

Додаток 1  
до Звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
Хмельницької обласної держав-  
ної адміністрації

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації,  
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень  
чи правопорушень, пов'язаних з корупцією**

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією
1	2	3	4
<i><b>Кадрові ризики</b></i>			
Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на членів конкурсної комісії з метою сприяння прийняттю (або надання переваги при конкурсному відборі) на державну службу конкретних осіб	Вплив на членів конкурсної комісії з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу	Зловживання службовим становищем. Неповідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів	Втрата репутації, можливість притягнення посадових осіб до відповідальності
Необізнаність державного службовця щодо повідомлення спільної роботи близьких осіб	Неповідомлення посадовими особами про пряме підпорядкування близьким їм особам або про таке пряме підпорядкування близькими особами	Неповідомлення необхідної інформації про близьких осіб при проходженні конкурсу. Порушення вимог етики державного службовця. Відсутність контролю	Втрата репутації, можливість притягнення посадових осіб до відповідальності

1	2	3	4
Необізнаність державного службовця про необхідність своєчасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, відкриття валютного рахунку, декларування недостовірної інформації	Порушення вимог фінансового контролю щодо неподання та несвоєчасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, декларування недостовірності інформації через необізнаність про необхідність здійснення цих заходів або через збої Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Необізнаність державних службовців про необхідність своєчасного подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані	Втрата репутації, можливість притягнення посадових осіб до відповідальності
Необізнаність про наявність потенційного конфлікту інтересів або умисне його приховування кандидата при прийнятті на посаду. Необізнаність про можливість притягнення до відповідальності	Сприяння прийняттю на державну службу осіб при наявності потенційного конфлікту інтересів шляхом неповідомлення про це конкурсної комісії	Неповідомлення кандидатом на посаду про конфлікт інтересів	Втрата репутації, можливість притягнення посадових осіб до відповідальності
Можливість впливу з боку членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби на результати другого етапу конкурсу шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання	Сприяння прийняттю на державну службу посадових осіб або інших осіб	Зловживання службовим становищем. Приватний інтерес щодо прийняття на державну службу посадової особи.	Втрата репутації, можливість притягнення посадових осіб до відповідальності
<b>Фінансово-господарські ризики</b>			
Надання переваги при призначенні стимулюючих виплат працівникам та керівництву, з яким суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом	Надання переваг при призначенні стимулюючих виплат, матеріальної допомоги, з якими суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом, що сприяє вчиненню діяння під впливом конфлікту інтересів	Недотримання вимог положення про преміювання державних службовців та працівників, які виконують функції обслуговування	Втрата репутації, можливість притягнення посадових осіб до відповідальності

1	2	3	4
Можливість поділу предмета закупівлі з метою здійснення закупівлі без застосування електронної системи ProZorro	Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення процедури закупівлі	Зловживання службовим становищем. Наявність дискреційних повноважень.	Можливість фінансової втрати, втрата репутації, можливість притягнення посадових осіб до відповідальності
Можливість формування тендерної документації або завдань таким чином, що конкуренція буде обмеженою або взагалі неможливою	Формування тендерної документації або завдань таким чином, що конкуренція буде обмеженою або взагалі неможливою	Недотримання вимог Закону України “Про публічні закупівлі”. Наявність умов для варіювання з критеріями оцінки учасників з метою надання переваг заздалегідь обраному учаснику. Неналежний контроль за розробкою та створення тендерної документації	Можливість фінансової втрати, втрата репутації, можливість притягнення посадових осіб до відповідальності
Недобросовісність членів тендерного комітету	Вплив на членів тендерного комітету з боку посадових осіб або інших з метою отримання неправомірної вигоди	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг	Можливість фінансової втрати, втрата репутації, можливість притягнення посадових осіб до відповідальності
<b><i>Ризики, пов’язані з наданням адміністративних послуг</i></b>			
Ризик, пов’язаний з наданням адміністративних послуг через особисте спілкування споживача адміністративних послуг з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адміністративної послуги	Особисте спілкування споживача адміністративних послуг з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адміністративної послуги, необґрунтовано великі строки надання адміністративних послуг, встановлення надмірного переліку документів	Складність процедури надання багатьох адміністративних послуг та недосконалість нормативно-правової бази, наявність дискреційних повноважень, особисте спілкування споживача адміністративної послуги з посадовою особою сприяє корупційним правопорушенням під час надання адміністративних послуг	Втрата репутації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси
Затягування строків розгляду документів, необхідних для отримання адміністративної послуги	Особисте спілкування споживача адміністративної послуги з посадовою особою або іншою особою з метою отримання неправомірної вигоди	Приватний інтерес посадової особи щодо затягування процедури надання адміністративної послуги, що сприяє корупційним правопорушенням під час надання адміністративних послуг	Втрата репутації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси

1	2	3	4
<b>Організація роботи щодо запобігання корупції</b>			
Неналежне забезпечення конфіденційності осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів)	Відсутність належного ступеня захисту інформації про викривачів може призвести до розголошення чи використання в інший неправомірний спосіб посадовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які, у свою чергу, зможуть чинити тиск на викривача		Втрата репутації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси
Відсутність (недостатність) контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваги певним претендентам на зайняття посад державної служби		Втрата репутації, притягнення посадових осіб до відповідальності
Незнання спеціального законодавств	Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення спеціальної перевірки, а також нерозголошення інформації, яка стала їм відома в ході (у зв'язку з) проведенням такої перевірки		Втрата репутації, притягнення посадових осіб до відповідальності