

РЕЄСТР РИЗИКІВ

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень			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 корупційний ризик		
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "y")	Рівень корупційного ризику (бал "x" * 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
1	Організація та проведення іспитів на рівень володіння державною мовою; ведення Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою	Імовірність внесення недостовірних чи помилкових відомостей до підсумкових електронних протоколів перевірки результатів складення іспиту на рівень володіння державною мовою особами, які зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків та/або які мають намір набутти громадянство України (відмова у видачі державного сертифіката, неможливо встановити результат)	Приватний інтерес посадових осіб під час опрацювання результатів складення іспиту на рівень володіння державною мовою, умисне неерагування на виявлені порушення учасниками іспитового процесу (претендентами, інструкторами, екзаменаторами) під час підготовки підсумкових електронних протоколів та додатків до проспектів рішень Національної комісії зі стандартів державної мови	Неврегульованість процедури здійснення посадовими особами Національної комісії зі стандартів державної мови нагляду за процедурою підготовки та узагальнення результатів іспитів на рівень володіння державною мовою; приватний інтерес посадової особи Національної комісії зі стандартів державної мови; зацікавленість працівників в отриманні неправомірної вигоди, особиста зацікавленість, задоволення інтересів сторонніх осіб	Затвердження Регламенту роботи в інформаційно-комунікаційній системі "Іспитова система для визначення рівня володіння державною мовою" з інструкцією для відповідальних осіб, які здійснюють підготовку матеріалів за результатами складення іспитів на рівень володіння державною мовою та механізмом перехресної вибіркової перевірки даних у підсумкових електронних протоколах перевірки результатів складення іспиту на рівень володіння державною мовою та засосовувати її під час виконання службових обов'язків та/або які мають намір набутти громадянство України	Низький 1	Високий 3	Середній 3	Розробити Регламент роботи в інформаційно-комунікаційній системі "Іспитова система для визначення рівня володіння державною мовою" з інструкцією щодо порядку дій осіб, які здійснюють підготовку матеріалів з результатами складення іспиту на рівень володіння державною мовою та механізмом перехресної вибіркової перевірки даних у підсумкових електронних протоколах перевірки результатів складення іспиту на рівень володіння державною мовою та засосовувати її під час виконання службових обов'язків та/або які	Постійно	Член Національної комісії зі стандартів державної мови відповідно до розподілу здійснення повноважень та виконання обов'язків, сектор лінгвістичного й організаційного забезпечення діяльності Національної комісії зі стандартів державної мови	Не потребує додаткових фінансових витрат	Затверджено Регламент роботи в інформаційно-комунікаційній системі "Іспитова система для визначення рівня володіння державною мовою" з інструкцією щодо порядку дій осіб, які здійснюють підготовку матеріалів з результатами складення іспиту на рівень володіння державною мовою та механізмом перехресної вибіркової перевірки даних у підсумкових електронних протоколах перевірки результатів складення іспиту на рівень володіння державною мовою та засосовувати її під час виконання службових обов'язків та/або які мають намір набутти громадянство України	30.06.2024	Виконано частково	Розроблено проєкт Регламенту роботи в інформаційно-комунікаційній системі "Іспитова система для визначення рівня володіння державною мовою", робочий варіант якого проходить узгодження у співвиконавців заходу
2	Організація правової роботи	Імовірність впливу на представників Національної комісії зі стандартів державної мови з боку третіх осіб під час представництва інтересів Національної комісії зі стандартів державної мови в судах	Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою задовольнити свій приватний інтерес шляхом позасудової домовленості зі стороною судового процесу або суддею	Зацікавленість третіх осіб, особисте знайомство, приватний інтерес посадової особи Національної комісії зі стандартів державної мови, неповідомлення про наявність конфлікту інтересів	Визначення та закріплення у довереностях переліку прав, необхідних для представництва інтересів у судах. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості у результатах розгляду тієї чи іншої справи	Середній 2	Середній 2	Середній 4	Визначення та закріплення у довереностях переліку прав, необхідних для представництва інтересів у судах. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості у результатах розгляду тієї чи іншої справи	Постійно	Головний спеціаліст з питань правового забезпечення	Не потребує додаткових фінансових витрат	Здійснено узагальнення претензійно-позовної роботи, визначено вичерпний перелік прав представників Національної комісії зі стандартів державної мови в судах	30.06.2024	Виконано	Проведено щоденний моніторинг вебпорталу "Електронний суд" кабінету Комісії за перше півріччя (проведення по справі №: 640/10147/22 від 05.08.2022). Відсутність потреби у звітному періоді у представництві та оновленні довіреності для представництва інтересів Комісії у судах
3	Управління персоналом	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на вакантні посади державної служби на підставі та в порядку, передбаченому частинною п'ятою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»	У зв'язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби добір та призначення працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому частинною п'ятою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваги одним кандидатам серед інших, призначення на посади осіб, освіта і досвід роботи яких не відповідає кваліфікаційним вимогам до посади	Приватний інтерес посадових осіб, які проводять добір та призначення на посади державної служби, що може відлунати на об'єктивність чи упередженість при оцінюванні кандидатів	Проведення роз'яснювальної роботи для працівників служби управління персоналом шляхом внутрішніх навчань та забезпечення дотримання процедури добору працівників в порядку, передбаченому частинною п'ятою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»; подальша оцінка професійної компетентності кандидатів, необхідної для виконання посадових обов'язків відповідно до посадової інструкції за вакантною посадою шляхом проведення співбесіди	Низький 1	Середній 2	Низький 2	Провести роз'яснювальну роботу для працівників служби управління персоналом шляхом внутрішніх навчань з питань дотримання процедури добору працівників в порядку, передбаченому частинною п'ятою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»	Постійно	Головний спеціаліст з питань управління персоналом	В межах наявного фінансування	Проведено роз'яснювальну роботу для працівників служби управління персоналом шляхом внутрішніх навчань та дотримано процедуру добору працівників в порядку, передбаченому частинною п'ятою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»	30.06.2024	Не виконано	Інформація про виконання відсутня

4	Управління персоналом	Можливість посадової особи задовольнити свій приватний інтерес під час проведення спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Під час проведення спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посадова особа може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з наявністю широкого кола повноважень: 1) доступ уповноваженої особи до персональних даних осіб, 2) самостійна організація посадовою особою процесу здійснення спеціальної перевірки, прийняття рішень щодо обсягу та джерел інформації, необхідної для забезпечення відповідної перевірки	1. Недобросовісність посадових осіб. 2. Наявність приватного інтересу. 3. Наявність дискреційних повноважень в частині прийняття рішень щодо інформації, необхідної для здійснення спеціальної перевірки	Безумовне дотримання механізму проведення спеціальної перевірки згідно із Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затверженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 року № 959)	Низький 1	Середній 2	Низький 2	Забезпечити вивчення законодавства з проведення спеціальних перевірок	Постійно	Головний спеціаліст з питань управління персоналом, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявного фінансування	Забезпечено дотримання механізму проведення спеціальної перевірки згідно із Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затверженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 року № 959)	30.06.2024	Виконано	Згідно з Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 р. № 959) Комісія направлено запити про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття
5	Управління фінансовими та матеріальними ресурсами	Можливе завищення обсягів замовлення матеріальних ресурсів з метою використання надлишків за власними потребами чи в інтересах інших осіб	Можливість у посадових осіб Національної комісії зі стандартів державної мови здійснити завищення обсягів замовлення матеріальних ресурсів з метою використання надлишків за власними потребами чи в інтересах інших осіб	Відсутність належного обґрунтування структурними підрозділами Національної комісії зі стандартів державної мови потреб у матеріальних ресурсах Непроведення контрольних заходів щодо оцінки збереження та використання матеріальних ресурсів	1. Забезпечення планування потреб в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів Національної комісії зі стандартів державної мови. 2. Проведення контрольних заходів щодо оцінки збереження та використання матеріальних ресурсів	Низький 1	Середній 2	Низький 2	1. Забезпечення планування потреб в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів Національної комісії зі стандартів державної мови. 2. Проведення контрольних заходів щодо оцінки збереження та використання матеріальних ресурсів	1. Під час формування бюджетного запиту на наступний бюджетний період або додаткового бюджетного запиту (за потреби) 2. Щорічно, у IV кварталі	Сектор фінансів, бухгалтерського обліку та звітності	Не потребує додаткових фінансових витрат	1. Забезпечено планування потреб в матеріальних ресурсах лише на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів Національної комісії зі стандартів державної мови (службові записки). 2. Забезпечено проведення контрольних заходів щодо оцінки збереження та використання матеріальних ресурсів (протоколи інвентаризаційних комісій)	1. Під час формування бюджетного запиту на наступний бюджетний період або додаткового бюджетного запиту (за потреби) 2. Щорічно, у IV кварталі	Не виконано	1. Відсутність підстав для формування додаткового бюджетного запиту 2. Термін виконання не настав
6	Управління фінансовими та матеріальними ресурсами	Неповернення державним службовцем отриманих для службового користування матеріальних цінностей при звільненні	Можливість у державного службовця під час звільнення не повернути отримані ним від Національної комісії зі стандартів державної мови матеріальні цінності для службових потреб	Недотримання порядку повернення матеріальних цінностей Національної комісії зі стандартів державної мови, виділених (переданих) державному службовцю у користування (на зберігання), при припиненні діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави	Поточні заходи контролю за передачею довіреного у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майна уповноваженій особі та оформленням відповідного акта	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Забезпечення оформлення відповідного акта, що підписується уповноваженою особою, керівником служби управління персоналом та державним службовцем, який звільняється	Постійно	Головний спеціаліст з питань управління персоналом, сектор фінансів, бухгалтерського обліку та звітності, сектор інформаційних технологій та цифрової трансформації, сектор лінгвістичного й організаційного забезпечення діяльності Національної комісії зі стандартів державної мови	Не потребує додаткових фінансових витрат	Забезпечено належний облік, використання та збереження державного майна та порядок його передачі при звільненні державного службовця відповідно до Закону України "Про державну службу"	30.06.2024	Виконано	При звільненні державних службовців складилися відповідні документи про передачу матеріальних цінностей: два Акти внутрішнього переміщення основних засобів (від 02.05.2024 № 1, від 16.05.2024 № 2), одна накладна (вимога) від 17.06.2024 № 1

7	Проведення публічних закупівель	Поділ одного предмета закупівлі для укладання договору без використання електронної системи закупівель	Умисний штучний поділ предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших характеристик товару, роботи або послуги, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (договори, укладені без використання електронної системи закупівель), що може призводити до необґрунтовано високих фінансових витрат, сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Недобросовісність посадових осіб. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації. Відсутність розподілу обов'язків при плануванні закупівель	Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, зокрема отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі»	Середній 2	Середній 2	Середній 4	Проведення попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, зокрема отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі»	Постійно	Уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення публічних закупівель, апарат Національної комісії зі стандартів державної мови	Не потребує додаткових фінансових витрат	При плануванні закупівель проведено ринкові консультації з метою аналізу ринку, зокрема шляхом направлення запитів цінючих пропозицій суб'єктам господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» (листи)	30.06.2024	Виконано	При плануванні закупівель Національна комісія зі стандартів державної мови (замовник) провела ринкові консультації з метою аналізу ринку, зокрема у звітному період було направлено 10 запитів цінючих пропозицій суб'єктам господарювання шляхом надіслання листів на електронну адресу відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» (листи від 08.02.2024 № 5/210/24, 08.02.2024 № 5/211/24, 08.02.2024 № 5/212/24, 08.02.2024 № 5/213/24, 08.02.2024 № 5/214/24, 08.02.2024 № 5/215/24,
8	Проведення публічних закупівель	Закупівля товарів, робіт чи послуг без нагальної потреби в них	Умисне проведення закупівлі товарів, робіт чи послуг, об'єктивна потреба в яких відсутня, за попередньої змови відповідальній посадовій особі замовника та конкретної юридичної чи фізичної особи	Наявність приватного інтересу в посадових осіб, що планують та/або здійснюють закупівлю, визначають предмет закупівлі, обсяги та очікувану вартість товарів, робіт чи послуг, дискреційні повноваження таких осіб. Недобросовісність посадових осіб	Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі	Середній 2	Середній 2	Середній 4	Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі	Постійно	Уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення публічних закупівель	Не потребує додаткових фінансових витрат	Забезпечено належне обґрунтування закупівель структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі (службові записки)	30.06.2024	Виконано	Структурними підрозділами Комісії (ініціатори закупівель) забезпечено належне обґрунтування закупівель: – «Послуги з постачання програмного забезпечення Acrobat Pro for teams ALL Multiple Platforms Multi European Languages Subscription New. Підписка до кінця 2024 року» (код за ДК 021:2015 48310000-4 Пакети програмного забезпечення для створення документів)», проведеної централізованою закупівельною організацією ДП «Українські спеціальні
9	Проведення публічних закупівель	Можливість виникнення конфлікту інтересів в уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель	Особа, відповідальна за організацію та проведення публічних закупівель, умисно не повідомляють про обставини, які можуть вплинути на процес та результат прийняття рішень під час проведення публічних закупівель	Недобросовісність посадових осіб. Необізнаність учасників процедури закупівлі з вимогами законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів	Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі	Низький 1	Середній 2	Низький 2	Повідомлення особами, відповідальними за організацію та проведення публічних закупівель, про обставини, які можуть вплинути на процес та результат прийняття рішень під час проведення публічних закупівель	Постійно	Уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення публічних закупівель	Не потребує додаткових фінансових витрат	Особа, відповідальна за організацію та проведення публічних закупівель, повідомили про обставини, які можуть вплинути на процес та результат прийняття рішень під час проведення публічних закупівель (службові / доповідні записки)	30.06.2024	Виконано	Особа, відповідальна за організацію та проведення публічних закупівель, не повідомляла про обставини, які можуть вплинути на процес та результат прийняття рішень під час проведення публічних закупівель, через відсутність таких обставин

10	Проведення публічних закупівель	Неоприлюднення в електронній системі закупівель договору при здійсненні закупівлі товарів, робіт чи послуг без електронної системи закупівель	Відсутність у вільному доступі договору про закупівлю Національної комісії зі стандартів державної мови, що обмежує контроль за якістю виконання договору, його вартістю. Недостатня публічність здійснення закупівель в Національній комісії зі стандартів державної мови	Приховування наявності приватного інтересу або інших порушень. Закону України «Про запобігання корупції», що можуть простежуватися у відповідному договорі	Поточні заходи контролю за оприлюдненням в електронній системі закупівель договору при здійсненні закупівлі товарів, робіт чи послуг без використання електронної системи закупівель	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Оприлюднення в електронній системі закупівель договору при здійсненні закупівлі товарів, робіт чи послуг без використання електронної системи закупівель	Постійно	Уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення публічних закупівель	Не потребує додаткових фінансових витрат	Особа, відповідальна за організацію та проведення публічних закупівель, оприлюднила в електронній системі закупівель договори, укладені без використання електронної системи закупівель, відповідно до норм законодавства України (ідентифікатори закупівель)	30.06.2024	Виконано	Особа, відповідальна за організацію та проведення публічних закупівель, оприлюднила в електронній системі закупівель договори, укладені без використання електронної системи закупівель, відповідно до норм законодавства України (ідентифікатори закупівель): UA-2024-02-15-011882-a, UA-2024-02-15-013330-a, UA-2024-03-12-003330-a, UA-2024-03-18-007415-a, UA-2024-03-26-012115-a, UA-2024-03-26-012331-a, UA-2024-06-12-012156-a, UA-2024-06-
11	Внутрішній аудит	Ймовірність надання необ'єктивних висновків за результатами внутрішніх аудитів з метою задоволення приватного інтересу	Можливість надання необ'єктивних висновків, приховування фактів зловживань та шахрайства у зв'язку з особистою зацікавленістю посадової особи або шляхом впливу третіх осіб	Наявність у посадовій особі, яка проводить аудит, майнового або немайнового інтересу. Втручання третіх осіб у проведення внутрішнього аудиту	1. Публікація Плану з внутрішнього аудиту на офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови 2. Моніторинг звітів за результатами внутрішніх аудитів головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції щодо об'єктивності наданих звітів під час здійснення дослідження 3. Термінове інформування керівника про наявні факти втручання третіх осіб	Низький 1	Середній 2	Низький 2	1. Публікація Плану з внутрішнього аудиту на офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови 2. Моніторинг звітів за результатами внутрішніх аудитів головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції щодо об'єктивності наданих звітів під час здійснення дослідження 3. Термінове інформування керівника про наявні факти втручання третіх осіб	Щорічно до 1 лютого	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує додаткових фінансових витрат	Оприлюднено на вебсайті Національної комісії зі стандартів державної мови План з внутрішнього аудиту на 2024-2026 роки. Проведено моніторинг звітів за результатами внутрішніх аудитів головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції щодо об'єктивності наданих звітів під час здійснення дослідження. Повідомлено керівника про наявні факти втручання третіх осіб	Щорічно до 1 лютого	Виконано	План діяльності з внутрішнього аудиту Національної комісії зі стандартів державної мови на 2024-2026 роки розміщено на офіційному вебсайті Комісії в розділі «Діяльність та проєкти» → «Внутрішній аудит» → «Плани» (https://mo.gov.ua/diyalnist-i-proyekti/vnutrishnij-audit/plany). За результатами двох планових внутрішніх аудитів здійснено моніторинг виконання рекомендацій та вжиття відповідних заходів щодо усунення виявлених недоліків у відповідності до службових записок від відповідальних
12	Управління інформацією	Можливість розголошення конфіденційної чи службової інформації, що стала відома державним службовим під час виконання посадових обов'язків	Можливість розголошення конфіденційної чи службової інформації у зв'язку з особистою зацікавленістю посадової особи або шляхом впливу третіх осіб	Приватний інтерес особи. Зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди, лобювання інтересів третіх осіб. Відсутність чіткої системи контролю за доступом до конфіденційної інформації може сприяти її неправомірному використанню та розголошенню	Попередження кожного працівника про персональну відповідальність щодо розголошення конфіденційної чи службової інформації	Низький 1	Середній 2	Низький 2	Попередження кожного працівника про персональну відповідальність щодо розголошення конфіденційної чи службової інформації	Постійно	Сектор лінгвістичного й організаційного забезпечення діяльності Національної комісії зі стандартів державної мови	Не потребує додаткових фінансових витрат	1. Забезпечено допуск до інформаційних даних з обов'язковою фіксацією користувача. 2. Обмежено коло осіб до інформаційних даних з обов'язковою фіксацією користувача. 3. Попереджено кожного працівника про персональну відповідальність щодо розголошення конфіденційної чи службової інформації. 4. Розроблено та затверджено документ щодо допуску до інформаційних даних з обов'язковою фіксацією користувача	30.06.2024	Виконано	З метою забезпечення захисту інформації, що підлягає захисту, від загроз порушення конфіденційності, цілісності, доступності інформації в процесі її оброблення в інформаційно-комунікаційних системах Національної комісії зі стандартів державної мови Рішенням від 21 лютого 2024 року № 41 внесено зміни до Плану захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах Національної комісії зі стандартів державної мови, затвердженого рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 21

