

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в ДНМУ

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в ДНМУ

Додаток 1

РЕЗУЛЬТАТИ оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику

№ з/н	Ідентифіковані ризики	Ймовірність		
		Низька	Середня	Висока
Ризик 1	Спільна робота близьких осіб	1		
Ризик 2	Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залученні працівників до участі в робочих чи дорадчих органах (неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів)	1		
Ризик 3	Неправомірне одержання подарунків		2	
Ризик 4	Використання своїх службових повноважень або свого становища та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах			3
Ризик 5	Порушення вимог щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності	1		
Ризик 6	Неправомірний вплив третіх осіб на діяльність конкурсної комісії з метою сприяння у прийнятті рішень щодо визначення переможців конкурсного відбору	1		
Ризик 7	Можливе порушення вимог фінансового контролю	1		
Ризик 8	Неправомірний вплив третіх осіб з метою надання переваг в укладенні договорів на користь третіх осіб			3
Ризик 9	Порушення щодо визначення вартості предмету закупівлі		2	
Ризик 10	Ризики, пов'язані з наданням стимулюючих виплат працівникам	1		

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в ДНМУ

Додаток 2

РЕЗУЛЬТАТИ оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

№ з/п	Ідентифіковані ризики	Наслідки		
		Низькі	Середні	Високі
Ризик 1	Спільна робота близьких осіб	1		
Ризик 2	Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залученні працівників до участі в робочих чи дорадчих органах (неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів)	1		
Ризик 3	Неправомірне одержання подарунків		2	
Ризик 4	Використання своїх службових повноважень або свого становища та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах			3
Ризик 5	Порушення вимог щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності	1		
Ризик 6	Неправомірний вплив третіх осіб на діяльність конкурсної комісії з метою сприяння у прийнятті рішень щодо визначення переможців конкурсного відбору	1		
Ризик 7	Можливе порушення вимог фінансового контролю	1		
Ризик 8	Неправомірний вплив третіх осіб з метою надання переваг в укладенні договорів на користь третіх осіб			3
Ризик 9	Порушення щодо визначення вартості предмету закупівлі		2	
Ризик 10	Ризики, пов'язані з наданням стимулюючих виплат працівникам		2	

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в ДНМУ

Додаток 3

ПРІОРИТЕТНІСТЬ корупційних ризиків

№ з/п	Ідентифіковані ризики	Наслідок	Наслідки			Пріоритетність
			Низька	Середня	Висока	
Ризик 1	Спільна робота близьких осіб	1	1			1 (1x1)
Ризик 2	Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залученні працівників до участі в робочих чи дорадчих органах (неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів)	1	1			1 (1x1)
Ризик 3	Неправомірне одержання подарунків	2		2		4 (2x2)
Ризик 4	Використання своїх службових повноважень або свого становища та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах	3		3		9 (3x3)
Ризик 5	Порушення вимог щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності	1	1			1 (1x1)
Ризик 6	Неправомірний вплив третіх осіб на діяльність конкурсної комісії з метою сприяння у прийнятті рішень щодо визначення переможців конкурсного відбору	1	1			1 (1x1)
Ризик 7	Можливе порушення вимог фінансового контролю	1		1		1 (1x1)
Ризик 8	Неправомірний вплив третіх осіб з метою надання переваг в укладенні договорів на користь третіх осіб	3		3		9 (3x3)
Ризик 9	Порушення щодо визначення вартості предмету закупівлі	2		2		4 (2x2)
Ризик 10	Ризики, пов'язані з наданням стимулюючих виплат працівникам	1		2		2 (1x2)

Пріоритетність корупційних ризиків оцінюється за шкалою: низька – від 1 до 2 балів; середня – від 3 до 4 балів; висока – від 6 до 9 балів.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в ДНМУ

Додаток 4

РЕЗУЛЬТАТИ оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику

№ з/п	Ідентифіковані ризики	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику
Ризик 1	Спільна робота близьких осіб	Проведення обов'язкових інструктажів під час прийняття на роботу та під час вирішення окремих питань діяльності ДНМУ, розробка попереджень про спеціальні обмеження, встановленні законами України	Комісія з питань запобігання та виявлення корупції в ДНМУ Відділ кадрів Юридичний відділ	Постійно
Ризик 2	Ймовірність виникнення конфлікту інтересів при залученні працівників до участі в робочих чи дорадчих органах (неповідомлення про потенційний чи реальний конфлікт інтересів)	Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками ДНМУ, розробка попереджень про спеціальні обмеження, встановлені законами України	Комісія з питань запобігання та виявлення корупції в ДНМУ Керівники структурних підрозділів Юридичний відділ	Постійно
Ризик 3	Неправомірне одержання подарунків	Проведення комплексних організаційних та інформаційно-просвітницьких заходів	Комісія з питань запобігання та виявлення корупції в ДНМУ Керівники структурних підрозділів	Постійно
Ризик 4	Використання своїх службових повноважень або свого становища та пов'язані з цим можливості з метою	Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками ДНМУ, комплексних організаційних та інформативно-	Комісія з питань запобігання та виявлення корупції в ДНМУ Керівники структурних	Постійно

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в ДНМУ

	одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах	просвітницьких заходів; періодичний розгляд на нарадах питань щодо стану виконання антикорупційного законодавства; Проведення внутрішнього аудиту	підрозділів Голова комісії внутрішнього аудиту	Згідно наказу ректора
Ризик 5	Порушення вимог щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності	Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками ДНМУ	Комісія з питань запобігання та виявлення корупції в ДНМУ Відділ кадрів Юридичний відділ	Постійно
Ризик 6	Неправомірний вплив третіх осіб на діяльність конкурсної комісії з метою сприяння у прийнятті рішень щодо визначення переможців конкурсного відбору	Дотримання встановленої чинним законодавством та правовими локальними актами ДНМУ процедури здійснення конкурсного відбору претендентів на посади	Комісія з питань запобігання та виявлення корупції в ДНМУ Відділ кадрів Конкурсна комісія	При оголошенні та проведенні відповідної процедури
Ризик 7	Можливе порушення вимог фінансового контролю	Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками щодо вимог та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; надання допомоги в заповненні декларацій; здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій	Комісія з питань запобігання та виявлення корупції в ДНМУ Юридичний відділ	Протягом року у встановлені законом строки
Ризик 8	Неправомірний вплив третіх осіб з метою надання переваг в укладенні договорів на користь третіх осіб	Дотримання вимог системи ProZorro	Юридичний відділ Договірний відділ Планово-економічний відділ	Постійно
Ризик 9	Порушення щодо	Дотримання вимог	Договірний відділ	У випадках

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в ДНМУ

	визначення вартості предмету закупівлі	системи ProZorro		проведення торгів в системі ProZorro
Ризик 10	Ризики, пов'язані з наданням стимулюючих виплат працівникам	Дотримання вимог Кодексу законів про працю України, Колективного договору ДНМУ	Відділ кадрів Бухгалтерська служба Юридичний відділ Керівники структурних підрозділів	Щомісячно