

| 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 корупційний ризик | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики | | |
| | | | | | | Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал "х") | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у") | Рівень корупційного ризику (бал "х" * "у") | | | | | | 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 |
| 1 | Закупівля товарів, робіт і послуг | Можливість встановлення необгрунтованої (завищеної) ціни договору про закупівлю товарів, робіт, послуг за прямими договорами | Можливе штучне завищення ціни договору в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб ТМО з метою отримання непропорційної вигоди | 1. Дискреційні повноваження щодо встановлення ціни договору та вибору постачальника. 2. Можлива недобросовісність працівників ТМО | Контроль з боку уповноваженого з антикорупційної діяльності. Комісійні перевірки в системі внутрішнього контролю | низький 1 | низький 2 | низький 3 | 1. Моніторинг ціни на товари/послуги у відкритих джерелах інформації вибір найефективнішої цінової пропозиції, комісія складання акту моніторингу ціни та вибору постачальника. 2. Проведення запитів для керівників структурних підрозділів, відповідальних за проведення закупівель, щодо роз'яснення вимог антикорупційного законодавства, необхідності дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення | 1. Перед проведенням закупівлі 2. Листопад 2026; травень 2028 | 1. Структурний підрозділ, який інфіою закупівлю в ТМО 2. Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО | 1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. 2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | 1. В акті вибіркової закупівлі, з яким ознайомлено начальника та який подано уповноваженому з антикорупційної діяльності, наведені результати моніторингу ціни щодо 2. Заняття проведено | | | |
| 2 | Проведення медичної (військово-лікарської) експертизи з метою вивчення придатності кандидата на службу в поліції, поліцейських, кандидатів на навчання до закладів системи МВС, військово-службовців Національної гвардії України | Необгрунтоване прийняття рішення про придатність/непридатність особи до служби/навчання | Ймовірна можливість отримання непропорційної вигоди за прийняття необгрунтованого рішення про придатність/непридатність особи до служби/навчання | Можлива недобросовісність працівників МВЛЖ ТМО | Прийняття рішень, колегіально - комісією лікарів-спеціалістів медичної (військово-лікарської) комісії установи, здійснення комісійних перевірок у системі внутрішнього контролю, періодичні перевірки діяльності комісії з боку начальника установи | низький 1 | середній 3 | середній 3 | 1. Проведення запитів для членів МВЛЖ ТМО щодо роз'яснення вимог антикорупційного законодавства, необхідності дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення 2. Здійснення комісійних перевірок обгрунтованості прийнятих рішень про придатність/непридатність особи до служби/навчання у системі внутрішнього контролю | 2. Листопад 2026, травень 2028 | 1. Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО 2. Члени внутрішньо-перевірочної комісії | 1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. 2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | 1. Заняття проведено 2. Перевірки проведено, їх результати зазначено в актах. У разі виявлення порушень до винних у порушеннях вжито відповідних заходів впливу. | | | |
| 3 | Проведення медичної (військово-лікарської) експертизи | Недостатнє забезпечення процесних інформацією про алгоритм проходження МВЛЖ та необхідні для проходження МВЛЖ документи й зразки їх заповнення | Створення перешкод у вигляді витребування у підсудних додаткових, нормативно не передбачених документів, які важко або довго отримувати. Загибання часу проходження МВЛЖ шляхом постанного вимогання нових документів. Вимогання непропорційної вигоди за подолання цих перешкод. | Відсутність у відкритому доступі інформації про порядок проходження МВЛЖ, переліку обов'язкових документів, які повинні надаватися для проходження МВЛЖ, термінів їх дії, відсутність бланків та зразків заповнення бланків документів на сайті ТМО. | Заходи контролю відсутні | низький 1 | середній 3 | середній 3 | 1. Розробка та розміщення на офіційному веб-сайті ТМО алгоритму проходження МВЛЖ, переліку необхідних документів для проходження МВЛЖ за категоріями підсудних, бланків та зразків заповнення документів, які заповнюються електронно, а також наявність носіїв інформації в е-реєстрі МВЛЖ ТМО. Підтримання інформації в актуальному стані 2. Здійснення контролю за наявністю у відкритому доступі зазначеної інформації в рамках моніторингу виконання Антикорупційної програми ТМО | до 1 квітня 2026, надалі - постійно до 06.04.2026, надалі - щомісячно, до 05.01, до 05.07, або за потреби | Голова МВЛЖ ТМО, заступник інформаційно-аналітичного сектору статистики, стратегічного розвитку та планування | 1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. 2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | 1. Актуальна інформація розміщена на офіційному веб-сайті ТМО. Оголошення з посиланнями на розміщення інформації наявні в е-реєстрі МВЛЖ ТМО. Інформація переглядається та за потреби оновлюється. 2. Довіда МВЛЖ про актуальність інформації надана начальнику ТМО та уповноваженому з антикорупційної діяльності ТМО. | | | |
| 4 | Надання гарантованої безоплатної амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги, формування медичного виснову про тимчасову непрацездатність | Необгрунтована видача медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН), перепевлення термінів перебування пацієнта на лікуванні | Ймовірна можливість отримання непропорційної вигоди за прийняття необгрунтованого рішення про видачу МВТН. | 1. Дискреційні повноваження щодо встановлення діагностів та продовження термінів перебування на лікуванні 2. Можлива недобросовісність працівників лікарні та поліцейські ТМО. | Комісійні перевірки в системі внутрішнього контролю, контроль з боку голови ЛЖК по продовженню МВТН | низький 1 | низький 2 | низький 2 | Розробка або оновлення наказів, що регламентують підстави та порядок комісійного продовження термінів лікування. Здійснення комісійних перевірок обгрунтованості видачі МВТН в системі внутрішнього контролю. | 1. До 1 квітня 2026, надалі - щомісячно до 05.01, до 05.07, або за потреби 2. Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним | 1. Заступник начальника ТМО з медичних питань, Голова ЛЖК ТМО 2. Члени внутрішньо-перевірочної комісії | 1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. 2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | Відповідні накази розроблено - внесено зміни до наказу, або видано оновлений наказ, або на наказі проставлені відмітки виконання, що наказ оновлення не потребує. Перевірки проведено, їх результати зазначено в актах. У разі виявлення порушень до винних у порушеннях вжито відповідних заходів впливу. | | | |
| 5 | Надання гарантованої безоплатної амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги, підготовка направлень до експертної комісії оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОІФФ) | Необгрунтоване направлення пацієнтів до експертної комісії оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОІФФ) | Ймовірна можливість отримання непропорційної вигоди за прийняття необгрунтованого рішення про направлення пацієнтів до ЕКОІФФ | Можлива недобросовісність працівників та керівників поліцейські та МВЛЖ ТМО | Комісійні перевірки в системі внутрішнього контролю, контроль з боку голови ЛЖК та голови МВЛЖ ТМО | низький 1 | низький 1 | низький 1 | 1. Проведення запитів для працівників поліцейські ТМО та членів МВЛЖ ТМО щодо роз'яснення вимог антикорупційного законодавства, необхідності дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення 2. Здійснення комісійних перевірок обгрунтованості направлень пацієнтів до експертної комісії оцінювання повсякденного функціонування особи в системі внутрішнього контролю. | 1. Листопад 2026; травень 2028 2. Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним | 1. Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО 2. Члени внутрішньо-перевірочної комісії | 1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. 2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | 1. Заняття проведено 2. Перевірки проведено, їх результати зазначено в актах. У разі виявлення порушень до винних у порушеннях вжито відповідних заходів впливу. | | | |
| 6 | Отримання, оприбуткування, облік, використання гуманітарної, благодійної та міжнародно-технічної допомоги | Можливість зловживання з боку осіб, відповідальних за розподіл/ видачу/ використання гуманітарної, благодійної та міжнародно-технічної допомоги з метою її подальшого продажу, продажу, допомоги третім | Ймовірна можливість отримання непропорційної вигоди через: несвоєчасне призначення гуманітарної, благодійної та міжнародно-технічної допомоги; несодіаровно видачу допомоги одним і тим же, часто пов'язаним особам, в некорерованих обсягах | 1. Відсутність чи неадекватність в ТМО чіткої регламентації порядку отримання/ розподілу/ видачі/ використання гуманітарної, благодійної та міжнародно-технічної допомоги | Отримання гуманітарної, благодійної та міжнародно-технічної допомоги, сорбубуткування, розподіл, контроль за цільовим використанням. Здійснює комісія ТМО з отримання та сорбубуткування гуманітарної, благодійної та міжнародно-технічної допомоги Щоквартально здійснюється комісійні перевірки обгрунтованості розподілу гуманітарної, благодійної та міжнародно- | низький 1 | середній 3 | середній 3 | 1. Перегляд та оновлення (за потреби) наказів ТМО щодо порядку отримання/ розподілу/ видачі/ використання гуманітарної, благодійної та міжнародно-технічної допомоги 2. Проведення запитів для членів комісії з | 1. До 01 червня 2026, надалі - щомісячно до 05.01, до 05.07, або за потреби 2. Листопад 2026, травень 2028 | 1. Заступник начальника ТМО з медичних питань; Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО 2. Уповноважений з антикорупційної діяльності ТМО | 1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. 2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | 1. Внесено зміни до наказу, або видано оновлений наказ, або на наказі проставлені відмітки виконання, що наказ оновлення не потребує. 2. Заняття проведено | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|
| | | осіб | використання не за призначенням з метою задоволення своїх інтересів або інтересів третіх осіб. | 3.Можлива недоброчесність працівників ТМО. | технічної допомоги в системі внутрішнього контролю. | | | | 3. Здійснення комісійних перевірок обґрунтованості розподілу гуманітарної, благодійної та міжнародно-технічної допомоги в системі внутрішнього контролю. | 3. Щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним | 3. Члени внутрішньо-перевірочної комісії | 3. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті. | 3. Перевірка проведена, її результати зазначено в актах. У разі виявлення порушень до винних у порушеннях вжито відповідних заходів впливу. | | | |
|--|--|------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|

| Рівні оцінювання ризиків | |
|--------------------------|--|
| Високий | |
| Середній | |
| Низький | |
| Критичний | |