

(додаток №2)
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішенням Робочої групи
 від 27.04.2023 № 5

ДОПОВНЕННЯ ДО РЕЄСТРУ РИЗИКІВ МІНВЕТЕРАНІВ (р.10-17)

№	Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	10	11	12	13	14	15	16	17
11.	Підготовка пам'ятки про персональну відповідальність членів аудиторських груп Мінветеранів, їх функції, права та	серпень 2023 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Сектор внутрішнього аудиту	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Підготовлено Пам'ятку			

<p>обов'язки, можливість та наслідки притягнення їх до відповідальності за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства (далі – Пам'ятка)</p>							
<p>Ознайомлення з Пам'яткою членів аудиторських груп під особистий підпис перед початком проведення аудиту</p>	<p>Постійно (протягом 3 робочих днів після формування аудиторської групи)</p>	<p>Сектор внутрішнього аудиту</p>	<p>В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>Ознайомлено з пам'яткою членів аудиторських груп перед початком проведення аудиту. Копію аркуша ознайомлення направлено на адресу Сектору з питань запобігання та виявлення корупції</p>			
<p>Проведення інструктажів з посадовими особами</p>	<p>2 рази на рік (до 01 липня та до 31 грудня)</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення</p>	<p>В межах наявних ресурсів. Додаткових</p>	<p>Проведено інструктажі з посадовими особами</p>			

<p>підрозділу аудиту Мінветеранів з питань дотримання загальних правил етичної поведінки державних службовців, прав та гарантій захисту викривачів корупції, практичного застосування положень антикорупційного законодавства</p>		<p>корупції</p>	<p>ресурсів не потребує</p>	<p>Мінветеранів (членами аудиторських груп) з питань дотримання загальних правил етичної поведінки державних службовців, прав та гарантій захисту викривачів корупції, практичного застосування положень антикорупційного законодавства. Зафіксовано у «журналі інструктажів»</p>			
<p>Проведення суцільного моніторингу матеріалів аудиторських звітів за результатами планових і позапланових</p>	<p>Постійно (протягом 10 робочих днів після затвердження аудиторського звіту)</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>Проведено суцільний моніторинг матеріалів аудиторських звітів за результатами планових та позапланових</p>			

	аудитів, що проводились аудиторськими групами Мінветеранів, а також рішень, прийнятих за їх результатами				аудитів, що проводились аудиторськими групами Мінветеранів, а також рішень, прийнятих за їх результатами			
12.	Розроблення методичних рекомендацій щодо процедури розгляду звернень громадян і адвокатських запитів та порядку дій посадової особи Мінветеранів у разі отримання до розгляду матеріалів, у яких одночасно оскаржуються її дії/бездіяльність	жовтень 2023 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Юридичний департамент	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Розроблено методичні рекомендації щодо процедури розгляду звернень громадян і адвокатських запитів та порядку дій посадової особи Мінветеранів у разі отримання до розгляду матеріалів, у яких одночасно оскаржуються її дії/бездіяльність. Доведено до посадових осіб Мінветеранів			
	Проведення інструктажів з	Щорічно (до 10 лютого	Сектор з питань	В межах наявних	Проведено інструктажі з			

<p>керівниками самостійних структурних підрозділів Мінветеранів, відповідальних за розгляд звернень громадян і адвокатських запитів, з питань практичного застосування положень розділу V Закону України «Про запобігання корупції»</p>	<p>та до 10 липня)</p>	<p>запобігання та виявлення корупції</p>	<p>ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>керівниками самостійних структурних підрозділів Мінветеранів, відповідальних за розгляд звернень громадян і адвокатських запитів, з питань практичного застосування положень розділу V Закону України «Про запобігання корупції»</p>			
<p>Запровадження вибіркового моніторингу матеріалів із розгляду звернень громадян і адвокатських запитів</p>	<p>Щоквартально</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>Запроваджено вибіркового моніторингу матеріалів із розгляду звернень громадян і адвокатських запитів</p>			