

Додаток 2 пункт 9
до Антикорупційної програми ДСНС на
2023 — 2025 роки

РЕЄСТР

можливих корупційних ризиків, ідентифікованих у діяльності ДСНС на 2023 — 2025 роки

№	Функція/ процес	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 імовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано/не 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
9	Здійснення заходів внутрішнього контролю та управління ризиками у сфері цивільного захисту	Можливість службових зловживань посадових осіб під час прийняття управлінських рішень, які впливають на	Посадові особи можуть приймати рішення щодо витрачання бюджетних коштів на цілі, які не призведуть до реалізації	Недостокнальність відомчої системи внутрішнього контролю та управління ризиками. Недостатня ефективність	Контроль з боку підрозділів внутрішнього аудиту за впровадження системи внутрішнього контролю управління	Середній 2	Високий 3	Високий 6	1. Розробка проекту наказу МВС "Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, заходів з управління ризиками у сфері цивільного захисту"	1. Листопад 2023 року	1. Відділ внутрішнього аудиту	Не потрібне	1. Розроблено проєкт наказу МВС "Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, заходів з управління ризиками у сфері цивільного захисту"	1. Листопад 2023 року	Виконано	1. Розроблено проєкт наказу МВС "Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, заходів з управління ризиками у сфері цивільного захисту"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ефективність (доцільність) витрачання бюджетних коштів	ї визначених пріоритетів та цілей, оскільки рішення прийнято без врахування наявних ризиків під впливом суб'єктивних причин та переконань	впровадження елементів системи внутрішнього контролю в ДСНС та їх фактичного функціонування	ризиками у сфері цивільного захисту				2. Вжиття заходів контролю шляхом забезпечення необхідності прорахунку існуючих ризиків та обґрунтованості прийняття рішення (наявності підстав)	2. Постійно, впродовж 2023 — 2025 років	2. Структурні підрозділи апарату ДСНС, Керівники органів та підрозділів цивільного захисту		2. Вжито заходи контролю шляхом забезпечення необхідності прорахунку існуючих ризиків та обґрунтованості прийняття рішення (наявності підстав)	2. Постійно		2. Вжито заходи контролю шляхом забезпечення необхідності прорахунку існуючих ризиків та обґрунтованості прийняття рішення (наявності підстав)