі» Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 11178 (зі змінами) «Особливості здійснення публічних закупівель товари, роботи і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»	високий	середній	Зачування уповноваженої особи з питань запобігання корупції до такої перевірки (в окремих випадках виважено, зокрема закупівлях з високим рівнем ризику - з високою очікуваною вартістю, термінових, "нестипованих" для замовника предметом закупівлі тощо).	Постійно протягом 2024-2026 років	Сектор з публічних закупівель	В межах наявного фінансування	Відповідний моніторинг проводиться, результат зафіксовано у формі доповідної записки Голові ДРС			
7	Запобігання та виявлення корупції	Можливість порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" внаслідок відсутності механізмів залучення та формування культури поважання про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших корупцій Закону України "Про запобігання корупції"	Працівники ДРС мають бути в повній мірі обізнані щодо права як викривач повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Можлива недоброчесність працівників ДРС.	Наказ ДРС від 30.11.2022 № 205 "Про затвердження Положення щодо механізмів залучення викривачів та формування культури поважання про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»"	низький	високий	Роз'яснення працівникам щодо порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Постійно протягом 2024-2026 років.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Відповідні роз'яснення працівникам ДРС щодо порядку дій для повідомлення про можливі корупційні правопорушення надано. Підприємство роз'яснювальних листів НАЗК серед працівників ДРС.			
8	Управління фінансами: забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів при організації працівників ДРС	Можливість надання переваг і застосування керівниками структурних підрозділів нерівномірного встановлення розміру премій працівникам	Вибірочний (пробірочний чи уривчастий) підхід зі сторони керівників структурних підрозділів при встановленні розміру премій працівникам	Недоброчесність посадових осіб, не обґрунтовані рішення про встановлення зазначеної виплати та підстав для її прийняття	Наказ ДРС від 30.09.2022 № 179 "Про затвердження Положення про преміювання державних службовців Державної регуляторної служби України". Встановлення додаткового контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів при визначенні розміру премій працівникам.	високий		Внесення змін в положення про преміювання працівників ДРС з метою уникнення суб'єктивного підходу до формування преміальних виплат		Відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Положення про преміювання працівників ДРС розглянуто в системі АСКІД. Забезпечення доступності працівників ДРС до інформації, пов'язаної з встановленням працівникам премій			
9	Здійснення моніторингу та контролю за розглядом звершень громадян та запитів на публічну інформацію в структурних підрозділах ДРС	Можливість надання працівниками ДРС неповної/неперевіреної інформації за результатами розгляду документів	Здоволення особистого приватного інтересу або можливість посадових осіб отримати неправомірну вигоду за результатами розгляду документів шляхом навмисного надання неповної/неперевіреної інформації	Недоброчесність посадових осіб. Відсутність персональної відповідальності посадових осіб за порушення під час опрацювання запитів, звершень громадян.	1. Закон України від 02.10.1996 № 393 «Про звернення громадян», Закон України від 13.01.2011 № 2939 «Про доступ до публічної інформації», наказ ДРС від 12.08.2022 № 153 «Про документування управлінської інформації в Державній регуляторній службі України» (зі змінами), наказ ДРС від 24.06.2021 № 221 «Про деякі питання розгляду звершень громадян у Державній регуляторній службі України». 2. Заходи внутрішнього контролю з боку керівництва ДРС.	високий		Встановлення додаткового контролю за дотриманням законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звершень шляхом запровадження періодичного моніторингу (аудиту) з боку підрозділу документообігу та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції відповідних запитів, звершень та листів-відповідей на них та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу. Інтерпретація кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звершень громадян та санкцій, які вони передбачають.	Постійно	Сектор звершень громадян	У межах наявних ресурсів	Встановлено додатковий контроль за дотриманням законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звершень. Попереджено кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звершень громадян та санкцій, які вони передбачають.	Постійно	Виконано	Забезпечено 100% розгляд звершень громадян та запитів на публічну інформацію в ДРС
		Можливість порушення працівниками ДРС термінів розгляду документів	Здоволення особистого приватного інтересу або можливість посадових осіб отримати неправомірну вигоду за результатами розгляду документів шляхом навмисного порушення термінів розгляду документів	Недостатні існуючі методи контролю.		високий			Постійно	Сектор звершень громадян	У межах наявних ресурсів		Постійно	Виконано	

Рівні оцінювання ризиків	
Критичний (дуже високий)	
Високий	
Середній	
Низький	