

ПОГОДЖЕНО

Керівник апарату Держкомтелерадіо
Ігор РАДЗІЄВСЬКИЙ

(підпис)
« 30 » 12 20 25 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Держкомтелерадіо
Олег НАЛИВАЙКО

(підпис)
« 30 » 12 20 25 року

ПЛАН

реалізації заходів реагування на ризики та моніторингу впровадження їх результатів у Держкомтелерадіо
на 2026 рік

Назва ризику	Заходи реагування на ризик	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів реагування	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
1. Нормативно-правові ризики					
1. Ненадання адміністративних послуг з видачі та припинення дії дозволів на ввезення на митну територію України та розповсюдження в Україні видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора	Доопрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання видачі (відмови у видачі, припинення дії) дозволу на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора» та надсилання його на повторне погодження до заінтересованих органів після врегулювання питання щодо назви дозволу, вирішення якого передбачено проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності медіа» (реєстр. № 12111 від 10.10.2024)	юридичний відділ управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції	протягом року	Забезпечення надання адміністративної послуги з видачі та припинення дії дозволів на ввезення на митну територію України та розповсюдження в Україні видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора	Моніторинг стану погодження та прийняття постанови КМУ; контроль строків проходження проекту; фіксація набрання чинності нормативно-правовим актом; аналіз відновлення надання адміністративних послуг та кількості опрацьованих заяв

Назва ризику	Заходи реагування на ризик	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів реагування	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
2. Відсутність механізму ведення Реєстру видавничої продукції антиукраїнського змісту та Реєстру видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора, що дозволена до ввезення та розповсюдження на території України, внесення інформації про видачу (припинення дії) дозволів до єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”	1. Передбачення коштів у державному бюджеті на створення інформаційно-комунікаційних систем щодо ведення таких Реєстрів; 2. Погодження відповідних проектів наказів Держкомтелерадіо щодо створення та ведення таких Реєстрів із заінтересованими органами, їх видання та державна реєстрація в Міністерстві юстиції України	юридичний відділ управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції фінсово-економічне управління	протягом року	Забезпечення ведення Реєстру видавничої продукції антиукраїнського змісту та Реєстру видавничої продукції, випущеної у світ державною мовою держави-агресора, що дозволена до ввезення та розповсюдження на території України, внесення інформації про видачу (припинення дії) дозволів до єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”	Моніторинг передбачення бюджетних асигнувань; контроль погодження, видання та державної реєстрації наказів; фіксація створення та запуску Реєстрів
3. Невиконання функції з вилучення з обігу видавничої продукції, що розповсюджується на території України з порушенням вимог статті 281 Закону України «Про видавничу справу», накладення на правопорушників адміністративно-господарських штрафів	Внесення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку вилучення з обігу 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/або внесена до Реєстру	юридичний відділ управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції	I квартал 2026 року	Забезпечення вилучення з обігу видавничої продукції, що розповсюджується на території України з порушенням вимог статті 281 Закону України «Про видавничу справу», накладення на правопорушників адміністративно-господарських штрафів	Моніторинг стану погодження, прийняття та набрання чинності постановою КМУ; контроль запровадження порядку вилучення; аналіз кількості вилучених примірників і застосованих адміністративно-господарських штрафів

Назва ризику	Заходи реагування на ризик	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів реагування	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
	видавничої продукції антиукраїнського змісту, а також видавничої продукції, що випущена у світ державною мовою держави-агресора, яка розповсюджується без відповідного дозволу» на розгляд Уряду				
4. Відсутність правового механізму перетворення ДП «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» в АТ «Укртелефільм», сто відсотків акцій якого належать державі, у зв'язку з втратою чинності Порядку перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012 р. № 802	Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 614 «Питання перетворення державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм» в частині встановлення норми, що перетворення ДП «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» в АТ «Укртелефільм», сто відсотків акцій якого належать державі, здійснюється в Порядку перетворення державного підприємства в акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків акцій (часток)	юридичний відділ сектор управління державним майном та корпоративними правами держави	I півріччя 2026 року	Усунення правової невизначеності та створення нормативних підстав для перетворення ДП «Укртелефільм» в АТ, 100 % акцій якого належать державі	Моніторинг підготовки, погодження, прийняття та набрання чинності змінами до постанови КМУ; контроль приведення внутрішніх документів у відповідність

Назва ризику	Заходи реагування на ризик	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів реагування	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
	якого належать державі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2025 р. № 1104				
5. Недотримання вимог Закону України "Про публічні закупівлі" та підзаконних актів, через зміни в законодавчій базі, двозначне тлумачення нормативно-правових актів	Регулярне відстеження змін у законодавстві, проходження навчання, використання актуальних інформаційно-правових систем	головний спеціаліст з публічних закупівель	протягом року	Підвищення рівня правової обізнаності відповідальних осіб у сфері публічних закупівель, мінімізація випадків помилкового або неоднозначного застосування норм законодавства, зменшення кількості порушень вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та підзаконних актів, зниження ризику застосування фінансових санкцій та притягнення до відповідальності посадових осіб	Відстеження кількості виявлених порушень та зауважень контролюючих органів, контроль застосування офіційних роз'яснень та правових висновків під час проведення закупівель, інформування керівництва про виявлені проблемні питання та вжиті заходи
6. Ризик порушення процедур публічних закупівель, неправомірне застосування винятків або процедур	Внутрішній аудит процесів, розробка чітких внутрішніх інструкцій та критеріїв застосування винятків	головний спеціаліст з публічних закупівель сектор внутрішнього аудиту	протягом року	Зменшення порушень і неправомірного застосування процедур закупівель, підвищення прозорості рішень	Аналіз результатів аудитів і перевірок, моніторинг оскаржень та зауважень контролюючих органів

Назва ризику	Заходи реагування на ризик	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів реагування	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
7. Невиконання судових рішень	Забезпечення належного представництва інтересів Держкомтелерадіо в судах з метою мінімізації кількості судових рішень, що підлягають примусовому виконанню	юридичний відділ	протягом року	Виконання судових рішень у встановлені законодавством строки, відсутність накладених штрафів та санкцій за невиконання судових рішень, зменшення кількості відкритих виконавчих проваджень щодо Держкомтелерадіо	Моніторинг кількості судових рішень, що набрали законної сили та підлягають виконанню, контроль строків виконання судових рішень, облік відкритих та завершених виконавчих проваджень, регулярне інформування керівництва Держкомтелерадіо про стан виконання судових рішень
8. Недосконалість внутрішніх нормативних документів з питань внутрішнього аудиту (недостатність внутрішніх процедур для виконання завдань)	Перегляд та внесення змін до внутрішніх нормативних документів з питань внутрішнього аудиту (розробка та затвердження чітких процедур; проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту в Держкомтелерадіо)	сектор внутрішнього аудиту	протягом року	Внутрішня нормативно-правова база повністю відповідає вимогам законодавства у сфері внутрішнього аудиту, охоплює усі ключові аспекти як реалізації функції внутрішнього аудиту, так і її розвитку, та є гарним підґрунтям вдосконалення діяльності підрозділу з внутрішнього аудиту	Проведення дослідження внутрішньої нормативно-правової бази в межах здійснення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту не рідше одного разу на рік
2. Операційно-технологічні ризики					
1. Порушення строків оприлюднення інформації в електронній системі закупівель (ЕСЗ)	Встановлення внутрішніх строків оприлюднення інформації в електронній системі закупівель із часовим запасом до граничних термінів,	головний спеціаліст з публічних закупівель	протягом року	Забезпечення своєчасного та повного оприлюднення інформації в електронній системі закупівель; зменшення кількості порушень строків оприлюднення інформації;	Контроль строків оприлюднення, аналіз результатів перевірок та зауважень

Назва ризику	Заходи реагування на ризик	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів реагування	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
	визначених законодавством; розподіл відповідальності між учасниками процесу закупівель щодо підготовки та оприлюднення інформації; заміщення відповідальної особи у разі її тимчасової відсутності			мінімізація ризику притягнення до відповідальності за порушення законодавства у сфері публічних закупівель; підвищення дисципліни та ефективності організації закупівельного процесу	
2. Покладання на працівників сектору неприбуткових внутрішньому аудиту функцій	Невідкладне інформування Голови Держкомтелерадіо про факти покладання на працівників сектору неприбуткових внутрішньому аудиту функцій	сектор внутрішнього аудиту	невідкладно в разі виникнення обставин	Забезпечення незалежності підрозділу внутрішнього аудиту	Моніторинг завдань, які покладаються на сектор внутрішнього аудиту
3. Несприятливі умови на об'єктах проведення аудиту (відсутність робочого місця, опалення, електроенергії, доступу до мережі Інтернет тощо)	Невідкладне інформування Голови Держкомтелерадіо про неналежні умови для здійснення внутрішніх аудитів	сектор внутрішнього аудиту	невідкладно в разі виникнення обставин	Забезпечення належних умов для здійснення внутрішніх аудитів	Проведення фактичного обстеження умов для здійснення внутрішніх аудитів
4. Несвоєчасне доставляння або недоставляння обов'язкового примірника видань	1. Розроблення проекту Порядку здійснення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України контролю за своєчасністю доставляння обов'язкових примірників видань відповідно до Закону України «Про обов'язковий	сектор видавничої справи юридичний відділ	протягом року	Забезпечення дотримання видавцями вимог законодавства щодо доставляння обов'язкового примірника видань; зменшення кількості випадків несвоєчасного доставляння або недоставляння обов'язкового примірника	Облік кількості отриманих обов'язкових примірників та випадків порушень строків доставляння; аналіз інформації про видавців, які порушують вимоги законодавства

Назва ризику	Заходи реагування на ризик	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів реагування	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
	примірник документів»; 2. Надсилання листів-попереджень на адреси видавців стосовно неухильного виконання законодавства України в частині доставляння обов'язкового примірника				
5. Покладання на працівників сектору мобілізаційної роботи неприцатанних функцій	Інформування Голови Держкомтелерадіо про факти покладання на працівників сектору неприцатанних функцій	сектор мобілізаційної роботи сектор роботи з персоналом	протягом року	Забезпечення виконання працівниками сектору мобілізаційної роботи виключно функцій, визначених законодавством та внутрішніми нормативними документами; підвищення ефективності виконання завдань у сфері мобілізаційної роботи; зниження ризику перевантаження працівників	Моніторинг завдань, які покладаються на сектор мобілізаційної роботи
3. Програмно-технічні ризики					
1. Зупинка ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів через відмову роботи програмного забезпечення	Виявлення та усунення розробником технічних проблем в роботі програмного забезпечення	відділ документообігу, контролю та цифрового розвитку сектор видавничої справи	невідкладно в разі виникнення обставин	Відновлення безперебійного функціонування Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів; збереження цілісності та повноти даних Реєстру	Облік технічних інцидентів і контроль строків відновлення роботи Реєстру

Назва ризику	Заходи реагування на ризик	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів реагування	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
2. Порушення термінів подачі звітності, затримки реєстрації юридичних та фінансових зобов'язань, проведення платіжних доручень, спричинене відсутністю інтернет-зв'язку	Завчасне реагування на попередження про можливі перебої в роботі мережі Інтернет, забезпечення альтернативних каналів доступу до мережі Інтернет (мобільний Інтернет, резервні канали зв'язку)	відділ документообігу, контролю та цифрового розвитку фінансово-економічне управління	протягом року	Забезпечення своєчасного подання звітності та реєстрації юридичних і фінансових зобов'язань; мінімізація затримок у проведенні платіжних доручень; зменшення ризику порушення вимог бюджетного та фінансового законодавства	Контроль дотримання строків реєстрації зобов'язань та проведення платіжних доручень; облік та аналіз випадків затримок фінансових операцій; перевірка наявності та працездатності альтернативних каналів доступу до мережі Інтернет
4. Кадрові ризики					
1. Відсутність практики покладання виконання обов'язків уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції на час її відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) на іншу особу	Визначення кандидатури особи, на яку покладаються відповідні обов'язки, та закріплення цього рішення розпорядчим актом	сектор роботи з персоналом головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	протягом року	Забезпечення безперервності виконання функцій із запобігання та виявлення корупції; недопущення порушень строків розгляду повідомлень про можливі корупційні правопорушення; дотримання вимог антикорупційного законодавства під час тимчасової відсутності уповноваженої особи; зниження ризику виникнення корупційних правопорушень через організаційні прогалини	Контроль наявності розпорядчих актів про тимчасове покладання виконання обов'язків уповноваженої особи; моніторинг безперервності виконання антикорупційних функцій у період відсутності уповноваженої особи;

Назва ризику	Заходи реагування на ризик	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів реагування	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
5. Фінансово-господарські ризики					
1. Нецільове використання бюджетних коштів	Чітке обґрунтування потреби та очікуваної вартості, планування закупівлі заздалегідь, дотримання процедур, розмежування обов'язків між співробітниками, залученими до процесу (ініціатори закупівлі, відповідальні за проведення процедур, бухгалтерія, керівництво)	головний спеціаліст з публічних закупівель керівники самостійних структурних підрозділів	протягом року	Забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів; зменшення ризику порушення бюджетного законодавства; недопущення застосування фінансових санкцій та притягнення посадових осіб до відповідальності; підвищення прозорості та контрольованості фінансово-господарських операцій	Моніторинг відповідності фактичних видатків затвердженим бюджетним призначенням і кошторису; інформування керівництва Держкомтелерадіо про результати моніторингу використання бюджетних коштів
2. Подання з порушенням термінів суб'єктами господарювання державного сектору економіки листів очікувань власника, фінансових планів підприємств на затвердження та звітів про їх виконання для подальшого оцінювання фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання	Попередження керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки сфери управління Держкомтелерадіо про наближення термінів подання звітності шляхом листування та в телефонному режимі	фінансово-економічне управління	протягом року	Затвердження листів очікувань власника, фінансових планів та подання звітів про їх виконання у терміни, визначені наказами Мінекономіки від 01.10.2024 № 24908 та від 18.11.2024 № 26119	Щоквартальне подання Мінекономіки зведеної інформації щодо стану затвердження листів очікувань власника, фінансових планів підприємств та подання ними звітів про виконання фінансових планів
6. Фінансові ризики					
3. Відсутність бюджетної програми для виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення	Розроблення пропозицій про необхідність належного фінансування виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі	фінансово-економічне управління	на всіх етапах бюджетного процесу	Створення правових та фінансових підстав для здійснення виплати одноразової грошової допомоги журналістам	Моніторинг врахування бюджетних пропозицій та передбачення асигнувань

Назва ризику	Заходи реагування на ризик	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів реагування	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
(контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов'язків	(смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов'язків	управління інформаційної політики юридичний відділ		забезпечення соціального захисту журналістів та членів їх сімей у разі загибелі або поранення; дотримання державних гарантій у сфері захисту професійної діяльності журналістів	
4. Штрафні санкції та адміністративна відповідальність за порушення законодавства про закупівлі	Дотримання законодавства, правова експертиза документів, навчання відповідальних осіб	головний спеціаліст з публічних закупівель юридичний відділ	протягом року	Зменшення кількості порушень законодавства у сфері публічних закупівель; недопущення застосування штрафних санкцій та притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності; підвищення правової захищеності Держкомтелерадіо та його посадових осіб; забезпечення прозорості та законності процедур закупівель.	Моніторинг результатів перевірок, аудитів та контрольних заходів у сфері публічних закупівель; аналіз кількості складених протоколів про адміністративні правопорушення та застосованих штрафних санкцій; контроль виконання приписів і рекомендацій контролюючих органів; відстеження повторюваності порушень та причин їх виникнення
5. Порушення вимог бюджетного законодавства під час реєстрації бюджетних зобов'язань та проведення платежів	Перевірка наявності асигнувань, затверджених кошторисом, відповідності первинних документів бюджетному законодавству,	сектор бухгалтерського обліку	протягом року	Забезпечення дотримання вимог бюджетного законодавства під час реєстрації бюджетних зобов'язань та проведення платежів; зменшення кількості відмов органів казначейства у реєстрації	Моніторинг випадків відмов або зауважень органів Державної казначейської служби України під час реєстрації бюджетних зобов'язань і проведення платежів; аналіз причин

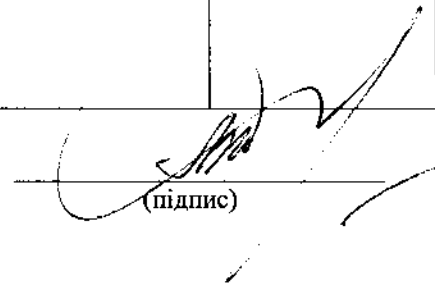
Назва ризику	Заходи реагування на ризик	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів реагування	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
	подвійний контроль правильності реєстрації зобов'язань, чітке дотримання термінів подання документів до органу Казначейства, розроблення чек-листа відповідності документів			зобов'язань або проведенні платежів; мінімізація ризику застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства; підвищення ефективності та прозорості бюджетного процесу	виявлених порушень та недоліків у бюджетних операціях
6. Оплата праці працівників сектору мобілізаційної роботи за найнижчою «сім'єю»	Підготовка пропозицій щодо підвищення рівня оплати праці з врахуванням специфіки мобілізаційної роботи	сектор роботи з персоналом сектор мобілізаційної роботи	протягом року	Підвищення рівня матеріального забезпечення працівників сектору мобілізаційної роботи; зниження ризику плинності кадрів та втрати кваліфікованих працівників; підвищення мотивації та якості виконання завдань у сфері мобілізаційної роботи; забезпечення стабільності та безперервності виконання мобілізаційних функцій	Аналіз рівня плинності кадрів та кадрового забезпечення сектору мобілізаційної роботи
7. Корупційні ризики					
1. Встановлення дискримінаційних вимог до учасників закупівель	Підготовка тендерної документації з дотриманням принципів недискримінації учасників, добросовісної конкуренції та пропорційності вимог; проведення правової експертизи тендерної документації перед її оприлюдненням в електронній системі закупівель;	головний спеціаліст з публічних закупівель	протягом року	Зменшення кількості скарг до органу оскарження та ризику скасування процедур закупівель; забезпечення рівного доступу учасників до участі у закупівлях; підвищення прозорості та довіри до процедур публічних закупівель	Моніторинг кількості звернень та скарг учасників щодо дискримінаційних умов закупівель; аналіз рішень органу оскарження та контроль виконання їх вимог

Назва ризику	Заходи реагування на ризик	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів реагування	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
	використання типових форм та шаблонів тендерної документації, рекомендованих уповноваженим органом у сфері публічних закупівель				
2. Неправомірне відхилення тендерних пропозицій	Чітке дотримання критеріїв оцінки, документування кожного рішення, колегіальне прийняття рішень	головний спеціаліст з публічних закупівель	протягом року	Недопущення неправомірних відхилень та зменшення кількості скарг	Моніторинг кількості скарг та звернень учасників щодо відхилення тендерних пропозицій; аналіз рішень органу оскарження та контроль виконання їх вимог; перевірка обґрунтованості та документального підтвердження рішень про відхилення; відстеження повторюваності типових помилок під час оцінки тендерних пропозицій
3. Конфлікт інтересів або недоброчесність уповноваженої особи із закупівель	Запровадження антикорупційної програми, обов'язкове декларування конфлікту інтересів, посилений внутрішній контроль	головний спеціаліст з публічних закупівель головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	протягом року	Недопущення виникнення та реалізації конфлікту інтересів у сфері публічних закупівель; підвищення рівня доброчесності та неупередженості уповноваженої особи; зниження ризику оскарження процедур закупівель та притягнення	Моніторинг подання повідомлень про реальний або потенційний конфлікт інтересів; контроль дотримання процедур врегулювання конфлікту інтересів; відстеження звернень, скарг та повідомлень про

Назва ризику	Заходи реагування на ризик	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів реагування	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
				посадових осіб до відповідальності; забезпечення прозорості та довіри до процесу здійснення закупівель	можливі порушення доброчесності
8. Ризики інформаційної безпеки					
1. Зовнішні хакерські кібератаки на ІТС Держкомтелерадіо	Оперативне переналаштування вхідних/вихідних вузлів комутаційного обладнання або їх відключення від зовнішніх мереж. Інформування Команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA	відділ документообігу, контролю та цифрового розвитку	одразу після виникнення інциденту	Відновлено роботу ІКС Держкомтелерадіо. Поінформовано Команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA з метою вивчення та подальшого упередження подібних інцидентів	Контроль оновлень комунікаційного обладнання, операційних систем; антивірусний захист робочих станцій, контроль мережевого трафіка; резервне копіювання даних; відслідковування поточних з'єднань та пропуск тільки таких пакетів, що відповідають логіці й алгоритмам роботи відповідних протоколів та програм
2. Зараження робочих станцій шкідливим ПЗ засобами електронної пошти/зовнішніми носіями інформації та його розповсюдження в ІТС Держкомтелерадіо	Оперативне визначення та відключення від ЛОМ зараженого/заражених ПК з подальшим їх знезараженням. В разі надзвичайних інцидентів інформування Команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA	відділ документообігу, контролю та цифрового розвитку	одразу після виникнення інциденту	Виявлено та знешкоджено шкідливе ПЗ. Відновлено роботу робочих станцій в ІКС Держкомтелерадіо	Контроль оновлень операційних систем; антивірусний захист робочих станцій, контроль мережевого трафіка; резервне копіювання даних для відновлення; фільтрація потоку даних на основі статичних правил

Назва ризику	Заходи реагування на ризик	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Очікувані результати від впровадження заходів реагування	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
9. Репутаційні ризики					
1. Скарги суб'єктів господарювання у зв'язку із зупинкою ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів через відмову роботи програмного забезпечення	Виявлення та усунення технічних проблем в роботі програмного забезпечення розробником	відділ документообігу, контролю та цифрового розвитку сектор видавничої справи	одразу після виникнення інциденту	Відновлення безперебійного ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів; зменшення кількості скарг і звернень суб'єктів господарювання; підвищення рівня довіри до діяльності Держкомтелерадіо; забезпечення своєчасного та якісного надання адміністративних послуг	Моніторинг роботи ПЗ та аналіз звернень суб'єктів господарювання

Начальник відділу документообігу,
контролю та цифрового розвитку



(підпис)

Лілія ПОГРЕБНЯК