

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

ДОПОВНЕННЯ ДО РЕЄСТРУ РИЗИКІВ МІНВЕТЕРАНІВ (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" * y)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Внутрішній аудит	Ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовою особою Мінветеранів, яка здійснює	Можливість отримання неправомірної вигоди членом аудиторської групи під час проведення внутрішнього аудиту шляхом приховування виявлених порушень	1. Недобросовісність члена аудиторської групи. 2. Недостатній рівень знань антикорупційного законодавства. 3. Відсутність додаткового контролю	Поточний контроль з боку керівників за виконанням підлеглими працівниками функціональних обов'язків. Безпосередній	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали

		внутрішній аудит, під час виконання службових обов'язків	або штучного створення умов для отримання неправомірної вигоди	за результатами проведення внутрішнього аудиту.	контроль керівника аудиторської групи під час проведення аудиту. Запровадження форми Повідомлення про відсутність конфлікту інтересів для членів аудиторських груп та обов'язку щодо її подачі			
12.	Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб	Ймовірність прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів під час розгляду звернень громадян та адвокатських запитів, у яких одночасно оскаржуються дії/бездіяльність посадової особи Мінветеранів, відповідальної за їх розгляд	Ймовірність прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів посадовою особою Мінветеранів під час розгляду звернень громадян та адвокатських запитів, які одночасно містять рекомендації, прохання, повідомлення, пропозиції та вимоги, у тому числі щодо надання інформації, спрямовані до органу у зв'язку з реалізацією ним своїх функцій і повноважень, та скарги на дії/бездіяльність посадової особи	1. Недостатній рівень спеціальних знань щодо практики застосування антикорупційного законодавства. 2. Недоброчесність посадової особи Мінветеранів	Поточний контроль з боку керівників за виконанням підлеглими працівниками функціональних обов'язків	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали

			Мінветеранів , відповідальної за їх розгляд					
--	--	--	---	--	--	--	--	--