

Опис
ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення
чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення
1.	Неузгоджене прийняття рішень щодо формування та реалізації державної політики у сфері інформатизації та цифрової трансформації, забезпечення експертного розгляду Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів) відповідно до встановленого порядку	Можливість впливу з боку зовнішньої експертної організації або співробітника профільного структурного підрозділу Мінцифри на прийняття рішень щодо формування та реалізації державної політики у сфері інформатизації та цифрової трансформації, забезпечення експертного розгляду Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів) відповідно до встановленого порядку, що може сприяти	Неврегульованість процедури в Мінцифри	Фінансові втрати, судові процеси проти Мінцифри або його посадових осіб, притягнення посадових осіб Мінцифри до відповідальності, втрата репутації Мінцифри серед широких верств населення

		вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення		
2.	Недостатня прозорість діяльності Мінцифри в частині забезпечення інформаційної підтримки процесів формування та виконання Національної програми інформатизації	Відсутність автоматизованої інформаційної системи щодо процесів формування і виконання Національної програми інформатизації, з повною характеристикою їх типу, статусу, рівня ресурсного забезпечення, умов виконання, може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Відсутність автоматизованої інформаційної системи	Фінансові втрати, судові процеси проти Мінцифри або його посадових осіб, притягнення посадових осіб Мінцифри до відповідальності, втрата репутації Мінцифри серед широких верств населення
3.	Можливість впливу з боку зовнішньої експертної організації або співробітника профільного структурного підрозділу Мінцифри на умови договору або вимоги до предмету закупівлі (послуг, товарів, робіт)	Проведення експертизи та здійснення погодження галузевих, регіональних програм та проектів інформатизації, програм та проектів інформатизації органів місцевого самоврядування, окремих завдань Національної програми інформатизації після завершення	Неврегульованість процедури в Мінцифри	Фінансові втрати, судові процеси проти Мінцифри або його посадових осіб, притягнення посадових осіб Мінцифри до відповідальності, втрата репутації Мінцифри серед широких верств населення

		процедур конкурсних торгів (або інших закупівельних процедур), коли вже відомий конкретний виконавець (виконавці) по договору, надає можливість зовнішній експертній організації, або співробітнику профільного структурного підрозділу Мінцифри впливати на умови договору або вимоги до предмету закупівлі (послуг, товарів, робіт), що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення		
4.	Можливість призначення на посади в апарат Мінцифри осіб, які не відповідають встановленим вимогам, та які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки	Відсутність внутрішньої перевірки достовірності відомостей про осіб, які призначаються на посади в апарат Мінцифри може призвести до призначення на посади державної служби осіб, які не мають на це право та сприяти вчиненню	Неврегульованість процедури в Мінцифри	Притягнення посадових осіб Мінцифри до відповідальності, втрата репутації серед працівників Мінцифри

		корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення		
5.	Можливість впливу з боку посадових осіб Мінцифри, зокрема, членів конкурсної комісії, адміністратора, на результати проходження етапів конкурсного відбору шляхом попереднього ознайомлення кандидатів на посади із ситуаційними завданнями	Попереднє ознайомлення кандидатів на посади в апарат Мінцифри із ситуаційними завданнями може вплинути на результати конкурсу та сприяти задоволенню приватного інтересу, вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Прийняття невмотивованих рішень конкурсною комісією	Притягнення посадових осіб Мінцифри до відповідальності, втрата репутації серед працівників Мінцифри
6.	Ймовірність залучення внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в апараті Мінцифри) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу (у тому числі, якщо таким претендентом є член конкурсної комісії)	Залучення внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в апараті Мінцифри) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу (у тому числі, якщо таким претендентом є член конкурсної комісії) може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Прийняття невмотивованих рішень конкурсною комісією	Притягнення посадових осіб Мінцифри до відповідальності, втрата репутації серед працівників Мінцифри
7.	Прийняття необґрунтованого рішення про списання матеріальних цінностей, які не	Прийняття необґрунтованого	Відсутність додаткового контролю	Притягнення посадових осіб Мінцифри до

	втратили встановлені критеріями активи (не є фізично чи морально застарілими та є придатними для подальшої експлуатації)	рішення про списання матеріальних цінностей, які не втратили встановлені критеріями активи (не є фізично чи морально застарілими та є придатними для подальшої експлуатації), надає можливість посадовим особам використовувати їх на власний розсуд з метою отримання особистої вигоди	за використанням фінансових та матеріальних ресурсів	відповідальності, втрата репутації серед працівників Мінцифри
8.	Ймовірність невиконання вимог законодавства під час складання та затвердження фінансових планів підвідомчих державних підприємств	Включення недостовірних даних до фінансових планів підвідомчих державних підприємств може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Неналежне виконання вимог законодавства щодо складання та затвердження фінансових планів державних підприємств	Фінансові втрати, судові процеси проти Мінцифри або його посадових осіб, притягнення посадових осіб Мінцифри до відповідальності, втрата репутації Мінцифри серед широких верств населення
9.	Ймовірність формування паспортів бюджетних програм в розріз із бюджетним запитом на відповідний бюджетний період	Відсутність узгоджених дій керівників структурних підрозділів Мінцифри при підготовці бюджетних запитів на відповідний бюджетний період може призвести до	Відсутність узгоджених дій керівників структурних підрозділів Мінцифри при підготовці бюджетних запитів	Фінансові втрати, судові процеси проти Мінцифри або його посадових осіб, притягнення посадових осіб Мінцифри до відповідальності, втрата

		формування паспортів бюджетних програм в розріз із бюджетним запитом, що призводить до необґрунтованого збільшення обсягу видатків		репутації Мінцифри серед широких верств населення
10.	Недосконалість процедури проходження листів, запитів, звернень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» без залучення до розгляду головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції	Недосконалість процедури проходження листів, запитів, звернень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» без залучення до розгляду головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції може призвести до порушення вимог антикорупційного законодавства	Неврегульованість процедури в Мінцифри	Притягнення посадових осіб Мінцифри до відповідальності, втрата репутації серед працівників Мінцифри
11.	Можливість неправомірного втручання третіх осіб у здійснення внутрішнього аудиту	Можливість неправомірного втручання зацікавлених третіх осіб у здійснення внутрішнього аудиту може сприяти вчиненню корупційного чи	Зацікавленість третіх осіб у встановлених фактах та результатах внутрішніх аудитів	Фінансові втрати, судові процеси проти Мінцифри або його посадових осіб, притягнення посадових осіб Мінцифри до відповідальності, втрата

		пов'язаного з корупцією правопорушення		репутації Мінцифри серед широких верств населення
12.	Ймовірність встановлення особами, відповідальними за підготовку тендерної документації, дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів з метою надання переваги певному постачальнику товарів, робіт, послуг при здійсненні закупівель	Ймовірність встановлення особами, відповідальними за підготовку тендерної документації, дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів з метою надання переваги певному постачальнику товарів, робіт, послуг при здійсненні закупівель може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Зацікавленість третіх осіб у наданні переваги певному постачальнику товарів, робіт, послуг при здійсненні закупівель	Фінансові втрати, судові процеси проти Мінцифри або його посадових осіб, притягнення посадових осіб Мінцифри до відповідальності, втрата репутації Мінцифри серед широких верств населення

**Головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення корупції**

Анастасія ОСТРОВСЬКА