

Додаток 10
до Методології управління
корупційними ризиками
(пункт 12 глави 4 розділу III)

РЕЄСТР РИЗИКІВ

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "y")	Рівень корупційного ризику (бал "x"·"y" бал "y")						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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Додаток 11
до Методології управління
корупційними ризиками
(пункт 12 глави 4 розділу III)

РЕЄСТР РИЗИКІВ

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етап 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		
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал 'X', 'Y')	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал 'Y', 'U')	Рівень корупційного ризику (бал 'X' * 'Y' бал 'Y')						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформації про причини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Управління діяльністю	Можливість неправомірного сприяння третім особам	Використання службових повноважень для отримання неправомірної вигоди	Недобросовісність	Процедура внутрішнього погодження	Низький (1 бал)	Середній (2 бали)	Середній (2 бали)	Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства	постійно	Керівники структурних підрозділів, уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Відсутність фактів неправомірного сприяння			
2	Управління матеріальними ресурсами	Можливість використання матеріальних ресурсів в особистих інтересах	Використання матеріальних ресурсів для власних цілей	Зловживання посадовими обов'язками, недобросовісність	Інвентаризація, заходи запобігання корупції	Низький (1 бал)	Низький (1 бал)	Низький (1 бал)	Контроль за витрачанням товарно-матеріальних цінностей, роз'яснювальна робота	постійно	бухгалтерія, уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Недопущення фактів			
3	Управління персоналом	Можливість одержання посадовими особами подарунків від підлеглих	Перевищення граничних меж вартості отриманих подарунків	Неусвідомлені наслідки вчинення правопорушень	Канали повідомлення про корупцію, роз'яснювальна робота	Низький (1 бал)	Низький (1 бал)	Низький (1 бал)	Канали повідомлення про корупцію, роз'яснювальна робота	постійно	уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Недопущення фактів			

		працівників														
4	Управління діяльністю	Можливість впливу третіх осіб на ухвалення рішень	Неправомірний вплив з боку посадових осіб щодо ухвалення рішень	Тиск і неправомірне/неналежає втручання з боку інших осіб	Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства	Низький (1 бал)	Низький (1 бал)	Низький (1 бал)	Порядок повідомлення про корупцію	посійно	уповноважений з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Недопущення фактів			
5	Управління діяльністю	Можливість реального чи потенційного конфлікту інтересів	Приховування інформації про реальний чи потенційний конфлікт інтересів	недобросесність	Контроль з боку уповноваженого з антикорупційної діяльності, канали повідомлення про корупцію	Низький (1 бал)	Низький (1 бал)	Низький (1 бал)	Роз'яснювальна робота	Перед прийомом на роботу	Уповноважений з антикорупційної діяльності відділ кадрів	В межах наявних ресурсів	Недопущення виникнення корупційного правопорушення			
6	Проведення закупівель	Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення	Формальний контроль за формуванням ціни Недобросесність посадових осіб	Контроль з боку уповноваженої особи з закупівель Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України	середній (2 бали)	Середній (2 бали)	Середній (4 бали)	Моніторинг цін при здійсненні закупівель, Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства з питань уряд 18 лютого 2020 року № 275	Перед проведення закупівлі	Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю	У межах наявних ресурсів	Вобудуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану, яке подано уповноваженому з закупівель, наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі; Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до Примірної методики			
7	Надання послуг/виконання робіт	Можливість неправомірного заниження вартості робіт з метою отримання неправомірної вигоди (особистого збагачення)	Заниження вартості робіт/послуг в договорах з метою отримання неправомірної вигоди	Формальний контроль за ціноутворенням, особистий контакт виконавців з замовниками	Внутрішня процедура погодження договорів	Середній (2 бали)	середній (2 бали)	Середній (4 бали)	Перевірка кошторисів, відповідності кількості виданих підсумкових документів кількості оплачених ЗВТ	посійно	ВСПЕА, підрозділ виконавці	В межах наявних ресурсів	Недопущення виникнення корупційного правопорушення			
8	Надання послуг/виконання робіт	Можливість видачі підсумкових документів за результатами робіт/послуг	Видача підсумкових документів пов'язаними від імені ННЦ «Інститут метрології» за	Недобросесність, проталани операційного контролю через розвіяність функцій	Внутрішня процедура погодження і реєстрації	низький (1 бал)	середній (2 бали)	Низький (2 бали)	Удосконалення операційного контролю із застосуванням локальної електронної бази	посійно	ВСПЕА, канцелярія, бюро прийомки	В межах наявних ресурсів	Відсутність фактів неправомірного використання ТМЦ			

	поза договірними відносинами	неправомірну вигоду	контролю					договорів							
--	------------------------------------	------------------------	----------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--