

Реєстр ризиків ДУ «ТМО МВС України по Вінницькій області»

Функція, процес (під-процес)	Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Проведення публічних закупівель	1.1. Можливе завищення очікуваної вартості предмета закупівлі /обсягу закупівлі	Відсутність у ЗУ «Про публічні закупівлі» чіткої регламентації порядку здійснення уповноваженим своїх повноважень	Середній 3	Перегляд локальних актів, що регламентують порядок діяльності уповноваженого з публічних закупівель	Червень 2023	Уповноважених з публічних закупівель, уповноважених з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Переглянуто відповідні локальні акти, за необхідності внесено зміни та доповнення
2.Управління матеріальними ресурсами	2.1. Можливе використання матеріальних ресурсів не за	Недотримання законодавчих, нормативно-правових	Середній 3	Проведення планових та позапланових контрольних	Щорічно до грудня	Головний бухгалтер, заступник начальника з економічних	В межах наявних ресурсів	Проведено контрольні заходи з оцінки

	призначенням	актив, розпорядчих документів		заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів		питань, сестра-господиня		
3.Управління фінансами	3.1. Можливе навмисне заниження або завищення розрахункових показників при планування бюджету, необгрунтоване внесення змін до розпису та кошторису	При затвердженні обсягів фінансування установи, здійснення впливу на забезпеченість фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування)	Середній 3	Формування попередніх показників обсягів видатків на 2023-2024	За дорученням ДФОМ МВС	Головний бухгалтер	В межах наявних ресурсів	Сформовано попередні показники обсягу видатків
		Приватний інтерес посадової особи		Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих керівниками структурних підрозділів ДУ ТМО, при формуванні бюджетного запиту	За дорученням ДФОМ МВС	Головний бухгалтер	В межах наявних ресурсів	Узагальнено потребу в коштах на підставі попередніх розрахунків
4.Управління персоналом	4.1. Ймовірний вплив з боку	Приватний інтерес поса-	Низький 2	Проведення інструктажу в	Щороку у першому	Уповноважена з антикорупцій-	В межах наявних	Проведено відповідний

	посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на роботу близьких їм осіб, що потягне за собою виникнення конфлікту інтересів, неповідомлення посадової особи - фахівця з кадрової роботи, уповноважену особу про наявний чи можливий конфлікт інтересів	дової особи		частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів, фіксування їх у відповідній документації	кварталі	ного діяльності	ресурсів	інструктаж інспектору з кадрів та керівникам структурних підрозділів
		Недосконалість кадрової політики		Заповнення відповідної інформації у кадрових документах	При прийомі на роботу	Інспектор з кадрів	В межах наявних ресурсів	Інформація в повному обсязі відображена в кадрових документах
5. Надання медичної допомоги населенню, що має право на обслуговування в ДУ ТМО	5.1. Можливі зловживання медичними працівниками службовими повноваженнями при видачі довідок,	Недобросовісність посадових осіб	Низький 2	Проведення інструктажу з працівниками з питань дотримання антикорупційного законодавства та відпо-	Червень 2023	Уповноважена з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Проведено інструктаж, підписано відомості

	листків непрацездатності, встановлення діагнозів, винесенні рішень			відальності за вчинені правопорушення				
		Безпосередні контакти між медичними працівниками та пацієнтами						
6. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	6.1. Можливість зловживання службовими повноваженнями уповноваженого з антикорупційної діяльності щодо фіксації та розгляду повідомлень	Недобросовісність посадової особи, яка розглядає повідомлення, внесені викривачами	Низький 2	Перегляд локальних актів, які регулюють порядок опрацювання повідомлень, внесеними викривачами	Липень 2023	Уповноважена з антикорупційної діяльності	В межах наявних ресурсів	Переглянуто та оновлено локальні акти щодо порядку опрацювання повідомлень, внесеними викривачами