Додаток 2  
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НАДС

**ТАБЛИЦЯ оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Корупційний ризик** | **Пріоритетність ризику (низька, середня, висока )** | **Заходи щодо усунення корупційного ризику** | **Особа (особи)/підрозділ (и), відповідальна (і) за виконання заходу** | **Строк виконання заходів щодо**  **усунення**  **корупційного ризику** | **Ресурси для**  **впровадження заходів** | **Очікувані результати** |
| **Контрольна діяльність та внутрішній аудит** | | | | | | | |
| 1. | Можливість приховування фактів порушень законодавства за результатами заходів контролю державного органу та внутрішнього аудиту | низька | Проведення інструктажу та роз’яснювальної роботи | Управління моніторингу за дотриманням законодавства про державну службу та взаємодії з територіальними органами  Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту | До проведення заходів контролю | Не потребує додаткових фінансових витрат | Недопущення ймовірності корупційного ризику |
| 2. | Неправомірне використання посадовими особами в особистих цілях інформації, яка стала відома під час проведення заходів контролю та внутрішнього аудиту | низька | Проведення інструктажу виконання правил етичної поведінки та відповідних принципів і норм, відстеження випадків зловживання службовим становищем | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції  Управління моніторингу за дотриманням законодавства про державну службу та взаємодії з територіальними органами  Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту | До проведення заходів контролю | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення |
| 3. | Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні заходів контролю та внутрішнього аудиту | низька | Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції  Управління моніторингу за дотриманням законодавства про державну службу та взаємодії з територіальними органами  Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту | До проведення заходів контролю | Не потребує додаткових фінансових витрат | Проведено роз’яснювальну роботу з членами робочих груп та головним спеціалістом з внутрішнього аудиту |
| **Забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби** | | | | | | | |
| 4. | Можливість неоприлюднення результатів діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби | середня | Посилення контролю за оприлюдненням на офіційному веб-сайті КМУ та НАДС оголошень про проведення засідань Комісії, порядку денного, [протокол](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB#w1_3)ів таких засідань та висновків Комісії, а також іншої інформації відповідно до законодавства | Відділ забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби | Постійно | Не потребує додаткових фінансових витрат | Відсутність фактів неоприлюднення відповідної інформації |
| 5. | Можливість впливу на забезпечення рівного доступу на посади державної служби категорії «А» | низька | Посилення контролю за збиранням, зберіганням, використанням та поширенням інформації, яка стала відома працівникам НАДС, фахівцям Центру оцінювання УШУ під час проведення етапів конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А» | Відділ забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби | Під час проведення етапу конкурсу | Не потребує додаткових фінансових витрат | Відсутність фактів збирання, зберігання, використання та поширення відповідної інформації в особистих цілях та/або з метою надання третім особам |
| **Організація правової роботи** | | | | | | | |
| 6. | Недоброчесність осіб під час представництва інтересів НАДС в судах | низька | Чітке визначення у довіреностях усього переліку прав учасників процесу відповідно до процесуального законодавства, скасування довіреностей особам, які звільнилися | Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення | Протягом року | Не потребує додаткових фінансових витрат | Своєчасний контроль за підготовкою процесуальних документів та належним представництвом інтересів державного органу |
| **Управління персоналом** | | | | | | | |
| 7. | Можливість надання членом конкурсної комісії переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, у тому числі вплив члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів конкурсної комісії) на прийняття того чи іншого рішення, у зв’язку з особистою зацікавленістю в результатах конкурсного відбору | низька | Попередження членів конкурсної комісії про дотримання вимог законодавства в частині об'єктивності та прозорості проведення конкурсів | Управління з питань персоналу  Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | При формуванні складу конкурсної комісії та у  разі внесення змін до її складу | Не потребує додаткових фінансових витрат | Членів конкурсної комісії попереджено про дотримання вимог законодавства та про персональну відповідальність |
| 8. | Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомленням членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів | низька | Проведення інструктажу членів комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання конфлікту інтересів | Управління з питань персоналу  Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Не потребує додаткових фінансових витрат | Членів конкурсної комісії попереджено про дотримання вимог антикорупційного законодавства |
| 9. | Можливість втручання третіх осіб у діяльність конкурсних комісій з відбору осіб на посади державної служби в апараті НАДС, його територіальних органів з метою впливу на прийняття ними рішень | низька | Дотримання конкурсної процедури з відбору осіб на посади державної служби. Залучення до роботи конкурсної комісії незалежних представників (експерти, представники громадськості) | Управління з питань персоналу | Під час проведення конкурсу | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності вчинення правопорушення |
| 10. | Можливе розголошення тестових питань на перевірку аналітичних здібностей та відповідей на них відповідальними особами | низька | Попередження всіх відповідальних осіб про недопустимість розголошення тестових питань на перевірку аналітичних здібностей та відповідей на них | Управління з питань персоналу  Генеральний департамент з питань управління персоналом на державній службі та в органах місцевого самоврядування | Постійно | Не потребує додаткових фінансових витрат | Нерозголошення тестових питань і відповідей на них відповідальними особами |
| 11. | Неналежний контроль керівництва установ, що належать до сфери управління НАДС за можливим виконанням працівниками в робочий час іншої роботи, крім основної, відсутність на робочому місці та безпідставне отримання ними за цей день заробітної плати | середня | Дотримання правил внутрішнього службового розпорядку.  Ведення табеля обліку робочого часу | Керівники структурних підрозділів установ, що належать до сфери управління НАДС  Управління з питань персоналу | Щоденно | Не потребує додаткових фінансових витрат | Дотримання трудової та виконавської дисципліни |
| 12. | Ймовірність неналежного виконання установами, що входять до сфери управління НАДС вимог чинного законодавства про працю, зокрема, ведення, зберігання та видачі трудових книжок | низька | Дотримання трудового законодавства, зокрема, Інструкції про порядок ведення трудових  книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 р. за № 110 | Структурні підрозділи з питань персоналу установ, що належать до сфери управління НАДС | Постійно | Не потребує додаткових фінансових витрат | Забезпечення належного виконання вимог чинного законодавства про працю |
| **Фінансова діяльність** | | | | | | | |
| 13. | Визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів, завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів | середня | Посилення контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства шляхом перевірки обґрунтованості і достовірності інформації | Управління фінансів та бухгалтерського обліку  Управління розміщення та виконання державного замовлення на професійне навчання | Під час підготовки бюджетного запиту | В межах виділених бюджетних асигнувань | Забезпечення дотримання вимог бюджетного законодавства |
| 14. | Включення недостовірних даних до паспортів бюджетних програм, звітів про їх виконання | низька | Посилення контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства шляхом перевірки обґрунтованості і достовірності інформації | Управління фінансів та бухгалтерського обліку  Управління розміщення та виконання державного замовлення на професійне навчання | Під час підготовки паспорту бюджетні програми та звіту про його виконання | В межах виділених бюджетних асигнувань | Забезпечення дотримання вимог бюджетного законодавства |
| 15. | Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку | низька | Проведення внутрішнього аудиту | Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту | У разі потреби | Не потребує додаткових фінансових витрат | Зменшення ймовірності виникнення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення |
| 16. | Можливість включення недостовірних економічних показників конкурсних пропозицій під час розміщення і виконання державного замовлення | низька | Врегулювання процедури організації планово-фінансової роботи виконавцями державного замовлення, які здійснюють надання освітніх послуг за державним замовленням | Управління розміщення та виконання державного замовлення на професійне навчання | У разі потреби | Потребує додаткових фінансових витрат | Дотримання процедури організації планово-фінансової роботи виконавцями державного замовлення |
| **Матеріально-технічне забезпечення** | | | | | | | |
| 17. | Прийняття рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів) без дотримання встановленої процедури та без його відповідної оцінки уповноваженим суб’єктом | висока | Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, які є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів). | Управління фінансів та бухгалтерського обліку  Керівники територіальних органів НАДС  Українська школа урядування  Центр адаптації державної  служби до стандартів Європейського Союзу | Під час списання  матеріаль-них цінностей | Не потребує додаткових фінансових витрат | 1. Під час списання матеріальних цінностей дотримано встановлені процедури  2. Протоколи підписано у день безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей (основних засобів) за результатами проведених засідань. |
| 18. | Можливість використання посадовими особами матеріальних ресурсів за особистими потребами | середня | Здійснення контролю за використанням посадовими особами матеріальних ресурсів | Управління фінансів та бухгалтерського обліку  Керівники територіальних органів НАДС  Українська школа урядування  Центр адаптації державної  служби до стандартів Європейського Союзу | Постійно | Не потребує додаткових фінансових витрат | Цільове та ефективне використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних і трудових ресурсів, збереження майна. |
| 19. | Можливе використання службового автотранспорту у власних цілях та нецільові витрати на паливно-мастильні матеріали | середня | Встановлення контролю за використанням службового автотранспорту шляхом обов’язкового щоденного заповнення подорожніх листів;  проведення звірок щодо встановлення відповідності відображених у звітних документах даних та фактичного використання паливно-мастильних матеріалів | Українська школа урядування | Щоденно | Не потребує додаткових фінансових витрат | Цільове використання службового автотранспорту, недопущення втрат чи пошкодження майна, економне та раціональне використання паливно-мастильних матеріалів. |
| 20. | Можливе використання об’єктів державної власності сторонніми особами без укладання договорів оренди | низька | Постійний контроль та укладання в повному обсязі договорів оренди майна, балансоутримувачем яких є установи, що входять до сфери правління НАДС | Управління фінансів та бухгалтерського обліку  Українська школа урядування | Постійно | Не потребує додаткових фінансових витрат | Укладання договорів оренди майна, балансоутримувачем яких є установи, що входять до сфери правління НАДС |
| **Публічні закупівлі** | | | | | | | |
| 21. | Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель | низька | Попередження про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» | Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель | Під час проведення закупівель | Не потребує додаткових фінансових витрат | Проведення публічних закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» |
| 22. | Встановлення особами, відповідальними за підготовку тендерної документації, дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів | середня | 1 Застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі  2. Використання примірної документації  3. Забезпечення вибору найбільш економічно-доцільних пропозицій | Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель | Під час проведення закупівель | Не потребує додаткових фінансових витрат | Проведення публічних закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» |
| 23. | Можливість надання уповноваженою особою переваги певному постачальнику товарів, робіт, послуг при здійсненні закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в Законі України «Про публічні закупівлі» | низька | Забезпечення аналізу цінових пропозицій з урахуванням принципів здійснення закупівель, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» | Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель | Під час проведення закупівель | Не потребує додаткових фінансових витрат | Проведення публічних закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» |
| 24. | Можливе уникнення Замовником проведення процедури відкритих торгів | середня | Підвищення кваліфікації Уповноваженої особи з питань організації та проведення процедур закупівель | Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель | Під час проведення закупівель | Не потребує додаткових фінансових витрат. | Проведення публічних закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» |
| **Запобігання та виявлення корупції** | | | | | | | |
| 25. | Приховування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку посадових осіб НАДС. | низька | Підвищення кваліфікації головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції | постійно | Не потребує додаткових фінансових витрат. | Підвищення рівня обізнаності та неухильне дотримання вимог антикорупційного законодавства |