

РЕЄСТР РИЗИКІВ

№	Функції, процес	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Ймовірність реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційні ризики та етапи їх виконання	Термін (строк) виконання заходу	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання
1	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції.	Ймовірність порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Неповідомлення посадовою особою ДПУ про наявність у нього потенційного (реального) конфлікту інтересів може вплинути (впливає) на об'єктивність або неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень.	Недобросовісність посадових осіб. Службова небажальність окремих посадових осіб. Недостатній рівень обізнаності законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	Закон України «Про запобігання корупції»; Антикорупційна програма ДПУ, відомчі розпорядчі документи антикорупційного напрямку у т.ч. спрямовані на запобігання конфлікту інтересів.	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Проведення навчальних заходів на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів». Проведення документів антикорупційного напрямку на знання законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.	лютий 2024 р. грудень 2024 р.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів	Навчальні заходи на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» проведено. Тестування за результатами навчального заходу проведено
2	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції.	Прийняття рішень колегіальними органами ДПУ шляхом проведення голосування в умовах конфлікту інтересів. Дискреційні повноваження під час прийняття управлінських рішень.	Наявність особистого (приватного) майнового (немайнового) інтересу у члена колегіального органу під час голосування. Можливість прийняття рішень посадовими особами на свій розсуд. Недотримання норм чинного законодавства при розробці та прийнятті внутрішніх нормативних актів. Перевинення наданих повноважень.	Особиста недобросовісність члена колегіального органу. Недотримання вимог антикорупційного законодавства. Недосконалість внутрішніх нормативних актів. Відсутність чіткого розподілу повноважень між учасниками процедури прийняття рішень.	Закон України «Про запобігання корупції»; Антикорупційна програма ДПУ, відомчі розпорядчі документи антикорупційного напрямку у т.ч. спрямовані на запобігання конфлікту інтересів.	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Розробка та впровадження внутрішнього нормативного документу щодо порядку дій члена колегіального органу під час проведення голосування в умовах конфлікту інтересів. Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками.	березень 2024 р.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів	Здійснена розробка та впровадження внутрішнього нормативного документу щодо порядку дій члена колегіального органу під час проведення голосування в умовах конфлікту інтересів. Проведено роз'яснювальну роботу з працівниками.
3	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції.	Можливість недобросовісної поведінки працівників ДПУ через відсутність нормативно-правових актів, які регулюють сукупність моральних та професійно-етичних принципів, правил та вимог, які унормовують засади поведінки працівників.	Можливість вчинення працівниками ДПУ протиправних дій або бездіяльності	Відсутність відповідного досвіду застосування знань працівників ДПУ. Можлива недобросовісність працівників ДПУ.	Закон України «Про запобігання корупції».	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Розроблення Кодексу етичної поведінки працівників ДПУ. Проведення навчання для працівників ДПУ з питань дотримання правил етичної поведінки.	травень 2024 р. червень 2023 р.	Відділ кадрів. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів У межах наявних ресурсів	Кодекс етичної поведінки працівників ДПУ розроблено. Навчання проведено
4	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції.	Ймовірність вчинення посадовими особами ДПУ, правоохоронцями, поліції, посеред, нематеріальних активів у вигляді недостатнім рівнем організації відповідної роботи.	У зв'язку із недостатнім рівнем організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції з посадовими особами сфери управління ДПУ можуть бути вчинені правопорушення, пов'язані з корупцією, а саме: не виконання вимог ст. 45-46 Закону України «Про запобігання корупції». Неподавання, або несвочасне подання декларацій, внесення недовіри або не повних даних до декларацій посадовими особами ДПУ – суб'єктами декларування, неповідомлення про конфлікт інтересів та вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.	Недостатній рівень знань антикорупційного законодавства, посадовими особами ДПУ, недостатній рівень організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції.	Закон України «Про запобігання корупції»; наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.07.2021 за № 914/36536.	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Проведення координаційної наради з посадовими особами ДПУ – суб'єктами декларування з питань дотримання антикорупційного законодавства.	січень 2024 р. березень 2024 р.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів	Проведено координаційну нараду з посадовими особами ДПУ – суб'єктами декларування з питань дотримання антикорупційного законодавства.
5	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції.	Ймовірність отримання грошових коштів або інших майна, переваг, послуг, нематеріальних активів у вигляді подарунків посадовими особами ДПУ (науково-педагогічні, адміністративне керівництво) з порушеннями вимог чинного антикорупційного законодавства.	Ймовірність отримання подарунків посадовими особами ДПУ з порушеннями вимог чинного антикорупційного законодавства.	Недобросовісність посадових осіб. Недостатній рівень обізнаності норм Закону України «Про запобігання корупції» щодо одержання подарунків.	Закон України «Про запобігання корупції».	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Проведення навчальних заходів з працівниками ДПУ щодо заборон переданих нормами Закону України «Про запобігання корупції».	червень 2024 р.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів	Навчальні заходи проведено.
6	Забезпечення контролю за рухом та наявністю майна.	Ймовірність привласнення матеріальних цінностей працівниками ДПУ.	Ймовірність неоперення отриманих матеріальних цінностей ДПУ, відсутні дієві заходи з боку матеріально відповідальної особи щодо їх повернення.	Недобросовісність посадових осіб. Наявність приватного інтересу працівника.	Закон України «Про управління об'єктами державної власності»; Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Розроблення розпорядчого документу, яким визначено порядок використання майна, ресурсів (повернення, переміщення) майна та заходи матеріально відповідальної особи щодо їх повернення.	звітень 2024 р.	Головний бухгалтер. Проректор з економіки та розвитку інфраструктури.	У межах наявних ресурсів	Розпорядчий документ видано. Ознайомлено усіх працівників ДПУ.
7	Управління персоналом.	Ймовірність порушення вимог законодавства під вирішення питань пов'язаних з наданням стимуляційних виплат працівникам ДПУ.	Ймовірність використання службового становища посадовими особами ДПУ з метою одержання переваг і вигід матеріального/нематеріального характеру.	Недобросовісність посадових осіб. Наявність приватного інтересу працівника. Конфлікт інтересів.	Закон України «Про запобігання корупції».	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Оновлення всіх внутрішніх нормативних актів ДПУ щодо надання стимуляційних виплат з метою забезпечення єдиного підходу. Забезпечення колегіальності та прозорості у прийнятті рішень щодо надання стимуляційних виплат працівникам.	лютий 2024 р.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів	Проведено ревізю та оновлені всі внутрішні нормативні акти ДПУ щодо надання стимуляційних виплат на предмет забезпечення єдиного підходу. Забезпечена колегіальність та прозорість у прийнятті рішень щодо надання стимуляційних виплат працівникам шляхом видання розпорядчого документу.

8	Управління персоналом.	Неповідомлення працівником чи кандидатом на посаду про потенційний чи реальний конфлікт інтересів, порушення обіцяння щодо роботи близьких осіб.	Можливість порушень при прямій організаційній або правовій залежності підлеглого працівника від керівника, в тому числі через вирішення певних питань (прийняття на роботу, збільшення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання доручень, контроль за їх виконанням). Наявність особистого (приватного) інтересу.	Недобросесність осіб, низький рівень знання антикорупційного законодавства. Конфлікт інтересів	Закон України «Про запобігання корупції».	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Впровадження системи компласе. Розробка та впровадження системи повідомлень про наявність відсутність конфлікту інтересів, близьких осіб що працюють у ДПУ.	березень 2024 р.	Відділ кадрів. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів	Впроваджено систему компласе. Впроваджено систему повідомлень про наявність/відсутність конфлікту інтересів, близьких осіб що працюють у ДПУ.	025 роки
9	Управління персоналом.	Можливість подання претендентом на посаду в ДПУ недостовірних відомостей.	Можливість приховування претендентом на посаду в ДПУ достовірних відомостей про свою кваліфікацію, досвід роботи та інше з корисливою метою.	Недобросесність осіб, які претендують на зайняття посад в ДПУ. Конфлікт інтересів.	Закон України «Про запобігання корупції».	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Здійснення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завереними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у доступних реєстрах та базах), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам.	Протягом 2024 р.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів.	Систему перевірки впроваджено.	
10	Публічні закупівлі.	Імовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури закупівлі.	Існує вірогідність встановлення належних, необґрунтованих, незаконних якісних, кількісних чи технічних характеристик предмета закупівлі ініціатором закупівлі.	Недобросесність працівників ДПУ. Наявність приватного інтересу. Недостатній рівень кваліфікації; наявність в актах неіснуючих сформульованих положень, положень оцінчного характеру, що допускають їх різне тлумачення.	Закон України «Про публічні закупівлі»; наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»; контроль з боку уповноважених осіб із закупівель.	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені кількісні, якісні чи технічні характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціалізованими порівняно з закупівлями ДПУ чи інших замовників.	Перед проведеним закупівель.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів.	Аналіз ринку з метою вивчення того, наскільки заявлені кількісні, якісні чи технічні характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціалізованими, в порівнянні з іншими закупівлями здійснено. Техніко-економічне обґрунтування закупівлі погоджено.	
11	Публічні закупівлі.	Імовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості предмета закупівлі.	Існує вірогідність встановлення незалежної, необґрунтованої очікуваної вартості предмета закупівлі ініціатором закупівлі.	Недобросесність працівників ДПУ. Наявність приватного інтересу. Недостатній рівень кваліфікації працівників.	Закон України «Про публічні закупівлі»; наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі»; контроль з боку уповноважених осіб із закупівель.	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Проведення перевірки інформації про закупівлю, у тому числі наявності обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі в документах ініціатора закупівлі. Проведення перевірки використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asnaa.org).	Перед проведеним закупівель. Перед проведеним закупівель.	Уповноважена особа з публічних закупівель. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів. У межах наявних ресурсів.	Перевірку наявності обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі в документах ініціатора закупівлі проведено. Техніко-економічне обґрунтування закупівлі погоджено. Перевірку використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, використання аналітичних модулів для моніторингу цін здійснено. Техніко-економічне обґрунтування закупівлі погоджено.	
12	Публічні закупівлі.	Підля предмета закупівлі на частині метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощеної закупівлі/використання електронного каталогу/застосування чинного законодавства України у сфері публічних закупівель.	Існує можливість поділити предмет закупівлі на частини (здійснивши декілька закупівель) з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощеної закупівлі/використання електронного каталогу/застосування чинного законодавства України у сфері публічних закупівель.	Недобросесність працівників ДПУ. Наявність приватного інтересу. Недостатній рівень кваліфікації працівників.	Закон України «Про публічні закупівлі»; Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Здійснення аналізу планування закупівель та контролю за пропозиціями на підготовчому етапі з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощеної закупівлі/використання електронного каталогу. Проведення моніторингу процедур закупівель у ДПУ щодо дотримання законодавства у сфері публічних закупівель.	Перед проведеним закупівель червень, грудень 2024 р.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів. У межах наявних ресурсів.	Аналіз планування закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі здійснено. Перевірено обрання виду закупівлі. Моніторинг здійснених публічних закупівель проведено. Звіт за результатами моніторингу складено та подано на розгляд керівництву.	
13	Забезпечення самовиставлення інтересів ДПУ в судах України.	Можливе задоволення приватного інтересу державними службовцями під час безпосереднього представництва інтересів ДПУ в судах.	Існує ймовірність задоволення приватного інтересу уповноваженими співробітниками ЗВО під час безпосереднього представництва інтересів ДПУ в судах.	Недобросесність посадових осіб та приватний інтерес відповідальних працівників.	Положення про юридичний відділ.	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Забезпечення участі у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше двох працівників Юридичного відділу. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.	Під час участі у судових засіданнях. Протягом 2024 р.	Юридичний відділ. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів. У межах наявних ресурсів.	Забезпечено участь у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше двох працівників Юридичного відділу. Моніторинг прийнятих судових рішень проведено. Інформаційний лист за результатами моніторингу складено та подано на розгляд керівництву.	
14	Спціально-побутове забезпечення учасників освітнього процесу.	Можливе використання працівниками служби інфраструктури ДПУ своїх обов'язків у власних інтересах під час поселення до гуртожитків, переселення до кімнат з кращими умовами проживання, поселення сторонніх осіб.	Можливість вчинення корупційних правопорушень пов'язаних з отриманням непропорційної вигоди під час поселення до гуртожитків, переселення до кімнат з кращими умовами проживання, поселення сторонніх осіб.	Недобросесність працівників ДПУ. Неврегульованість процедури поселення та переведення ЗВО та працівників ДПУ та сторонніх осіб.	Відомчо- розпорядчі документи ДПУ.	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Проведення зустрічі з адміністрацією та мешканцями гуртожитків, студентським активом. Робота зі зверненнями громадян. Проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного Законодавства. Розробка положення про умови та правила поселення до гуртожитків.	червень 2024 р.	Служба інфраструктури. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів.	Проведено зустрічі з адміністрацією та мешканцями гуртожитків, студентським активом. Проведено роботу зі зверненнями громадян. Проведено роз'яснювальну роботу з питань антикорупційного Законодавства. Розроблено положення про умови та правила поселення до гуртожитків.	
15	Спціально-побутове забезпечення учасників освітнього процесу.	Можливе використання працівниками служби інфраструктури ДПУ своїх обов'язків у власних інтересах при наданні в оренду для забезпечення громадського харчування та лікування за необґрунтованими цінами.	Можливість вчинення корупційних правопорушень пов'язаних з отриманням непропорційної вигоди під час надання висновку щодо можливості оренди державного майна суб'єктам господарської діяльності та матеріального обладнання об'єктів.	Недобросесність посадових осіб. Можливість отримання ними матеріальних/нематеріальних благ. Конфлікт інтересів.	Відомчо- розпорядчі документи ДПУ.	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Здійснення контролю за виконанням норм чинних нормативно-правових документів щодо оренди площ. Прозора звітність за виконанням умов договорів оренди.	протягом 2024 р.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів	Здійснений контроль за виконанням норм чинних нормативно-правових документів щодо оренди площ. Забезпечено прозорість звітності.	

16	Освітня діяльність.	Можливість вчинення корупційних правопорушень членом атестаційної комісії (комісії з проведення екзамену) неправомірної вигоди чи обіцянки (пропозиції) отримання вигоди за сприяння успішному проходженню атестації здобувачами вищої освіти. Надання необґрунтованої переваги під час проведення змагання.	Можливість використання недоброчесності членів комісії з метою отримання здобувачем вищої освіти незаконних переваг під час атестації. Неправомірне отримання вигоди а також переваг та вигоди нематеріального характеру членами комісії.	Недоброчесність учасників екзаменаційного процесу. Можливість отримання ними матеріальних/нематеріальних благ. Конфлікт інтересів.	Закон України "Про вищу освіту". Закон України «Про запобігання корупції». Відомчо-розпорядчі документи ДПУ.	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Павищення рівня обізнаності членів комісії з законодавчою базою та антикорупційним законодавством. Павищення персональної відповідальності членів комісії. Залучення до у часті в засіданнях комісії з переведення, приймальної комісії, більшої кількості представників здобувачів освіти та обов'язкової присутності представника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.	Під час проведення комісії з переведення, приймальної комісії та перед проведенням атестаційної (екзаменаційної) комісії.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів	Проведено роз'яснювальну роботу з питань антикорупційного Законодавства серед членів комісії. Залучено у обов'язковому порядку до у часті в засіданнях комісії з переведення, приймальної комісії, більшої кількості представників здобувачів освіти та обов'язкової присутності представника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.
17	Освітня діяльність.	Можливість вчинення корупційних правопорушень ННП, пов'язаних з наданням/отриманням неправомірної вигоди в ході освітнього процесу (можливість не відвідувати заняття здобувачам ВО, безплатне виставлення оцінок за практичні завдання).	Наявність обоюдної зацікавленості учасників освітнього процесу в наданні/отриманні неправомірної вигоди, а також переваг та вигоди нематеріального характеру.	Недоброчесність учасників освітнього процесу. Можливість отримання ними матеріальних/нематеріальних благ. Конфлікт інтересів.	Закон України "Про вищу освіту". Закон України «Про запобігання корупції». Відомчо-розпорядчі документи ДПУ.	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Павищення рівня обізнаності ННП із законодавчою базою та антикорупційним законодавством. Павищення персональної відповідальності ННП. Постійний моніторинг використання системи Moodle. Проведення підсумкового контролю знань комісією у випадку виникнення підозри про необ'єктивність оцінювання здобувачів вищої освіти.	У період поточного навчального року.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів	Проведено роз'яснювальну роботу з питань антикорупційного Законодавства серед ННП. Проведений моніторинг використання системи Moodle.
18	Наукова діяльність.	Можливість втрат бюджетних коштів шляхом неефективного використання фінансування бюджетних та госпдогвірних тем науково-педагогічним персоналом ДПУ.	Розподіл фінансування наукових та науково-дослідних робіт з метою збільшення частки оплати праці, залучення до виконання робіт зацікавлених осіб, які не мають безпосереднього відношення до виконання завдань теми.	Недоброчесність керівників та учасників дослідних тем. Можливість отримання ними матеріальних благ. Конфлікт інтересів.	Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Закон України «Про запобігання корупції». Відомчо-розпорядчі документи ДПУ.	низька - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Посилення контролю за використанням фінансування тем. Рішення щодо розподілу коштів приймати виключно колегіально.	Протягом 2024 р.	Проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів	Проведений моніторинг наукових та науково-дослідних робіт ННП на предмет потреб використання державного фінансування. Адміністративним розпорядженням запроваджено систему колегіального розподілу коштів.
19	Наукова діяльність.	Можливість проявів недоброчесності під час підготовки та захисту дисертацій.	Можливість вчинення корупційних правопорушень пов'язаних з отриманням неправомірної вигоди під час обговорення та захисту дисертації. Недбалість під час перевірки дисертаційного дослідження на плагіат.	Недоброчесність членів спеціалізованої вченої ради, здобувача наукового ступеню. Конфлікт інтересів.	Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Закон України «Про запобігання корупції». Відомчо-розпорядчі документи ДПУ.	низька - 1 бал	низька - 1 бал	низька - 1 бал	Посилення контролю за ходом підготовки та захисту дисертаційних робіт. Прозорість та мінімізація контактів між здобувачами та членами комісії.	Протягом 2024 р.	Проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів	Здійснений контроль за ходом підготовки та захисту дисертаційних робіт. Забезпечено прозорість та мінімізація контактів між здобувачами та членами комісії.