

Реєстр ідентифікованих ризиків Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області (сектор з питань запобігання та виявлення корупції)

№ з/п	Назва ризику	Структурний підрозділ	Загальна оцінка ідентифікованих ризиків відповідно до матриці оцінки ризиків			Залишковий ризик (його оцінка)	Примітки
			Оцінка ймовірності ризику	Оцінка впливу ризику	Загальна оцінка ризику за ймовірністю та впливом		
1	2	3	4	5	6	8	9
Назва функції: Заходи запобігання та виявлення корупції							
<i>Назва процесу: Розгляд повідомлень про корупцію</i>							
1	Вплив зацікавлених осіб на уповноважену особу з державних закупівель Головного управління з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Рідко/майже неможливо (1)	Низький (1)	1		Операційно-технологічні (зовнішній)
2	Розголошення інформації щодо повідомлень про корупцію	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Рідко/майже неможливо (1)	Середній (2)	2		Операційно-технологічні (внутрішній)
3	Неправомірне поведінка посадових осіб при наданні адміністративних послуг	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Рідко/майже неможливо (1)	Середній (2)	2		Кадровий (внутрішній)
Назва процесу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів							
1	Недостатній рівень обізнаності працівників Головного управління та державних установ, які входять до сфери його управління, щодо вимог Закону про запобігання корупції та врегулювання конфлікту інтересів	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Рідко/майже неможливо (1)	Високий (3)	3		Кадровий (внутрішній)
2	Призначення на посади без застосування прозорих та зрозумілих процедур з рівними умовами для всіх потенційних кандидатів	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Рідко/майже неможливо (1)	Низький (1)	1		Операційно-технологічні (внутрішній)
3	Зловживання повноваженнями при визначенні розмірів стимулюючих виплат посадовим особам	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Рідко/майже неможливо (1)	Середній (2)	2		Кадровий (внутрішній)
4	Навмисне, за домовленістю з постачальником, завищення вартості товарів, робіт та послуг	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Рідко/майже неможливо (1)	Високий (3)	3		Кадровий (внутрішній)
Назва процесу: Перевірка факту подання суб'єктами декларувannya декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"							

1	Недостатній рівень обізнаності працівників Головного управління та державних установ, які входять до сфери його управління, щодо вимог Закону щодо видів декларацій та строків їх подання	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Рідко/майже неможливо (1)	Середній (2)	2		Кадровий (внутрішній)
2	Недостатній рівень обізнаності працівників Головного управління та державних установ, які входять до сфери його управління, щодо вимог Закону щодо правильності заповнення декларацій	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Рідко/майже неможливо (1)	Середній (2)	2		Кадровий (внутрішній)
Назва процесу: Реалізація антикорупційної програми							
1	Надання недостовірних відомостей замовнику експертизи для отримання вигоди	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Рідко/майже неможливо (1)	Високий (3)	3		Кадровий (внутрішній)
2	Недосконалість захисту інформації, яка була створена або стала відома під час виконання службових обов'язків	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Рідко/майже неможливо (1)	Середній (2)	2		Програмно-технічні (внутрішній)
3	Вплив з боку зацікавлених осіб на посадових осіб Служби при здійсненні ними заходів державного нагляду (контролю) та/або зловживання повноваженнями посадовими особами Служби при здійсненні ними заходів державного нагляду (контролю)	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Рідко/майже неможливо (1)	Високий (3)	3		Операційно-технологічні (зовнішній)
4	Нерегульованість процесу надання послуг, пов'язаних з реєстрацією та обліком машин, державним наглядом (контролем) в частині експлуатації та технічного стану машин	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Рідко/майже неможливо (1)	Високий (3)	3		Законодавчий (зовнішній)

Завідувач сектору



Андрій КОЗЛОВСЬКИЙ