

ПЛАН

оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми на 2024 рік

№	Завдання	Відповідальна(і) особа(и)	Строк виконання завдання	Індикатор виконання завдання
Дослідження середовища організації та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків				
1	Визначення функцій та активів організації, що становлять значну економічну цінність	Управління фінансів та бухгалтерського обліку Управління документообігу, взаємодії з територіальними органами та адміністративно-ресурсного забезпечення Вища школа публічного управління Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Територіальні органи НАДС	квітень	Сформовано перелік функцій та активів організації, що становлять значну економічну цінність
2	Встановлення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін організації, аналіз характеру їх відносин з організацією	Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Вища школа публічного управління Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Територіальні органи НАДС	квітень	Сформовано перелік внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін за категоріями, визначено характер їх відносин з організацією

3	Складання переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність організації	Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення Вища школа публічного управління Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Територіальні органи НАДС	квітень	Сформовано перелік актів, які регулюють діяльність організації за кожною функцією
4	Аналіз результатів оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	травень	Підготовлено аналітичну довідку. Виявлено не усунуті корупційні ризики та функції організації, у яких вони ідентифіковані
5	Проведення опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, аналіз та узагальнення отриманої інформації	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	квітень-травень	Підготовлено відповідну тематиці оцінювання корупційних ризиків анкету (групу анкет)/листи. Забезпечено достатню охопленість респондентів із числа внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін. Підготовлено аналітичну довідку за результатами опитування (анкетування), що дає змогу оцінити корупційну вразливість основних функцій, процесів у організації
6	Дослідження стратегічних планів діяльності, планів реформування, програм розвитку, нових проєктів та інших програмних документів організації	Відділ стратегічного планування та аналітичного забезпечення	червень пропозиція виконавця	Підготовлено аналітичну довідку. Визначено функції організації, які підлягають реформуванню
7	Аналіз результатів аудитів, перевірок, проведених щодо організації, інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, узагальнення та документування зібраної інформації про можливі факти вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані	Сектор з внутрішнього аудиту Вища школа публічного управління Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Територіальні органи НАДС	квітень	Підготовлено аналітичну довідку. Ідентифіковано недосконалість у нормативно-правовому регулюванні/практичній реалізації функцій організації. Визначено функції та процеси, з якими пов'язані факти вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень
8	Аналіз звернень та скарг на діяльність організації, її окремих працівників, узагальнення та документування	Управління документообігу, взаємодії з	квітень-травень	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано причини скарг та

	інформації про можливі факти вчинення корупційних, пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані, частоту надходження скарг	територіальними органами та адміністративно-ресурсного забезпечення Управління контролю за реалізацією права на державну службу Управління з питань персоналу Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Вища школа публічного управління Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Територіальні органи НАДС		функції, а також процеси організації, з якими ці скарги пов'язані
9	Аналіз матеріалів дисциплінарних проваджень та службових розслідувань; рішень судів у справах про притягнення працівників організації до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень; рішень судів у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких були організація або її працівники та інші організації, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, та їх працівники	Управління з питань персоналу Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення Вища школа публічного управління Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Територіальні органи НАДС Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	травень	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано факти вчинення працівниками організації вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Визначено функції та процеси організації, у яких були або можуть бути відповідні правопорушення

10	Аналіз відомостей, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Вища школа публічного управління Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Територіальні органи НАДС	травень	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано випадки вчинення працівниками організації корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Ідентифіковано функції та процеси організації, у яких мали місце відповідні правопорушення
11	Вивчення аналітичних матеріалів за результатами аналізу корупційних ризиків, проведеного НАЗК, а також аналітичні матеріали інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції та з інших питань, які пов'язані із діяльністю організації	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	травень	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано функції та процеси організації, під час реалізації яких можливе вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, а також імовірні причини та умови їх вчинення
12	Аналіз відомостей із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками організації та працівниками інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси	Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю	квітень	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано функції та процеси організації, де ймовірно були або можуть бути корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення
13	Збір та аналіз інформації про діяльність організації за допомогою інших способів та методів	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	квітень	Довідка у довільній формі.
14	Узагальнення зібраної інформації	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	травень	Сформовано перелік потенційно вразливих до корупції функцій та процесів, які реалізуються організацією самостійно або спільно з іншими зовнішніми заінтересованими сторонами
15	Погодження переліку функцій (окремих процесів) у діяльності організації, потенційно вразливих до корупції, для їх оцінювання на предмет виявлення корупційних ризиків	Робоча група	травень	Рішенням робочої групи погоджено перелік функцій (окремих процесів) у діяльності організації як потенційно вразливих до корупції
Ідентифікація, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків				
16	Опис потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності організації	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	травень	Підготовлено схеми процесів (підпроцесів)

17	Аналіз описаних потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності організації та ідентифікація корупційних ризиків, які існують або можуть виникнути під час їх реалізації:	Робоча група – затвердження реєстру корупційних ризиків	травень	Створення реєстру корупційних ризиків
	аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність організації	Робоча група	травень	Ідентифіковані корупційні ризики Елементи корупційних ризиків визначені та задокументовані у реєстрі ризиків
	проведення індивідуального спілкування (інтерв'ю) та фокусованого групового інтерв'ю (фокус-група) із зовнішніми та внутрішніми заінтересованими сторонами	Робоча група	травень	
	моделювання способу (способів) вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, визначення внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні	Робоча група	травень	
	застосування інших способів та методів ідентифікації корупційних ризиків	Робоча група	квітень	
18	Аналіз корупційних ризиків та визначення їх рівнів	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Робоча група	травень	Оцінено ймовірність реалізації кожного корупційного ризику. Оцінено наслідки ймовірності реалізації кожного корупційного ризику. Підраховано рівень ймовірності реалізації кожного корупційного ризику. Інформацію внесено до реєстру ризиків
19	Визначення заходів впливу на корупційні ризики	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Робоча група	травень	Підготовлено пропозиції до заходів впливу на кожний корупційний ризик. Для кожного заходу впливу на корупційний ризик визначено: осіб, відповідальних за його виконання; строки (терміни) виконання; необхідні ресурси; індикатори виконання. Інформацію внесено до реєстру ризиків. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми
Підготовка проекту антикорупційної програми				
20	Визначення засад антикорупційної політики організації, заходів з їх реалізації, а також заходів з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	травень	Засади антикорупційної політики організації, заходи з їх реалізації, а також заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період, визначено. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми

21	Визначення заходів з навчання, поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю	травень	Визначено заходи з навчання та поширення інформації антикорупційного спрямування. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми
22	Визначення процедур моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Вища школа публічного управління Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Територіальні органи НАДС	травень	Визначено процедури моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми
23	Отримання пропозицій і зауважень до проекту антикорупційної програми та його публічне обговорення	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю	травень	Отримано пропозиції і зауваження до проекту антикорупційної програми. Проведено публічне обговорення антикорупційної програми
24	Розгляд отриманих пропозицій та зауважень до антикорупційної програми	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Робоча група	травень	Розглянуто пропозиції та зауваження до проекту антикорупційної програми. Прийнято рішення про їх урахування або обґрунтовано відмову у їх прийнятті
25	Підготовка проекту антикорупційної програми за результатами розгляду пропозицій та зауважень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	травень	Проект антикорупційної програми підготовлено, зважаючи на враховані пропозиції та зауваження до проекту антикорупційної програми
26	Подання проекту антикорупційної програми керівнику організації на затвердження	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	травень	Антикорупційну програму затверджено шляхом видання керівником організації розпорядчого документа про її затвердження
27	Подання затвердженої антикорупційної програми на погодження до НАЗК	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	травень	Антикорупційну програму подано на погодження до НАЗК

28	Розміщення погодженої НАЗК антикорупційної програми на офіційному вебсайті організації (у разі наявності)	Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	протягом трьох робочих днів після погодження НАЗК	Антикорупційну програму, погоджену НАЗК, з усіма додатками розміщено на офіційному вебсайті організації (у разі наявності)
----	---	--	---	--

Скорочення, які використовуються у Плані оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми на 2024 рік:

*Робоча група з оцінювання корупційних ризиків у Національному агентстві України з питань державної служби – Робоча група;

**Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК.