

ПРОЄКТ

Додаток № 1

до Антикорупційної програми

ДУ «ТМО МВС України по

Черкаській області»

на 2023–2025 роки

Реєстр

ризиків ДУ «ТМО МВС України по Черкаській області»

Функція, процес (підпроцес)	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
Внесення змін до затверджених кошторисів загального та	Наявність можливості необгрунтованого внесення змін до розпису асигнувань та кошторису	Особливості людських ресурсів установи	Низький 1	Проведення аналізу стану використання бюджетних асигнувань за напрямками використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Розгляд доцільності та обгрунтованості внесення змін до напрямів використання бюджетних коштів, а також потреби у перерозподілі бюджетних асигнувань в розрізі кодів	Щоквартально, після закінчення звітного періоду	Заступник начальника установи з економічних питань, головний бухгалтер	У межах наявних ресурсів	Обгрунтування змін до розпису асигнувань та кошторису подаються у відповідності до розрахунків за кодами видапків. Пояснювальна записка до квартального звіту

спеціального фонду установи				економічної класифікації видатків бюджету. Здійснення: - аналізу видатків, пов'язаних з функціонуванням бюджетних установ, неперіоритетних та неефективних витрат, зокрема тих, що не стосуються виконання основних функцій і завдань, з урахуванням інформації про виконання паспортів бюджетних програм за попередній звітний рік; -контролю включення до проектів кошторисів розрахунків (прогнозних показників), на підставі яких визначається обсяг витрат для виконання заходів затверджених програм у бюджетному періоді				
Призначення та виділення безкоштовних ліків	Наявність у працівника закладу охорони здоров'я, що належать до сфери управління МВС, можливості задовольнити свій приватний інтерес при призначенні та виділенні безкоштовних ліків	Дискреційні повноваження при встановленні діагнозу. Особистий контакт лікарів установи з фізичними та юридичними особами під час реалізації функцій з надання медичних послуг	Низький 1	Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків, категорій осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання та наявності шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному веб-сайті ДУ «ТМО», передбачивши можливість зворотного зв'язку з пацієнтами. Періодично оновлювати зазначену інформацію. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками	Червень 2023 р. Червень 2024 р. Червень 2025 р.	Заступник начальника установи з медичних питань, уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах наявних ресурсів	Забезпечення безкоштовними ліками осіб, які мають на це право відповідно до законодавства та реально потребують медичної допомоги в межах фінансування Проведення навчань з медичними працівниками
Надання медичн	Наявність потенційного конфлікту інтересів у працівника, який надає медичні послуги в	Дискреційні повноваження під час надання	Низький 1	Проведення роз'яснювальної роботи щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів	Червень 2023 р. Червень 2024 р.	Заступник начальника установи з медичних	У межах наявних	Дотримання вимог наказів МОЗ та МВС України, які регламентують порядок видачі листків

их послуг	системі МВС, у тому числі шляхом видачі листків непрацездатності, направлень на госпіталізацію тощо особам, які пов'язані із працівником приватним інтересом, а також у зв'язку із здійсненням за напрямом діяльності контрольно-наглядових функцій в межах установи, де працює особа, або щодо інших закладів та установ, що надають медичні послуги в системі МВС у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом	медичних послуг. Особистий контакт лікарів під час реалізації функцій з надання послуг			Червень 2025 р.	питань, начальника лікарні (з поліклінікою), заступника начальника лікарні (з поліклінікою) з поліклінічного розділу роботи та експертизи тимчасової непрацездатності, Начальник центру психіатричної допомоги, уповноважений з антикорупційної діяльності	их ресурсів	непрацездатності, направлень на госпіталізацію тощо, здійснення за напрямом діяльності контрольно-наглядових функцій в межах установи. Проведення навчань з медичними працівниками
Проведення медичної (військово-лікарської) експертизи	Наявність можливості винесення необ'єктивного рішення при проведенні військово-лікарської експертизи категоріям осіб, які направляються для проходження даного виду експертизи	Особистий контакт лікарів під час реалізації функцій з проведення експертизи	Низький 1	Проведення роз'яснювальної роботи щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів. Забезпечення дотримання вимог Положення про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії МВС затвердженого наказом МВС від 03.04.2017 р. № 285	Жовтень 2023 р. Жовтень 2024 р. Жовтень 2025 р.	Голова М(ВЛ)К, уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах наявних ресурсів	Дотримання вимог Положення про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії МВС затвердженого наказом МВС від 03.04.2017 р. № 285. Проведення навчань з працівниками М(ВЛ)К

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Віктор Жук