Додаток 1 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у обласній державній адміністрації

**Таблиця**

*оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Корупційні ризики** | **Пріоритетність корупційного ризику, (низька, середня, висока)** | **Заходи щодо усунення корупційних ризиків** | **Особа (особи), відповідальні за виконання заходу** | **Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику** | **Ресурси для впровадження заходів** | **Очікуванні результати (індикатори виконання)** |
| 1. **Надання адміністративних послуг**
 |
| 1.1.  Можливий вплив представників суб’єкта звернення на посадових осіб Департаменту щодо суттєвого скорочення строків надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів | низький | 1. Розробити внутрішній акт для регулювання відповідної процедури | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації К. Сахневич | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта для регулювання відповідних процедур |
| 2. Надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації К. Сахневич | постійно | ресурсів не потребує | 2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Департаменту  |
| 3. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчоївлади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації К. Сахневич | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 3. Кількість внесених відповідних пропозицій |
| 1.2. Можливий вплив третіх осіб при встановленні термінів оприлюднення містобудівної документації на геопорталі містобудівного кадастру | низький | 1. Розробити внутрішній акт для регулювання процедури | Управління містобудування та архітектури облдержадміністраціїО. Дмитрюк | листопад 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання відповідної процедури та його впровадження |
| 2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчоївлади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні | Управління містобудування та архітектури облдержадміністраціїО. Дмитрюк | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Кількість внесених відповідних пропозицій |
| 1.3. Можливість виникнення конфлікту інтересів у членів обласної архітектурно-містобудівної ради при Управлінні під час розгляду містобудівної документації | низький | 1. Розробити внутрішній акт для регулювання процедури | Управління містобудування та архітектури облдержадміністраціїО. Дмитрюк | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання відповідної процедури та його впровадження |
| 2. Запровадити внутрішній механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів | Управління містобудування та архітектури облдержадміністраціїО. Дмитрюк | жовтень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність внутрішнього механізму повідомлень |
| 1.4. Можливе зловживання посадової особи при оформленні документів на видачу ліцензій  | низький | 1. Розробити внутрішній акт для врегулювання відповідної процедури | Департамент ЕТЗ та ЖКГ облдержадміністраціїВ. Кривенко | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта |
| 2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчоївлади для врегулювання даних процедур на законодавчому рівні | Департамент ЕТЗ та ЖКГ облдержадміністраціїВ. Кривенко | листопад 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Кількість внесених відповідних пропозицій |
| 3. Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб | Департамент ЕТЗ та ЖКГ облдержадміністраціїВ. Кривенко | вересень2021 року | ресурсів не потребує | 3. Наявність у посадовій інструкції пункту про відповідальність особи |
| 1.5. Можливий вплив третіх осіб на посадову особу під час подання комплекту документів на погодження експертно-перевірною комісією | низький | 1. Розробити внутрішній механізм щодо повідомлення посадовими особами про наявність конфлікту інтересів | Державний архів областіР. Воробей | листопад 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього механізму |
| 2. Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб | Державний архів областіР. Воробей | жовтень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність у посадовій інструкції пункту про відповідальність особи |
| 1.6. Можливий вплив третіх осіб при проведенні комплексних перевірок архівної справи на посадову особу | низький | 1 Переглянути наявний Порядок перевірок архівної справи та внести зміни | Державний архів областіР. Воробей | січень 2022 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність змін до порядку перевірок архівної справи |
| 2. Запровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів під час перевірок | Державний архів областіР. Воробей | січень 2022 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність запровадженого внутрішнього механізму |
| 1.7. Можливість впливу третіх осіб на посадових осіб, що здійснюють регулювання (встановлення) тарифів на платні послуги | низький | 1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання даних процедур на законодавчому рівні | Департамент розвитку економіки та сільського господарстваО. Хомик | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених відповідних пропозицій |
| 2. Розробити внутрішній механізм для регулювання процедури | Департамент розвитку економіки та сільського господарстваО. Хомик | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність розробленого внутрішнього механізму |
| 1.8. Можливість конфлікту інтересів у посадових осіб, що входять до регіональної комісії з оцінки та відбору інвестиційних програм | низький | 1. Розробити внутрішній механізм щодо повідомлення посадовими особами про наявність конфлікту інтересів | Департамент розвитку економіки та сільського господарстваО. Хомик | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього механізму |
| 2. Надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту | Департамент розвитку економіки та сільського господарстваО. Хомик | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Департаменту |
| 1.9. Можливий вплив третіх осіб на членів інвестиційної ради при наданні фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього бізнесу | низький | 1. Розробити внутрішній механізм щодо повідомлення посадовими особами про наявність конфлікту інтересів | Департамент розвитку економіки та сільського господарстваО. ХомикДепартамент розвитку економіки та сільського господарстваО. Хомик | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього механізму |
| 2. Надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Департаменту та участь у роботі комісій |
| 1.10. Можливість прийняття дискреційних рішень особами, які причетні до встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки | низький | 1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчоївлади для врегулювання даних процедур на законодавчому рівні | Департамент розвитку економіки та сільського господарстваО. Хомик | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених відповідних пропозицій |
| 2. Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб | Департамент розвитку економіки та сільського господарства О. Хомик | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність у посадовій інструкції пункту про відповідальність особи |
| 3. Розробити внутрішній механізм для регулювання процедури | Департамент розвитку економіки та сільського господарстваО. Хомик | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 3. Наявність розробленого внутрішнього механізму |
| 1.11. Можливий вплив третіх осіб на посадову особу при наданні консультацій щодо влаштування дитини до сімейних форм виховання | низький | 1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчоївлади для врегулювання даної процедури | Служба у справах дітей облдержадміністраціїЛ. Зеленько | грудень 2021 | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених відповідних пропозицій |
| 2. Розробити внутрішній механізм для регулювання процедури | Служба у справах дітей облдержадміністраціїЛ. Зеленько | грудень 2021 | ресурсів не потребує | 2. Наявність розробленого внутрішнього механізму |
| 3. Передбачити в посадовій інструкції відповідальність посадових осіб | Служба у справах дітей облдержадміністраціїЛ. Зеленько | грудень 2021 | ресурсів не потребує | 3. Наявність у посадовій інструкції пункту про відповідальність особи |
| 4. Проводити щоквартальний моніторинг щодо питань усиновлення, влаштування дітей до сімейних форм виховання та дотримання збереження персональних даних | Служба у справах дітей облдержадміністраціїЛ. Зеленько | щокварталу | ресурсів не потребує | 4. Наявність щоквартального моніторингу |
| **2. Публічні закупівлі** |
| 2.1. Можливий вплив третіх осіб на уповноважену особу Департаменту при проведенні публічних закупівель | низький | 1. Розробити внутрішній механізм щодо повідомлення посадовими особами про наявність конфлікту інтересів | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації К. Сахневич | листопад 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього механізму |
| 2. Надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації К. Сахневич | постійно | ресурсів не потребує | 2 Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Департаменту |
| 3.Проводити щоквартальний моніторинг щодо питань проведення публічних закупівель | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації К. Сахневич | щокварталу | ресурсів не потребує | 3. Наявність щоквартального моніторингу |
| 2.2. Можливе встановлення в тендерній документації завищених видатків при здійсненні закупівлі товарів, послуг | низький | 1. Ініціювати внесення змін до акта, який врегульовує процедуру проведення закупівель на законодавчому рівні | Управління капітального будівництва облдержадміністраціїБ. Кривенко | грудень 2021 року  | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених пропозицій про зміни до законодавства |
| 2.  Здійснювати щоквартальний моніторинг щодо питань видатків в тендерній документації при проведення публічних закупівель | Управління капітального будівництва облдержадміністраціїБ. Кривенко | щокварталу | ресурсів не потребує | 2. Наявність щоквартального моніторингу |
| 2.3. Можливість впливу посадових осіб керівного складу на посадову особу при здійсненні процедури проведення та приймання рішень при проведенні закупівель  | низький | 1. Внести пропозиції відповідному центральному органу виконавчої влади щодо належного врегулювання процедури закупівель на законодавчому рівні  | Департамент економічного розвитку облдержадміністраціїО. Хомик | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених пропозицій |
| 2. Передбачити в посадових інструкціях керівного складу Департаменту відповідальність за вплив при здійсненні закупівель | Департамент економічного розвитку облдержадміністраціїО. Хомик | січень 2022 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність у посадовій інструкції пункту про відповідальність особи |
| 2.4. Можливість впливу керівника на посадову особу або тендерний комітет щодо визначення постачальників товарів, робіт, послуг при здійсненні публічних закупівель | низький | 1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчоївлади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні | Управління охорони здоров’я облдержадміністраціїП. Гармаш | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених пропозицій |
| 2. Надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Управління | Управління охорони здоров’я облдержадміністраціїП. Гармаш | постійно | ресурсів не потребує | 2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Управління |
| 2.5 Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі | низький | 1. Використання модулів аналітики «PROZORRO» на етапі підготовки документації | Управління охорони здоров’я облдержадміністраціїП. Гармаш | постійно | ресурсів не потребує | 1. Кількість використаних модулів |
| 2. Проведення аналізу, вивчення ринку та характеристик товарів, робіт та послуг (чи є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими) | Управління охорони здоров’я облдержадміністраціїП. Гармаш | постійно | ресурсів не потребує | 2. Кількість здійсненого аналізу вивчення ринку |
| 2.6 Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівель | низький | 1.Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель | Управління охорони здоров’я облдержадміністраціїП. Гармаш | щокварталу | ресурсів не потребує | 1. Наявність щоквартального аналізу |
| 2.Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівель, товарів, робіт та послуг | Управління охорони здоров’я облдержадміністраціїП. Гармаш | щокварталу | ресурсів не потребує | 2. Наявність щоквартального моніторингу. |
| 3.Складання звітів про ефективність закупівель | Управління охорони здоров’я облдержадміністраціїП. Гармаш | щороку | ресурсів не потребує | 3. Наявність щорічного звіту про ефективність закупівель |
| **3. Управління персоналом** |
| 3.1. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору на вакантні посади на період дії карантину з метою запобігання поширенню COVID-19 | низький | 1. Відбір кандидатів для проведення співбесіди здійснювати з письмовим обґрунтуванням | Управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністраціїО. ХоменкоКерівники структурних підрозділів облдержадміністрації | щоразу при здійсненні відбору кандидатів  | ресурсів не потребує | 1. Наявність письмового обґрунтування проведених співбесід |
| 2.  Здійснювати відеозапис співбесід з кандидатами, які проводяться в режимі відеоконференції | Управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністраціїО. ХоменкоКерівники структурних підрозділів облдержадміністрації | щоразу при здійсненні відбору кандидатів | ресурсів не потребує | 2. Здійснено відеозапис співбесіди з кандидатами в режимі відеоконференції |
| 3.2. Неврегульованість процедури щодо повідомлення членом конкурсної комісії Управління про наявність конфлікту інтересів | низький | 1. Розробити внутрішній механізм щодо повідомлення членом конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів | Управління капітального будівництва облдержадміністраціїБ. Кривенко | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього механізму |
| 2. Надавати на додаткове опрацювання матеріали уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Управління | Управління капітального будівництва облдержадміністраціїБ. Кривенко | при роботі комісії | ресурсів не потребує | 2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженої особи Управління |
| 3. Розробити пам’ятки для членів конкурсної комісії щодо процедури повідомлення про конфлікт інтересів | Управління капітального будівництва облдержадміністраціїБ. Кривенко | листопад 2021 року | ресурсів не потребує | 3. Наявність розробленої пам’ятки  |
| 3.3. Ймовірність впливу керівника на посадову особу, що проводить співбесіду з потенційним кандидатом | низький | 1. Розробити внутрішній акт для врегулювання даної процедури | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністраціїА. Кужель | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання даної процедури |
| 2. Передбачити відповідальність керівника в посадовій інструкції | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністраціїА. Кужель | січень 2022 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність у посадовій інструкції керівника пункту про відповідальність |
| 3.4. Можливість отримання керівником неправомірної вигоди під час співбесіди з потенційним кандидатом на заняття вакантних посад в Управлінні | низький | 1. Розробити внутрішній алгоритм та пам’ятку про порядок дій при отриманні пропозиції неправомірної вигоди чи подарунка | Управління регіонального розвитку та інфраструктуриО. Гришко | січень 2022 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього алгоритму та пам’ятки  |
| 2. За можливості здійснювати відеозапис співбесід з кандидатами, які проводяться в режимі відеоконференції | Управління регіонального розвитку та інфраструктуриО. Гришко | січень 2022 року | ресурсів не потребує | 2. Здійснено відеозапис співбесіди з кандидатами в режимі відеоконференції |
| **4. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції** |
| 4.1. Ймовірність недотримання строків та термінів особами, що призначені на керівні посади в обласній державній адміністрації та її структурних підрозділах щодо передачі корпоративних прав та інформування НАЗК | низький | 1. Впровадження механізму обов’язкового інформування керівного складу облдержадміністрації про строки та терміни передачі корпоративних прав, при призначенні на посаду | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністраціїІ. Вересоцький  | Протягом 30 днівпісля призначення на посаду | ресурсів не потребує | 1. Наявність впровадженого внутрішнього механізму |
| 2. Впровадження механізму обов’язкового інформування керівного складу структурних підрозділів облдержадміністрації шляхом розроблення відповідної пам’ятки про строки та терміни передачі корпоративних прав, при призначенні на посаду  | Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення структурних підрозділів облдержадміністрації  | Протягом 30 днівпісля призначення на посаду | ресурсів не потребує | 2. Наявність впровадженого внутрішнього механізму та пам’ятки  |
| 4.2. Можливість не визначення керівником Департаменту особи з питань запобігання та виявлення корупції в Департаменті після звільнення уповноваженого  | низький | 1. Розробити внутрішній акт для врегулювання даної процедури, передбачивши її обов’язковість  | Департамент соціального захисту населення облдержадміністраціїО. Русін | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання даної процедури |
| 2. Передбачити відповідальність в посадовій інструкції керівника Департаменту пункту щодо дотримання вимог ст. 131 Закону України «Про запобігання корупції» | Департамент соціального захисту населення облдержадміністраціїО. Русін | січень 2022 року | ресурсів не потребує | Наявність у посадовій інструкції керівника Департаменту пункту про відповідальність |
| 4.3. Можливість несанкціонованого витоку інформації під час опрацювання повідомлень, звернень громадян (викривачів) про факти корупції | низький | 1. Розробити внутрішній механізм опрацювання повідомлень, звернень громадян (викривачів) | Департамент економічного розвитку облдержадміністраціїО. Хомик | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання даної процедури |
| 2. Передбачити відповідальність особи з питань запобігання та виявлення корупції, відповідальної за реалізацію повноважень із захисту викривачів | Департамент економічного розвитку облдержадміністраціїО. Хомик | листопад2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність у посадовій інструкції особи з питань запобігання та виявлення корупції пункту про реалізацію повноважень із захисту викривачів |
| 4.4. Ймовірність недостатнього контролю за уповноваженими особами Управління щодо організації проведення спеціальної перевірки | низький | 1. Розробити внутрішній акт для врегулювання даної процедури | Управління освіти і науки облдержадміністраціїМ. Конопацький | листопад 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання даної процедури |
| 2. Впровадження механізму внутрішнього звітування про кількість проведених спеціальних перевірок, строків та термінів їх проведення | Управління освіти і науки облдержадміністраціїМ. Конопацький | щокварталу | ресурсів не потребує | 2. Наявність щоквартального звітування |
| **5. Фінансова діяльність.** |
| 5.1. Можливе недотримання бюджетного законодавства під час планування та використання фінансових ресурсів головними розпорядниками коштів обласного бюджету | низький | 1. Розробити внутрішній акт для врегулювання відповідної процедури | Департамент фінансів облдержадміністраціїВ. Дудко | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта для регулювання відповідної процедури |
| 2. Передбачити обов’язок та відповідальність у посадових інструкціях щодо планування та використання фінансових ресурсів | Департамент фінансів облдержадміністраціїВ. Дудко | січень 2022 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність обов’язку та відповідальності в посадових інструкціях уповноважених осіб Департаменту |
| 3. Запровадити механізм внутрішнього звітування про обгрунтованість та дотримання бюджетного законодавства під час планування та використання фінансових ресурсів | Департамент фінансів облдержадміністраціїВ. Дудко | щокварталу | ресурсів не потребує | 3 Наявність механізму внутрішнього звітування |
| 5.2. Ймовірна наявність приватного інтересу під час планування проєкту обласного бюджету на наступний рік та внесенні змін до нього | низький | 1. Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів облдержадміністра-ції, інших зацікавлених осіб до бюджетного запиту | Департамент фінансів облдержадміністраціїВ. Дудко | щокварталу | ресурсів не потребує | 1. Наявність аналізу отриманих пропозицій |
| 2. Встановлення критеріїв пріоритетності при складанні проєкту обласного бюджету та змін до нього та надання інформації керівництву  | Департамент фінансів облдержадміністраціїВ. Дудко | щоразу при поданні пропозицій | ресурсів не потребує | 2. Кількість проведеного інформування щодо пріоритетності  |
| 3. Розробити внутрішній механізм щодо повідомлення про наявність конфлікту інтересів при плануванні проєкту обласного бюджету | Департамент фінансів облдержадміністраціїВ. Дудко | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 3. Наявність впровадженого внутрішнього механізму |
| 5.3. Можливість вибіркового підходу та дискреційні повноваження керівника щодо преміювання працівників Департаменту | низький | 1. Внести зміни до розробленого внутрішнього акту Департаменту для врегулювання відповідної процедури. | Департамент соціального захисту населення облдержадміністраціїО. Русін | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність внесених змін до внутрішнього Порядку |
| 2. Преміювання керівника Департаменту здійснювати за погодженням з обласною державною адміністрацією | Департамент соціального захисту населення облдержадміністраціїО. Русін | січень 2022 року | ресурсів не потребує | 2. Кількість отриманих погоджень |
| 3. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчоївлади для врегулювання даної процедури на законодавчому рівні | Департамент соціального захисту населення облдержадміністраціїО. Русін | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 3. Кількість внесених пропозицій |
| **6. Господарська діяльність** |
| 6.1. Можливий вплив зацікавлених третіх осіб при здійсненні процедури списання матеріальних цінностей, що перебувають на балансі Департаменту  | низький | 1. Впровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до списання матеріальних цінностей | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи С. Болдирев | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність впровадженого внутрішнього механізму |
| 2.  До складу роботи комісії по списанню матеріальних цінностей залучати уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи С. Болдирев | постійно під час роботи комісії | ресурсів не потребує | 2. Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою Департаменту |
| 3. Запровадити механізм внутрішнього звітування при здійсненні списання матеріальних цінностей, що перебувають на балансі Департаменту | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи С. Болдирев | щокварталу | ресурсів не потребує | 3. Наявність механізму внутрішнього звітування |
| 6.2. Можливість зловживання повноваженнями уповноваженими особами при використанні миючих засобів  | низький | 1. Впровадити механізм звітування про витрати миючих засобів та їх списання | Начальник відділу господарського забезпечення апарату облдержадміністраціїВ. Ющенко | щопівроку | ресурсів не потребує | 1. Наявність впровадженого внутрішнього механізму звітування |
| 2. Передбачити відповідальність у посадових інструкціях уповноважених працівників | Начальник відділу господарського забезпечення апарату облдержадміністраціїВ. Ющенко | листопад 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність у посадовій інструкції уповноваженої особи відповідальності |
| 3. Прийом миючих засобів здійснювати виключно за накладними документами зі щомісячним звітуванням | Начальник відділу господарського забезпечення апарату облдержадміністраціїВ. Ющенко | щомісячно | ресурсів не потребує | 3. Наявність щомісячного звіту про кількістьотриманих та витрачених миючих засобів  |
| 6.3. Можливе завищення (заниження) обсягів робіт при участі в складанні актів дефектів на капітальний та поточний середній ремонти автомобільних доріг загального користування місцевого значення | низький | 1. Розробити внутрішній механізм для врегулювання відповідної процедури | Управління капітального будівництва облдержадміністраціїБ. Кривенко | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього механізму для регулювання відповідної процедури. |
| 2. Здійснення перевірок разом з представником проектної організації, обґрунтованість внесених даних та обсягів робіт в актах  | Управління капітального будівництва облдержадміністраціїБ. Кривенко | щоразу при складанні актів дефектів | ресурсів не потребує | 2. Кількість здійснених перевірок  |
| 6.4. Можливе погодження актів приймання виконаних робіт із завищеними цінами на будівельні матеріали на роботи, що не передбачені договірною ціною, без підтвердження їх вартості | низький | 1. Перевіряти вартість матеріалів у актах приймання виконаних будівельних робіт лише з підтверджуючими документами | Управління капітального будівництва облдержадміністраціїБ. Кривенко | постійнопід час приймання актів | ресурсів не потребує | 1. Кількість прийнятих актів на підставі підтверджуючих документів порівняно з не прийнятими актами |
| 2. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для покращення даної процедури на законодавчому рівні | Управління капітального будівництва облдержадміністраціїБ. Кривенко | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 2. Кількість внесених пропозицій |
| 3. Розробити внутрішній акт для покращення відповідної процедури | Управління капітального будівництва облдержадміністраціїБ. Кривенко | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 3. Наявність розробленого внутрішнього акта для покращення відповідної процедури |
| **7. Юридична робота** |
| 7.1. Можливий вплив зацікавлених осіб на юрисконсульта Департаменту в суді під час підготовки документів або безпосереднього представництва | низький | 1. Розробити внутрішній акт з метою покращення відповідної процедури | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністраціїА. Кужель | листопад 2021 року  | ресурсів не потребує | 1. Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання даної процедури |
| 2. Запровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністраціїА. Кужель | листопад 2021 року  | ресурсів не потребує | 2. Наявність впровадженого внутрішнього механізму повідомлення |
| 3. Переглянути видані доручення на представництво | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністраціїА. Кужель | листопад 2021 року  | ресурсів не потребує | 3. Кількість переглянутих доручень |
| **8. Робота з вхідною кореспонденцією** |
| 8.1. Можливий вплив третіх осіб на працівника Департаменту під час підготовки відповіді на звернення громадян | низький | 1. Впровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до розгляду звернень громадян | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністраціїЛ. Замай | січень 2022 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність впровадженого внутрішнього механізму повідомлення |
| 2. Внести зміни в посадові інструкції, передбачивши відповідальність за неналежний розгляд звернень громадян | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністраціїЛ. Замай | січень 2022 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність у посадовій інструкції уповноваженої особи відповідальності |
| 8.2. Можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Департаменту при прийнятті документів на реєстрацію релігійних організацій  | низький | 1. Внести пропозиції відповідному органу центральної виконавчої влади для покращення даної процедури на законодавчому рівні | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністраціїЛ. Замай | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Кількість внесених пропозицій |
| 2. Впровадити механізм внутрішнього звітування та аналізу про кількість зареєстрованих релігійних організацій | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністраціїЛ. Замай | щокварталу | ресурсів не потребує | 2. Наявність механізму внутрішнього звітування та аналізу |
| 8.3. Можливий вплив третіх осіб на працівника Департаменту під час розгляду запитів на публічну інформацію | низький | 1. Впровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до розгляду запитів на публічну інформацію | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістюО. Стельмах | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність впровадженого внутрішнього механізму повідомлення |
| 2. Внести зміни в посадові інструкції, передбачивши відповідальність за неналежний розгляд запитів на публічну інформацію | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістюО. Стельмах | січень 2022 року | ресурсів не потребує | 2. Наявність у посадовій інструкції уповноваженої особи відповідальності |
| 3. За можливості визначити окрему посадову особу, відповідальну за організацію розгляду запитів на публічну інформацію | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістюО. Стельмах | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 3. Наявність окремо визначеної посадової особи, відповідальної за розгляд запитів |
| **9. Внутрішній аудит** |
| 9.1. Можливість отримання працівником Відділу внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час визначення об’єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів | низький | 1. Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в обласній державній адміністрації, яким буде визначено процедуру планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в облдержадміністрації | Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністраціїО. Коросташовець | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | Наявність розробленого та затвердженого Порядку |
| 9.2. Можливість втручання третіх осіб у процес підготовки аудиторського звіту та надання висновків і рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту | низький | 1. Впровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до підготовки аудиторського звіту та надання висновків і рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністраціїО. Коросташовець | грудень 2021 року | ресурсів не потребує | 1. Наявність впровадженого внутрішнього механізму повідомлення |
|  |  | 2. Здійснювати аналіз поданих звітів, висновків та рекомендацій щодо неналежного виконання посадових обов’язків працівником, що готував звіт, висновок, рекомендацію  | Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністраціїО. Коросташовець | щопівроку | ресурсів не потребує | 2. Наявність проведеного аналізу діяльності. |