Додаток 1

Реєстр ризиків в діяльності Чернівецького НДЕКЦ МВС за І квартал 2026 року

Функція, процес (підпроцес)	Корупційний ризик	Джерело (а) Корупційно-го 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 корупцій-ний ризик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Судово-експертна діяльність								
Проведення судових експертиз та експертних досліджень, у тому числі за зверненнями правоохоронних органів, судів та інших замовників	Упереджене або неякісне проведення судових експертиз та досліджень через недоброчесні дії або вплив заінтересованих осіб	Дискреційні повноваження експерта при оцінці об'єктів дослідження; можливість зовнішнього впливу заінтересованих осіб; недостатній рівень внутрішнього рецензування окремих категорій експертиз; людський фактор при дотриманні строків та повноти дослідження	середній	Дотримання затверджених стандартів та методик проведення експертиз; внутрішнє рецензування експертних висновків, контроль строків та повноти проведення досліджень; документування всіх етапів експертного дослідження	Щоквартально до 01 січня, 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня	Керівники структурних підрозділів, судові експерти, в. о. уповноваженого з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових ресурсів	Наявність внутрішніх рецензій експертних висновків; відсутність підтверджених скарг на упередженість експертиз, результати внутрішніх перевірок та моніторингів, дотримання встановлених строків проведення експертиз

Розподіл матеріалів та призначення судових експертів для виконання експертиз і експертних досліджень	Необґрунтований або упереджений розподіл матеріалів між експертами	Дискреційні повноваження керівників при розподілі матеріалів; відсутність автоматизованого механізму розподілу;	низький	Колегіальність управлінських рішень у межах вертикалі управління, фіксація завдань та результатів їх виконання в автоматизованій системі АСУДЕУ, періодичний контроль з боку керівників підрозділів, дотримання принципу рівномірного навантаження між експертами	У день розподілу матеріалів	Керівники структурних підрозділів	Не потребує додатко вих ресурсів	Відсутність обґрунтованих скарг щодо вибіркового призначення експертів
Безпосередня взаємодія працівників Чернівецького НДЕКЦ МВС із замовниками експертних послуг або їх представниками	Отримання неправомірної вигоди або виникнення конфлікту інтересів при взаємодії з замовниками	Безпосередній контакт працівників із замовниками, можливість неформальних домовленостей	середній	Обмеження неформальних контактів між працівниками та замовниками, прийом замовників із дотримання встановленого порядку прийому - виключно у визначених службових приміщеннях, застосування систем	У день взаємодії із замовником експертних послуг	Керівники структурних підрозділів, судові експерти, в. о. уповноваженого з антикорупційної діяльності	Не потребує додатко вих ресурсів	відсутність підтверджених фактів отримання неправомірної вигоди

				відеоспостереження інформування працівників про вимоги антикорупційного законодавства та відповідальність за його порушення				
Виконання посадових обов’язків судовими експертами поза місцем постійної дислокації структурних підрозділів Чернівецького НДЕКЦ МВС	Послаблення контролю за діями працівників поза межами підрозділів	Зменшення безпосереднього контролю з боку керівництва; відсутність постійного нагляду за діями працівників	середній	Письмове погодження виїздів та виконання завдань поза місцем дислокації, обов'язкова звітність працівників про результати виконаних завдань, здійснення контролю в. о. уповноваженого з антикорупційної діяльності	У день виконання посадових обов'язків поза місцем постійної дислокації	Керівники структурних підрозділів, судові експерти, в. о. уповноваженого з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових ресурсів	своєчасне подання звітів про виконані роботи
2. Фінансове та ресурсне управління								
Управління фінансовими ресурсами, у тому числі планування та здійснення виплат стимулюючого	Вибіркове або необґрунтоване встановлення надбавок і премій	Дискреційні повноваження керівників, недотримання порядку документування; особистий інтерес при розподілі	низький	Затверджене положення про преміювання; колегіальне погодження рішень; обов’язкове	Що півріччя	Керівництво, відділ бухгалтерського обліку та звітності	Не потребує додаткових ресурсів	Прозорість та обґрунтованість фінансових рішень, відсутність скарг або порушень при перевірках

характеру (премій, надбавок та інших заохочень)		фінансових ресурсів						
Управління майном та матеріально-технічними ресурсами, у тому числі їх облік, розподіл та використання	Щорічно під час інвентаризацій та перевірок	Матеріально відповідальні особи, керівники структурних підрозділів	низький	Матеріально відповідальні особи, керівники структурних підрозділів	Щорічно під час інвентаризацій та перевірок			Проведення регулярних інвентаризацій, відсутність фактів невідповідності або зловживань
3. Публічні закупівлі								
Планування, організація та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення діяльності Чернівецького НДЕКЦ МВС, формування оголошення щодо закупівлі	Завищення вартості закупівель або надання переваг окремим учасникам	Дискреційні повноваження при визначеної очікуваної вартості закупівлі.	Низький	Контроль з боку керівника структурного підрозділу, який ініціює закупівлю. Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України	При закупівлях	Керівник структурного підрозділу, що ініціює закупівлю, уповноважена особа з питань організації та проведення публічних закупівель	Не потребує додатко вих ресурсів	Відповідність очікуваної та фактичної вартості закупівлі; відсутність порушень процедур; відсутність скарг від учасників; економія коштів
4. Управління персоналом								
Прийняття кадрових рішень щодо добору, призначення,	Вплив на кадрові рішення з метою надання переваг	Дискреційні повноваження керівництва; недотримання	низький	Колегіальний розгляд кадрових питань; дотримання процедур	У день прийому на роботу або переміщення	Сектор кадрового забезпечення	Не потребує додатко вих	Відповідність призначень кваліфікаційним вимогам;

переміщення, переведення та просування по службі працівників		процедур добору та призначення; недостатній контроль уповноваженого з АД		призначення та переведення; контроль уповноваженим з АД; аналіз документів при призначенні та перевірка відомостей про кандидатів	працівника по посаді		ресурсів	відсутність скарг або фактів порушень процедур
5. Надання платних послуг								
Надання платних послуг та адміністрування процесів, пов'язаних із їх організацією та обліком	Отримання неправомірної вигоди при позачерговому або неякісному наданні платних послуг	Дискреційні повноваження працівників; відсутність або порушення обліку платежів; можливість неправомірного впливу на порядок обслуговування замовників для отримання вигоди	середній	Встановлені чіткі тарифи; контроль строків виконання послуг; облік платежів; внутрішнє рецензування результатів	у день фактичного надання платної послуги	керівники структурних підрозділів, відділ бухгалтерського обліку та звітності, в. о. уповноваженого з антикорупційної діяльності	Не потребує додаткових ресурсів	Прозорість надання послуг, відсутність фактів отримання неправомірної вигоди, наявність звітів (довідок) про контроль
6. Інформаційна безпека та контроль доступу								
Доступ до інформаційних систем, реєстрів та баз даних з обмеженим доступом, а також використання інформації, що в	Несанкціонований доступ або неправомірне використання інформації	Недотримання правил доступу користувачів; використання інформації в особистих чи сторонніх цілях; недостатній контроль та	середній	Розмежування прав доступу за ролями; логування дій користувачів; регулярні перевірки; контроль уповноваженим з АД	під час роботи з інформаційними системами та реєстрами	Адміністратори ІС (особи що виконують їх обов'язки), керівники структурних підрозділів, в. о. уповноваженого з антикорупційної	Не потребує додаткових ресурсів	Відсутність фактів порушення доступу; регулярні звіти про моніторинг користувачів; документовані перевірки і результати аудитів

них міститься		перевірка дій користувачів				діяльності		

Завідувач сектору юридичного забезпечення
(в. о. уповноваженого з антикорупційної діяльності)
Чернівецького НДЕКЦ МВС **Ольга ФІЛЯНОВИЧ**