

### Ресстр 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	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал 'x')	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал 'y')	Рівень корупційного ризику (бал 'x' * бал 'y')						Фактичний термін (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Реалізація державної політики	Відсутність підзаконних нормативно-правових актів щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу»	Можливість посадової особи апарату Держкомтелерадіо задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з відсутністю нормативно-правових актів щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу» в частині прийняття рішення про накладання штрафу за розповсюдження на те-	Відсутність регламентованого порядку виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу»	ЗУ «Про видавничу справу», Положення про Держкомтелерадіо	1	3	3	Розробка проєкту нормативно-правового акту щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу» в частині прийняття рішення про накладання штрафу за розповсюдження на території України видвничої продукції, що має походження або виготовлена та/або випущена у світі, та/або ввезена з території держа-	III-IV квартал 2024	Юридичний відділ, Управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції, Фінансово-економічне управління	В межах наявних ресурсів	Постанова КМУ			

			риторії України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або випущена у світ, та/або ввезена з території держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України та вилучення з обігу такої видавничої продукції						ви-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України та вилучення з обігу такої видавничої продукції							
2	Реалізація державної політики	Відсутність підзаконних нормативно-правових актів щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу»	Можливість посадової особи апарату Держкомтелерадіо задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з відсутністю нормативно-правових актів щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу» в частині прийняття рішення про видачу (відмову у видачі, анулювання) дозволу на ввезення на митну територію України та розповсюдження на території України видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора	Відсутність регламентованого порядку виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу»	ЗУ «Про видавничу справу», Положення про Держкомтелерадіо	1	3	3	Розробка проєкту нормативно-правового акту щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу» в частині прийняття рішення про видачу (відмову у видачі, анулювання) дозволу на ввезення на митну територію України та розповсюдження на території України видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора	III-IV квартал 2024	Юридичний відділ, Управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції, Фінансово-економічне управління	В межах наявних ресурсів	Постанова КМУ			

3	Реалізація державної політики	Відсутність підзаконних нормативно-правових актів щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу»	Можливість посадової особи апарату Держкомтелерадіо задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з відсутністю нормативно-правових актів щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу» в частині прийняття рішення про ведення Реєстру видавничої продукції антиукраїнського змісту	Відсутність регламентованого порядку виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу»	ЗУ «Про видавничу справу», Положення про Держкомтелерадіо	1	3	3	Розробка нормативно-правового акту щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу» в частині прийняття рішення про ведення Реєстру видавничої продукції антиукраїнського змісту	III-IV квартал 2024	Юридичний відділ, Управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції, Фінансово-економічне управління	В межах наявних ресурсів	Державна рада телерадіо в Мінюсті			
4	Реалізація державної політики	Відсутність підзаконних нормативно-правових актів щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу»	Можливість посадової особи апарату Держкомтелерадіо задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з відсутністю нормативно-правових актів щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу» в частині прийняття рішення про ведення Реєстру видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора, що дозволено до ввезення	Відсутність регламентованого порядку виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу»	ЗУ «Про видавничу справу», Положення про Держкомтелерадіо	1	3	3	Розробка нормативно-правового акту щодо виконання положень ст. 28-1 ЗУ «Про видавничу справу» в частині прийняття рішення про ведення Реєстру видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора, що дозволено до ввезення та розповсюдження на території України	III-IV квартал 2024	Юридичний відділ, Управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції, Фінансово-економічне управління	В межах наявних ресурсів	Державна рада телерадіо в Мінюсті			

			ня та розповсюдження на території України													
5	Управління Держкомтелерадіо	Наявність в положеннях про структурні підрозділи та посадових інструкціях працівників функцій та завдань, що не належать до компетенції Держкомтелерадіо	Можливість посадової особи апарату Держкомтелерадіо задовольнити свій приватний інтерес за наявності в положенні про структурний підрозділ та в посадовій інструкції застарілих (не актуальних) функцій та завдань, що не належать до компетенції Держкомтелерадіо	Необізнаність працівників із внутрішніми регламентами процесів	Положення про Держкомтелерадіо, структура Держкомтелерадіо, положення про структурні підрозділи	2	2	4	Розробка нових положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників	I квартал 2024	Керівники структурних підрозділів, Сектор роботи з персоналом	В межах наявних ресурсів	Розроблені нові положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників. Працівники ознайомлені з положеннями про структурні підрозділи та посадовими інструкціями.			
6	Управління Держкомтелерадіо	Відсутність врегульованої процедури внесення змін до структури та штатного розпису Держкомтелерадіо	Можливість посадової особи апарату Держкомтелерадіо задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з відсутністю врегульованої процедури внесення змін до структури та штатного розпису Держкомтелерадіо	Неврегульованість процедури внесення змін до структури та штатного розпису Держкомтелерадіо	ЗУ «Про державну службу»	2	2	4	Розробка процедури внесення змін до структури та штатного розпису Держкомтелерадіо	III квартал 2024	Керівник апарату Держкомтелерадіо, Фінансово-економічне управління, Сектор роботи з персоналом	В межах наявних ресурсів	Розроблено та затверджено процедуру внесення змін до структури та штатного розпису Держкомтелерадіо. Видано відповідний внутрішній нормативно-правовий акт.			

7	Управління Держкомтелерадіо	Відсутність комісії з питань роботи із службовою інформацією та положення про неї	Можливість посадової особи відділу забезпечення документообігу та цифрового розвитку задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з виконання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб під час обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію	Необізнаність працівників з Інструкцією про порядок обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженою наказом Держкомтелерадіо від 27.01.2017 № 20	Інструкція про порядок обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженою наказом Держкомтелерадіо від 27.01.2017 № 20	2	1	2	Розробка порядку обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію	III квартал 2024	Відділ документообігу, контролю та цифрового розвитку	В межах наявних ресурсів	Утворили комісію з питань роботи із службовою інформацією, затвердили положення про неї та її склад			
8	Управління персоналом	Відсутність впровадження програми адаптації (навчання) для нових працівників Держкомтелерадіо	Можливість порушення законодавства новим працівником Держкомтелерадіо із-за відсутності у нього досвіду знань під час виконання своїх повноважень у зв'язку з не проходженням ним програми адаптації (навчання) для нових працівників, що вплине на зниження продук-	Необізнаність працівників із програмою адаптації (навчання) нових працівників.  Індивідуальна не добросовісність новоприйнятих працівників, рівень плінності кадрів і тривалість робочого	Розробити та впровадити програму адаптації (навчання) для нових працівників Держкомтелерадіо	2	2	4	Розробка програми адаптації (навчання) для нових працівників	II квартал 2024	Сектор роботи з персоналом	В межах наявних ресурсів	Розроблено та впроваджено програму адаптації (навчання) для нових працівників.			

			тивності та ефективності його роботи, залученості його до робочого процесу	циклу працівника.												
9	Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації	Недостатньо активна взаємодія Держкомтелерадіо із громадськістю та медіа	Недостатнє здійснення адміністрування інформаційного ресурсу, що призвело до того, що обсяг інформації на інформаційному ресурсі не є достатнім і інформація є не актуальною.	Визначення особи, відповідальної за адміністрування інформаційного ресурсу. Наповнення актуальною інформацією відповідних розділів на інформаційному ресурсі.	Постанова КМУ від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»; ЗУ «Про доступ до публічної інформації»	1	1	1	Покращення інформаційного наповнення офіційного вебсайту Держкомтелерадіо	II квартал 2024  Постійно	Сектор консультацій з громадськістю та взаємодії з ЗМІ, Керівники структурних підрозділів	В межах наявних ресурсів	Оприлюднення публічної інформації Держкомтелерадіо відповідно до Порядку функціонування вебсайту здійснюється в повному обсязі.			
10	Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації	Недостатньо активна взаємодія Держкомтелерадіо із громадськістю та медіа.	Недостатня обізнаність працівників Держкомтелерадіо із громадськістю (громадянами, громадянськими об'єднаннями, представниками громадської ради при організації, зовнішніми експертами, іншими зовнішніми заінтересованими сторонами) та засобами масової інформації	Низький рівень обізнаності працівників щодо взаємодії Держкомтелерадіо із громадськістю та медіа	Постанова КМУ від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»; ЗУ «Про доступ до публічної інформації»	1	1	1	Підвищення обізнаності працівників Держкомтелерадіо щодо взаємодії відомства із громадськістю (громадянами, громадянськими об'єднаннями, представниками громадської ради при організації, зовнішніми експертами, іншими зовнішніми заінтересованими сторонами) та засобами масової інформації	Впродовж року	Сектор консультацій з громадськістю та взаємодії з ЗМІ, Сектор роботи з персоналом, Відділ документообігу, контролю та цифрового розвитку	В межах наявних ресурсів	Онлайн ознайомлення працівників апарату з навігацією офіційного вебсайту Держкомтелерадіо. Проведення відповідних навчань для працівників апарату. Обізнаність працівників апарату з особливостями взаємодії Держкомтелерадіо з інститутами громадянського суспільства та громадянами			

11	Взаємодія з громадськими та засобами масової інформації	Недостатній обсяг інформації про діяльність Держкомтелерадіо та її результати, що розміщується на офіційному вебсайті, офіційних сторінках у соціальних мережах, інформаційних стендах Держкомтелерадіо тощо.	Можливість посадової особи Держкомтелерадіо задовольнити свій приватний інтерес шляхом використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб щодо подання або подання неповної інформації про діяльність Держкомтелерадіо для її оприлюднення на офіційному вебсайті.	Низький рівень обізнаності працівників із веб-сайтом Держкомтелерадіо	Постанова КМУ від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадянської у формуванні та реалізації державної політики»; ЗУ «Про доступ до публічної інформації»	1	1	1	Інформаційне наповнення офіційного вебсайту Держкомтелерадіо.	Впродовж року	Сектор консуляції з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ, Керівники структурних підрозділів	В межах наявних ресурсів	Повне оприлюднення публічної інформації, розпорядником якої є Держкомтелерадіо.			
12	Система внутрішнього контролю	Недоброочестність працівників сектору контролю та роботи зі зверненнями громадян під час виконання своїх повноважень	Можливість посадової особи сектору контролю та роботи зі зверненнями громадян задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень у зв'язку з виконання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб під час: 1. узагальнення інформації про роботу із звернен-	Низький рівень обізнаності працівників сектору контролю та роботи зі зверненнями громадян з нормативно-правовими актами, що регламентують його діяльність	ЗУ «Про звернення громадян», Положення про сектор контролю та роботи зі зверненнями громадян Доручення КМУ від 05.03.2018 № 815/1/1-18, Постанова КМУ від 24.06.2009 № 630	1	1	1	Посилення (встановлення) контролю за виконанням працівниками сектору контролю та роботи зі зверненнями громадян своїх повноважень.	Впродовж року	Керівник апарату Держкомтелерадіо	В межах наявних ресурсів	Встановлено посилений контроль за виконанням працівниками сектору контролю та роботи зі зверненнями громадян своїх повноважень. З працівниками сектору контролю та роботи зі зверненнями громадян проведено відповідні навчання щодо виконання своїх повноважень у відповідності до внутрішніх регламентів процесів. Забезпечено повне подання звітної			

			<p>нями громадян та її висвітлення;</p> <p>2. не подання Секретаріату КМУ щоквартальної (за встановленою формою) звітної інформації про стан роботи зі зверненнями громадян у Держкомтелерадіо;</p> <p>3. оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян за показниками, визначеними Методикою відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» (зі змінами).</p>		«Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» (зі змінами)							інформації до Секретаріату КМУ. Здійснено оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян за показниками, визначеними Методикою відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади»(зі змінами).				
13	Запобігання і прощання корупції	Недостатній рівень впровадження антикорупційної політики в діяльності Держкомтелерадіо.	Ймовірність вчинення працівниками Держкомтелерадіо корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, із-за недостатньої обізнаності їх з нормативно-правовими актами Держкомтелерадіо	Низький рівень обізнаності працівників з антикорупційною програмою Держкомтелерадіо та іншими актами антикорупційного спрямування в	Закон України «Про запобігання корупції», антикорупційна програма Держкомтелерадіо	1	1	1	Ознайомлення працівників Держкомтелерадіо з нормативно-правовими актами Держкомтелерадіо антикорупційного спрямування.	Впродовж року	Уповноважена особа	В межах наявних ресурсів	Всі працівники Держкомтелерадіо ознайомлені з нормативно-правовими актами Держкомтелерадіо антикорупційного спрямування.			



			антикорупційного спрямування.	Держком-телерадіо												
14	Запобігання і прощипування корупції	Безпосередні контакти між зовнішніми заінтересованими сторонами та працівниками Держком-телерадіо.	Можливість лобювання інтересів зовнішніх заінтересованих сторін працівниками Держкомтелерадіо під час прийняття ними рішень, дій чи бездіяльності.	Неповідомлення працівником безпосереднього керівника про контакти із зовнішніми заінтересованими сторонами	Закон України «Про запобігання корупції», антикорупційна програма Держком-телерадіо	2	1	2	Розробка та затвердження внутрішніх регламентів процесів, ознайомлення кожного працівника в зазначених регламентами	Впродовж року	Керівники структурних підрозділів, Сектор роботи з персоналом, Уповноважена особа	В межах наявних ресурсів	Розроблені та затверджені внутрішні регламенти процесів. Запроваджено механізм контролю зі сторони керівників структурних підрозділів щодо контактів підлеглих в зовнішніми заінтересованими сторонами. Запроваджено програму адаптації нових працівників. Ознайомлення працівників з внутрішніми механізмами повідомлень про наявність конфлікту інтересів. Розробка навчально-презентаційних матеріалів, ознайомлення кожного працівника із зазначеними регламентами.			
15	Запобігання і прощипування корупції	Дискреційні повноваження при прийнятті рішень працівниками Держком-телерадіо	Прийняття рішення працівником не у відповідності до внутрішнього регламенту процесу, а на власний розсуд або за вказівкою керівника	Низький рівень обізнаності працівників із внутрішніми регламентами процесів	Закон України «Про запобігання корупції», антикорупційна програма Держком-телерадіо	1	1	1	Контроль за дотриманням працівниками апарату внутрішніх регламентів процесів.	Впродовж року	Керівники структурних підрозділів, Уповноважена особа	В межах наявних ресурсів	Розроблені та затверджені внутрішні регламенти процесів. Запроваджено механізм контролю зі сторони керівників структурних підрозділів щодо прийняття підлеглими рішень, дій чи бездіяльності. Ознайомлення працівників з внутрішніми регламентами процесів.			

												рішніми механізмами повідомлень про наявність конфлікту інтересів. Розробка навчально-презентаційних матеріалів, озвучення кожного працівника із зазначеними регламентами.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--