Додаток   
 до Антикорупційної програми

Держкомтелерадіо на 2024-2026 роки

### Реєстр ризиків

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Функція, процес організації | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику | | | Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання | Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індика-тори викона-ння заходів впливу на корупційний ризик | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики | | |
| Рівень імовірності реалізації корупційного ризику *(бал "х")* | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику *(бал "у")* | Рівень корупційного ризику *(бал "х"ґ бал "у")* |
| Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / вико-нано 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 | Реалізація державної політики | Відсут-ність під-законних нормативно-право-вих актів щодо ви-конання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавни-чу спра-ву» | Можливість поса-дової особи апа-рату Держком-телерадіо задо-вольнити свій приватний інтерес за наявності диск-реційних повно-важень у зв’язку з відсутністю нор-мативно-правових актів щодо вико-нання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу спра-ву» в частині прийняття рішен-ня про накладання штрафу за розпов-сюдження на те-риторії України видавничої про-дукції, що має походження або виготовлена та/або випущена у світ, та/або ввезе-на з території держави-агресора, Республіки Біло-русь, тимчасово окупованої тери-торії України та вилучення з обігу такої видавничої продукції | Відсутність регламенто-ваного по-рядку вико-нання поло-жень ст. 28-1 ЗУ «Про ви-давничу справу» | ЗУ «Про видавничу справ»,  Положен-ня про Держкомтелерадіо | 1 | 3 | 3 | Розробка проекту нормативно-пра-вового акту щодо виконання поло-жень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справ» в частині прийняття рі-шеньня про нак-ладання штрафу за розповсюд-ження на терито-рії України видав-ничої продукції, що має поход-ження або виго-товлена та/або випущена у світ, та/або ввезена з території держа-ви-агресора, Рес-публіки Білорусь, тимчасово окупо-ваної території України та вилу-чення з обігу такої видавничої про-дукції | ІІІ-ІV  квартал 2024 | Юридичний відділ,  Управління доз-вільної процедури та контролю за роз-повсюдженням ви-давничої продукції,  Фінансово-  економічне управління | В межах  наявних ресурсів | Постанова КМУ |  |  |  |
| 2 | Реалізація державної політики | Відсут-ність під-законних нормативно-право-вих актів щодо ви-конання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавни-чу спра-ву» | Можливість поса-дової особи ап-арату Держком-телерадіо задо-вольнити свій приватний інтерес за наявності диск-реційних повно-важень у зв’язку з відсутністю нор-мативно-правових актів щодо вико-нання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справ» в частині прий-няття рішення про видачу (відмову у видачі, анулюван-ня) дозволу на ввезення на митну територію Украї-ни та розповсюд-ження на терито-рії України видав-ничої продукції, випущеної у світ державною  мовою держави-агресора | Відсутність регламенто-ваного по-рядку вико-нання поло-жень ст. 28-1 ЗУ «Про ви-давничу справу» | ЗУ «Про видавничу справ»,  Положен-ня про Держкомтелерадіо | 1 | 3 | 3 | Розробка проекту нормативно-пра-вового акту щодо виконання поло-жень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справ» в частині прийняття рі-шеньня про видачу (відмову у видачі, анулю-вання) дозволу на ввезення на мит-ну територію України та роз-повсюдження на території України видавничої про-дукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора | ІІІ-ІV  квартал 2024 | Юридичний відділ,  Управління доз-вільної процедури та контролю за розпов-сюдженням видав-ничої продукції,  Фінансово-економічне управління | В межах наявних ресурсів | Постанова КМУ |  |  |  |
| 3 | Реалізація державної політики | Відсут-ність під-законних нормативно-право-вих актів щодо ви-конання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавни-чу спра-ву» | Можливість поса-дової особи апа-рату Держком-телерадіо задо-вольнити свій приватний інтерес за наявності диск-реційних повно-важень у зв’язку з відсутністю нор-мативно-правових актів щодо вико-нання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справ» в частині прий-няття рішення про ведення Реєстру видавничої про-дукції антиукра-їнського змісту | Відсутність регламенто-ваного по-рядку вико-нання поло-жень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу» | ЗУ «Про видавничу справ»,  Положен-ня про Держкомтелерадіо | 1 | 3 | 3 | Розробка норма-тивно-право-вого акту щодо вико-нання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справ» в частині прий-няття рішення про ведення Реєстру видав-ничої продукції антиукраїнського змісту | ІІІ-ІV  квартал 2024 | Юридичний відділ,  Управління доз-вільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продук-ції,  Фінансово-економічне управління | В межах наявних ресурсів | Державна реєстрація наказу Держком-телерадіо в Мінюсті |  |  |  |
| 4 | Реалізація державної політики | Відсут-ність під-законних нормативно-право-вих актів щодо ви-конання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавни-чу спра-ву» | Можливість поса-дової особи апа-рату Держком-телерадіо задо-вольнити свій приватний інтерес за наявності диск-реційних повно-важень у зв’язку з відсутністю нор-мативно-правових актів щодо вико-нання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справ» в частині прий-няття рішення про ведення Реєстру видавничої про-дукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора, що доз-волена до ввезен-ня та розповсюд-ження на терито-рії України | Відсутність регламенто-ваного по-рядку вико-нання поло-жень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу» | ЗУ «Про видавничу справ»,  Положення про Держкомтелерадіо | 1 | 3 | 3 | Розробка нор-мативно-правово-го акту щодо ви-конання поло-жень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справ» в частині прийняття рі-шення про ве-дення Реєстру ви-давничої про-дукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора, що доз-волена до вве-зення та розпов-сюдження на території України | ІІІ-ІV  квартал 2024 | Юридичний відділ,  Управління доз-вільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції,  Фінансово-економічне управління | В межах наявних ресурсів | Державна реєстрація наказу Держком-телерадіо в Мінюсті |  |  |  |
| 5 | Управління Держкомте-лерадіо | Наявність в поло-женнях про структур-ні підроз-діли та посадо-вих інст-рукціях працівни-ків функ-цій та зав-дань, що не нале-жать до компетен-ції Держ-комтеле-радіо | Можливість поса-дової особи апа-рату Держком-телерадіо задо-вольнити свій приватний інтерес за наявності в положенні про структурний під-розділ та в поса-довій інструкції застарілих (не ак-туальних) функ-цій та завдань, що не належать до компетенції Держкомтеле-радіо | Необізна-ність праців-ників із вну-трішніми ре-гламентами процесів | Положен-ня про Держком-телерадіо,  структура Держком-телерадіо,  положення про струк-турні під-розділи | 2 | 2 | 4 | Розробка нових положень про структурні під-розділи та поса-дових інструкцій працівників | І квартал 2024 | Керівники струк-турних підрозділів,  Сектор роботи з персоналом | В межах наявних ресурсів | Розроблені нові положення про структурні під-розділи та посадові інструкції праців-ників.  Працівники озна-  йомлені з поло-женнями про струк-турні підрозділи та посадовими інструкціями. |  |  |  |
| 6 | Управління Держкомтелерадіо | Відсут-ність вре-гульова-ної проце-дури вне-сення змін до структури та штат-ного роз-пису Держком-телерадіо | Можливість поса-дової особи апа-рату Держком-телерадіо задо-вольнити свій приватний інтерес за наявності диск-реційних повно-важень у зв’язку з відсутністю вре-гульованої про-цедури внесення змін до структури та штатного роз-пису Держком-телерадіо | Неврегульо-ваність про-цедури вне-сення змін до структури та штатного розпису Держком-телерадіо | ЗУ «Про державну службу» | 2 | 2 | 4 | Розробка про-цедури внесення змін до структури та штатного роз-пису Держком-телерадіо | ІІІ квартал 2024 | Керівник апарату Держкомтелерадіо,  Фінансово-економічне управління,  Сектор роботи з персоналом | В межах наявних ресурсів | Розроблено та затверджено про-цедуру внесення змін до структури та штатного розпису Держкомтелерадіо.  Видано відповідний внутрішній норма-тивно-правовий акт. |  |  |  |
| 7 | Управління Держкомтелерадіо | Відсутність комісії з питань роботи із службо-вою ін-формацію та поло-ження про неї | Можливість по-садової особи від-ділу забезпечення документообігу та цифрового роз-витку задоволь-нити свій приват-ний інтерес за наявності диск-реційних повно-важень у зв’язку з виконання повно-важень в особис-тих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інте-ресах інших осіб під час обліку, зберігання, вико-ристання і зни-щення документів та інших матері-альних носіїв інформації, що містять службову інформацію | Необізна-ність праців-ників з Інст-рукцією про порядок об-ліку, збері-гання, вико-ристання і знищення документів та інших ма-теріальних носіїв інфор-мації, що містять службову інформацію, затвердже-ною наказом Держкомте-лерадіо від 27.01.2017  № 20 | Інструкція про поря-док обліку, зберігання, використання і зни-щення до-кументів та інших матеріаль-них носіїв інформа-ції, що міс-тять служ-бову ін.-формацію, затверд-женою наказом Держкомтелерадіо від 27.01.2017 № 20 | 2 | 1 | 2 | Розробка порядку обліку, зберігання, використання і знищення доку-ментів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять служ-бову інформацію | ІІІ квартал 2024 | Відділ документо-обігу, контролю та цифрового розвитку | В межах наявних ресурсів | Утворити комісію з питань роботи із службовою інфор-мацією, затвердити положення про неї та її склад |  |  |  |
| 8 | Управління персоналом | Відсут-ність впровад-ження програми адаптації (навчан-ня) для нових працівни-ків Держком-телерадіо | Можливість пору-шення законно-давства новим працівником Держкомтелерадіо із-за відсутності у нього досвіду застосування знань під час виконання своїх повноважень у зв’язку з не проходженням ним програми адаптації (нав-чання) для нових працівників, що вплине на зни-ження продук-тивності та ефек-тивності його ро-боти, залученості його до робочого процесу | Необізна-ність праців-ників із програмою адаптації (навчання) нових пра-цівників.  Індивідуаль-на не добро-чесність но-воприйнятих працівників, рівень плин-ності кадрів і тривалість робочого циклу працівника. | Розробити та впрова-дити прог-раму адап-тації (нав-чання) для нових пра-цівників Держком-телерадіо | 2 | 2 | 4 | Розробка прог-рами адаптації (навчання) для нових праців-ників | ІІ квартал 2024 | Сектор роботи з персоналом | В меже наявних ресурсів | Розроблено та впроваджено прог-раму адаптації (нав-чання) для нових працівників. |  |  |  |
| 9 | Взаємодія з громадськістю та засо-бами масо-вої інфор-  мації | Недостат-ньо ак-тивна вза-ємодія Держком-телерадіо із гро-мадсь-кістю та медіа | Недостатнє здій-нення адміністру-вання інформацій-ного ресурсу, що призвело до того, що обсяг інфор-мації на інформа-ційному ресурсі не є достатнім і інформація є не актуальною. | Визначення особи, відпо-відальної за адміністру-вання інформацій-ного ресурсу. Наповнення актуальною інформацією відповідних розділів на інформацій-ному ресур-сі. | Постанова КМУ від 03.11.2010 № 996 «Про за- безпечення участі гро-мадськості у форму-ванні та реалізації державної політики»;  ЗУ «Про доступ до публічної інформа-ції» | 1 | 1 | 1 | Покращення інформаційного наповнення офі-ційного вебсайту Держкомтеле-радіо | ІІ квартал 2024  Постійно | Суктор консуль-тацій з громадсь-кістю та взаємодії зі ЗМІ,  Керівники струк-турних підрозділів | В меже наявних ресурсів | Оприлюднення публічної інформації Держкомтелерадіо відповідно до По-рядку функціо-нування вебсайту здійснюється в повному обсязі. |  |  |  |
| 10 | Взаємодія з громадськістю та засо-бами масо-вої інфор-мації | Недостат-ньо ак-тивна вза-ємодія Держком-телерадіо із гро-мадськіс-тю та медіа. | Недостатня обіз-наність праців-ників Держком-телерадіо із гро-мадськістю (гро-мадянами, гро-мадськими об’єд-наннями, предс-тавниками гро-мадської ради при організації, зов-нішніми експер-тами, іншими зов-нішніми заінтере-сованими сторо-нами) та засобами масової інфор-мації | Низький рі-вень обізна-ності праців-ників щодо взаємодії Держком-телерадіо із громадсь-кістю та медіа | Постанова КМУ від 03.11.2010 № 996 «Про за безпечення участі гро-мадськості у форму-ванні та реалізації державної політики»;  ЗУ «Про доступ до публічної інформа-ції» | 1 | 1 | 1 | Підвищення обізнаності пра-цівників Держкомтеле-радіо щодо взає-модії відомства із громадськістю (громадянами, громадськими об’єднаннями, представниками громадської ради при організації, зовнішніми екс-пертами, іншими зовнішніми заін-тересованими сторонами) та засобами масової інформації | Впродовж року | Сектор консульта-  цій з громадськістю та взаємодіі зі ЗМІ,  Сектор роботи з персоналом,  Відділ документо-обігу, контролю та цифрового розвитку | В меже наявних ресурсів | Онлайн озна-йомлення праців-ників апарату з навігацією офіцій-ного вебсайту Держкомтелерадію.  Проведення від-повідних навчань для працівників апарату.  Обізнаність працівників апарату з особливостями взаємодії Держ-комтелерадіо з інс-титутами грома-дянського сус-пільства та громадя-нами |  |  |  |
| 11 | Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації | Недостатній обсяг інформа-ції про діяльність Держком-телерадіо та її ре-зультати, що розмі-щується на офіцій-ному веб-сайті, офі-ційних сторінках у соціаль-них мере-жах, ін-формаційних стен-дах Держ-комтеле-радіо тощо. | Можливість поса-дової особи Держ-комтелерадіо за-довольнити свій приватний інтерес шляхом викорис-тання повнова-жень в особистих (приватних) інте-ресах або в не-правомірних осо-бистих інтересах інших осіб щодо неподання або подання неповної інформації про діяльність Держ-комтелерадіо для її оприлюднення на офіційному вебсайті. | Низький рі-вень обізна-ності пра-цівників із веб-сайтом Держком-телерадіо | Постанова КМУ від 03.11.2010 № 996 «Про за безпечення участі гро-мадськос-ті у фор-муванні та реалізації державної політики»;  ЗУ «Про доступ до публічної інфор-мації» | 1 | 1 | 1 | Інформаційне наповнення офі-ційного вебсайту Держкомте-лерадіо. | Впродовж року | Сектор консульта-цій з громадськістю та взаємодіі зі ЗМІ,  Керівники структурних підрозділів | В межах наявних ресурсів | Повне оприлюд-нення публічної інформації, роз -поряд-ником якої є Держкомтелерадіо. |  |  |  |
| 12 | Система внутріщньо-го контро-лю | Недобро-честність працівни-ків секто-ру конт-ролю та роботи зі зверненнями грома-дян під час вико-нання своїх повнова-жень | Можливість поса-дової особи сек-тору контролю та роботи зі звернен-нями громадян задовольнити свій приватний інтерес за наявності диск-реційних повно-важень у зв’язку з виконання повно-важень в особис-тих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інте-ресах інших осіб під час: 1. узагальнення інформації про роботу із звернен-нями громадян та її висвітлення; 2. не подання Сек-ретаріату КМУ щоквартальної (за встановленою формою) звітної інформації про стан роботи зі зверненнями гро-мадян у Держком-телерадіо; 3. оцінювання рів-ня організації роботи зі звернен-нями громадян за показниками, виз-наченими Мето-дикою відповідно до вимог поста-нови Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630 «Про затвердження Ме-тодики оціню- вання рівня орга-нізації роботи із зверненнями гро-мадян в органах виконавчої влади» (зі змінами). | Низький рі-вень обізна-ності праців-ників сек-тору контро-лю та роботи зі звернен-нями гром-адян з нор-мативно-правовими актами, що регламенту-ють його діяльність | ЗУ «Про звернення громадян»,  Положен-ня про сектор контролю та роботи зі звер-неннями громадян  Доручення КМУ від 05.03.2018 № 815/1/1-18,  Постанова КМУ від 24.06.2009 № 630 «Про зат-вердження Методики оцінюван-ня рівня організації роботи із зверненнями грома-дян в орга-нах вико-навчої вла-ди» (зі змінами) | 1 | 1 | 1 | Посилення (встановлення) контролю за виконанням працівниками сектору контро-лю та роботи зі зверненнями громдадян своїх повноважень. | Впродовж року | Керівник апарату Держкомтелерадіо | В межах наявних ресурсів | Встановлено поси-лений контроль за виконанням праців-никами сектору контролю та роботи зі зверненнями гро-мадян своїх повно-важень.  З працівниками сектору контролю та роботи зі зверненнями гро-мадян проведено відповідні навчання щодо виконання своїх повноважень у відповідності до внутрішніх регла-ментів процесів.  Забезпечено повне подання звітної інформації до Секретаріату КМУ.  Здійснено оціню-вання рівня орга-нізації роботи зі зверненнями гро-мадян за показни-ками, визначеними Методикою відпо-відно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630 «Про затвердження Ме-тодики оцінювання рівня організації роботи із звернен-нями громадян в органах виконавчої влади» (зі змінами). |  |  |  |
| 13 | Запобігання і протидія корупції | Недостат-ній рівень впровад-ження антико-рупційної політики в діяль-ності Держком-телерадіо. | Ймовірність вчи-нення працівни-ками Держкомте-лерадіо корупцій-них правопору-шень або право-порушень, пов’я-заних з коруп-цією, із-за недос-татньої обізна-ності їх з норма-тивно-правовими актами Держком-телерадіо антикорупційного спрямування. | Низький рі-вень обізна-ності пра-цівників з антикоруп-ційною прог-рамою Держ-комтелерадіо та іншими актами анти-корупційно-го спряму-вання в Держком-телерадіо | Закон України «Про запо-бігання корупції», антикорупційна програма Держком-телерадіо | 1 | 1 | 1 | Ознайомлення працівників Держкомтеле-радіо з норма-тивно-правовими актами Держ-комтелерадіо антикорупційно-го спрямування. | Впродовж року | Уповноважена особа | В межах наявних ресурсів | Всі працівників Держкомтелерадіо ознайомлені з нор-мативно-правовими актами Держком-телерадіо антико-рупційного спряму-вання. |  |  |  |
| 14 | Запобігання і протидія корупції | Безпосе-редні кон-такти між зовнішні-ми заінте-ресованими сторо-нами та працівни-ками Держком-телерадіо. | Можливість лобі-ювання інтересів зовнішніх заінте-ресованих сторін працівниками Держкомтелера--діо під час прийняття ними рішень, дій чи бездіяльності. | Неповідомлення працівни-ком безносе-реднього ке-рівника про контакти із зовнішніми заінтересова-ними сторонами | Закон України «Про запо-бігання корупції», антикоруп-ційна програма Держком-телерадіо | 2 | 1 | 2 | Розробка та зат-вердження внут-рішніх регла-ментів процесів,  ознайомлення кожного праців-ника із зазначеними регламентами | Впродовж року | Керівники структурних підрозділів,  Сектор роботи з персоналом,  Уповноважена особа | В межах наявних ресурсів | Розроблені та зат-верджені внутрішні регламенти процесів.  Запроваджено ме-ханізм контролю зі сторони керівників структурних під-  розділів щодо кон-тактів підлеглих із зовнішніми заінте-ресовани  сторонами.  Запроваджено програму адаптації нових працівників.  Ознайомлення пра-цівників з внут-рішніми механіз-мами повідомлень  про наявність конф-лікту інтересів.  Розробка навчально-презентаційних ма-теріалів, ознайом-лення кожного працівника із зазна-ченими регламентами. |  |  |  |
| 15 | Запобігання і протидія корупції | Дискре-ційні пов-новажен-ня при прийнятті рішень працівни-ками Держком-телерадіо | Прийняття рі-шення працівни-ком не у від-повідності до внутрішнього регламенту процесу, а на власний розсуд або за вказівкою керівника | Низький  рівень обіз-наності пра-цівників із внутрішніми регламента-ми процесів | Закон України «Про за-побігання корупції», антикоруп-ційна програма Держком-телерадіо | 1 | 1 | 1 | Контроль за дотриманням працівниками апарату внут-рішніх регламен-ттів процесів. | Впродовж року | Керівники структурних підрозділів,  Уповноважена особа | В межах наявних ресурсів | Розроблені та зат-верджені внутрішні регламенти процесів.  Запроваджено меха-нізм контролю зі сторони керівників структурних під-  розділів щодо прий-няття підлеглими рішень, дій чи бездіяльності.  Ознайомлення пра-цівників з внут-рішніми механіз-мами повідомлень  про наявність конф-лікту інтересів.  Розробка навчально-презентаційних матеріалів, ознайом-лення кожного працівника із зазначеними регламентами. |  |  |  |