

**РЕЄСТР РИЗИКІВ МІНВETERANІВ (р.1-9)**

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику		
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "y")	Рівень корупційного ризику (бал "x"r бал "y")
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Основні завдання	Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень посадовою особою Мінветеранів під час надання довічних державних стипендій	Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень посадовою особою Мінветеранів щодо надання довічних державних стипендій	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) надання довічних державних стипендій	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього контролю; - Сектору внутрішнього аудиту; - Сектору з питань запобігання та виявлення корупції	низький 1	високий 3	середній 2
2.	Основні завдання	Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, зловживання	Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваг,	Неврегульованість внутрішньої процедури	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього контролю;	низький 1	високий 3	середній 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		службовими повноваженнями посадовими особами під час пошуку зниклих безвісти у зв'язку із війнами та локальними конфліктами, виконання обов'язків військової служби	зловживання службовими повноваженнями посадовими особами під час сприяння у пошуку зниклих безвісти у зв'язку із війнами та локальними конфліктами, виконання обов'язків військової служби	(алгоритму) сприяння у пошуку зниклих безвісти у зв'язку із війнами та локальними конфліктами, виконання обов'язків військової служби	- Сектору внутрішнього аудиту; - Сектору з питань запобігання та виявлення корупції			
3.	Основні завдання	Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень посадовою особою Мінветеранів під час розгляду матеріалів про підтвердження участі осіб у підпільно-партизанській визвольній боротьбі в Україні у XX столітті	Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень посадовою особою Мінветеранів під час розгляду матеріалів про підтвердження участі осіб у підпільно-партизанській визвольній боротьбі в Україні у XX столітті	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) розгляду матеріалів про підтвердження участі осіб у підпільно-партизанській визвольній боротьбі в Україні у XX столітті	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього контролю; - Сектору внутрішнього аудиту; - Сектору з питань запобігання та виявлення корупції	низький 1	високий 3	середній 2
4.	Основні завдання	Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами при користуванні об'єктами державної власності установами, що належать до сфери управління Мінветеранів	Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами при користуванні об'єктами державної власності установами, що належать до сфери управління Мінветеранів	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) при користуванні об'єктами державної власності установами, що належать до сфери управління Мінветеранів	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього контролю; - Сектору внутрішнього аудиту; - Сектору з питань запобігання та виявлення корупції	низький 1	високий 3	середній 2
5.	Основні завдання	Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями	Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваг, зловживання службовими	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) під час	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього контролю; - Сектору	низький 1	високий 3	середній 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		посадовими особами під час забезпечення формування і ведення Єдиного державного реєстру ветеранів війни	повноваженнями посадовими особами під час забезпечення формування і ведення Єдиного державного реєстру ветеранів війни через внесення неправдивих даних, розголошення інформації та/або передачі її третім особам	забезпечення формування і ведення Єдиного державного реєстру ветеранів війни через внесення неправдивих даних, розголошення інформації та/або передачі її третім особам	внутрішнього аудиту; - Сектору з питань запобігання та виявлення корупції			
б.	Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливість встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі.	Можливе штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови працівників Мінветеранів, відповідальних за здійснення закупівлі, та потенційних контрагентів.	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю;  2. Можлива недоброчесність працівників Мінветеранів.	Очікувану вартість предмету закупівлі визначає/розраховує ініціатор закупівлі (структурний підрозділ Мінветеранів, що зацікавлений у закупівлі) відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».	низький 1	високий 3	середній 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Закупівля товарів, робіт і послуг	Можливість встановлення дискримінаційних умов та обмеження конкуренції між учасниками закупівлі.	Можливе встановлення дискримінаційних умов тендерної документації/ технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, орієнтованих на задалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливає перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни.	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю;  2. Можлива недобросовісність працівників Мінветеранів.	Ініціатор закупівлі (структурний підрозділ Мінветеранів, що зацікавлений у закупівлі) надає уповноваженій особі відповідальній за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в Мінветеранів : - техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає доцільність закупівлі; - технічні вимоги до предмета закупівлі (технічна специфікація, плани, креслення, малюнки);	низький 1	високий 3	середній 2
8.	Управління персоналом	Можливість неправомірного впливу членів конкурсних комісій Мінветеранів на результати конкурсу, надання незаконних переваг окремим кандидатам на посади в Мінветеранів в умовах реального конфлікту інтересів.	Можливість впливу члена конкурсної комісії шляхом переконання інших членів конкурсної комісії на прийняття комісією необґрунтованого рішення або шляхом надання окремим кандидатам на посаду змісту практичних завдань.	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю;  2. Можлива недобросовісність працівників Мінветеранів.	Робота конкурсних комісій Мінветеранів здійснюється у відповідності до Регламенту роботи конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад). Організаційне забезпечення діяльності конкурсних комісій покладається	низький 1	високий 3	середній 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					на Службу управління персоналом.			
9.	Управління персоналом	Можливість неправомірного впливу третіх осіб або інших працівників Мінветеранів на працівників служби управління персоналом під час підготовки рішень щодо призначення на посади в Мінветеранів без конкурсного відбору.	Внаслідок дії обмежень в умовах воєнного стану щодо відбору кандидатів на посади без проведення конкурсного відбору існує можливість у зацікавлених осіб (інших працівників Мінветеранів або третіх осіб) здійснювати неправомірний вплив на працівників служби управління персоналу при підготовці рішень щодо призначення на посади в Мінветеранів шляхом надання переваг певним особам.	<p>1. Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів;</p> <p>2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю;</p> <p>3. Можлива недоброчесність працівників Мінветеранів.</p>	Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.	низький 1	високий 3	середній 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Організація та ведення бухгалтерського обліку, контроль за використанням матеріальних ресурсів	Можливі неправомірні дії працівників Мінветеранів при використанні майна, отриманого для здійснення службових повноважень, з метою задоволення приватного інтересу.	Можливість працівників Мінветеранів використовувати, отримане для здійснення службових завдань майно (службові приміщення, транспортні засоби, комп'ютерну техніку, оргтехніку та обладнання) всупереч інтересам служби з метою задоволення приватного інтересу.	<p>1. Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів;</p> <p>2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю;</p> <p>3. Можлива недоброчесність працівників Мінветеранів.</p>	Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.	низький 1	високий 3	середній 2