

Реєстр ризиків
ДУ «ТМО МВС України по Полтавській області» (ПРОЕКТ)

Функція, процес (підпроцес)	Корупційний ризик	Джерело (а) Корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливість встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі.	1. Відсутність чіткої регламентації прав, обов'язків, відповідальності працівників ТМО	Низький 2	1. Оновлення (за потреби) локальних нормативно-правових актів ТМО щодо порядку проведення публічних закупівель та розробка памяток щодо обов'язків працівників ТМО під час участі в заходах з проведення публічних закупівель.	Червень 2023; березень 2024; березень 2025.	1. Фахівець з публічних закупівель ТМО; Юрисконсульт ТМО; Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1. Відповідний локальний нормативно-правовий акт розроблено, відповідну пам'ятку розроблено

		2. Можлива недоброчесність працівників ТМО.		2. Проведення занять для працівників, відповідальних за проведення закупівель, щодо роз'яснення вимог антикорупційного законодавства, необхідності дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення	2. Вересень 2023; Вересень 2024; Вересень 2025.	2. Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО	2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	2. Заняття проведено
Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливість встановлення дискримінаційних умов та обмеження конкуренції між учасниками закупівлі	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю	Низький 2	1. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації або в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями, а у разі відсутності таких – з	1. Постійно протягом 2023-2025 р.р. перед проведенням закупівлі.	1. Керівники структурних підрозділів ТМО; Фахівець з публічних закупівель ТМО	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1. Відповідний аналіз проведено, результат зафіксовано

				іншими тендерами в галузі				
		2. Можлива недоброчесність працівників ТМО.		2. Розробка (оновлення) пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель.	2. Червень 2023; Червень 2024; Червень 2025.	2. Фахівець з публічних закупівель ТМО; Юрискон сульть ТМО	2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	2. Відповідну пам'ятку розроблено.
Надання Сектором із соціально-гуманітарних питань ТМО послуг із виготовлення довідок про грошове забезпечення	Можливість дискримінаційних умов щодо змісту та термінів видачі довідок про грошове забезпечення	1. Відсутність в ТМО чіткої регламентації порядку видачі довідок про грошове забезпечення	Низький 1	1. Розробка локальних нормативно-правових актів ТМО щодо порядку видачі Сектором із соціально-гуманітарних питань ТМО довідок про грошове забезпечення колишнім працівникам ОВС	1. Травень 2023.	1. Завідувач Сектора із соціально-гуманітарних питань ТМО; Юрискон сульть ТМО; Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1. Відповідний локальний нормативно-правовий акт розроблено
		2. Можлива недоброчесність працівників ТМО		2. Проведення занять для завідувача Сектора із соціально-гуманітарних питань ТМО щодо роз'яснення вимог антикорупційного законодавства,	2. Вересень 2023; вересень 2024; вересень 2025.	2. Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО	2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	2. Заняття проведено

				необхідності дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення				
Отримання гуманітарної допомоги	Можливість зловживання з боку осіб, відповідальних за розподіл/ видачу/ використання гуманітарної допомоги, з метою задоволення приватних інтересів своїх або третіх осіб	1. Відсутність чи недосконалість в ТМО чіткої регламентації порядку отримання/ розподілу/ видачі/ використання гуманітарної допомоги	Середній 2	1. Перегляд та оновлення (за потреби) локальних нормативно-правових актів ТМО щодо порядку отримання/ розподілу/ видачі/ використання гуманітарної допомоги	1. Травень 2023.	1. Заступник начальника ТМО; Члени комісії з оприбуткування благодійної допомоги ТМО; Юрисконсульт ТМО; Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1. Відповідний локальний нормативно-правовий акт переглянуто/розроблено
		2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю		2. Перегляд, детальна розробка та фіксація в локальних нормативно-правових актах методів контролю з метою недопущення	2. Травень 2023.	1. Заступник начальника ТМО; Члени комісії з оприбуткування	2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	2. Відповідний локальний нормативно-правовий акт переглянуто/розроблено

				зловживань під час отримання/ розподілу/ видачі/ використання гуманітарної допомоги в ТМО		благодійної допомоги ТМО; Юрискон сульт ТМО; Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО		
		3.Можлива недоброчесність працівників ТМО.		3. Проведення занять для членів комісії з оприбуткування благодійної допомоги ТМО щодо роз'яснення вимог антикорупційного законодавства, необхідності дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення	3. Квітень 2023; Квітень 2024; Квітень 2025.	3. Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО	3. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	3. Заняття проведено

Проведення медичних оглядів М(ВЛ)К	Необгрунтоване прийняття рішення про придатність/непридатність особи до служби/навчання	Можлива недоброчесність працівників М(ВЛ)К	Низький 1	Проведення занять для членів М(ВЛ)К щодо етичної поведінки в установі.	Березень 2024; Березень 2025.	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових ресурсів	Заняття проведено
Визначення потреби медико-соціальної експертизи	Необгрунтоване внаправлення пацієнтів на медико-соціальну експертизу	Можлива недоброчесність членів ЛКК	Низький 1	Проведення занять для членів ЛКК щодо етичної поведінки в установі.	Березень 2024; Березень 2025.	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових ресурсів	Заняття проведено