

Реєстр ризиків
Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України
по Закарпатській області»

Функція, процес (підпроцес)	Корупційний ризик	Джерело (а) корупційного ризику	Рівень корупційного ризику	Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управління фінансами Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів при оплаті праці працівникам ТМО	Можливість надання переваг і застосування посадовими особами ТМО нерівномірного встановлення надбавок, доплат, визначення розміру премій працівникам ТМО	Недобросесність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню неправомірної вигоди, необгрунтоване рішення про встановлення доплат,	Низький	Здійснення перевірки з метою запобігання можливої дискреції при встановленні доплат, надбавок, премій працівникам ТМО під час візування проєктів наказів	Протягом одного робочого дня з моменту надходження наказу 1 квартал	Начальник ТМО Заступники начальника ТМО Керівники структурних підрозділів Головний бухгалтер Інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Перевірку здійснено Відповідний проєкт наказу опрацьовано, завізовано або повернуто на доопрацювання Положення про

		надбавок, премій та підстав для їх прийняття		Розміщення актуальної версії положення про преміювання працівників (змін у разі необхідності) на офіційному вебсайті ТМО	2023	діяльності		преміювання працівників розміщено на вебсайті ТМО
Управління персоналом	Можливість прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості	Дискреційні повноваження посадових осіб при призначенні на посади осіб, які не відповідають вимогам законодавства	Низький	Проведення перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей у доступних реєстрах та базах даних) Підготовка та подання керівнику установи довідки про результати перевірок	Перед призначенням на посаду	Інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Перевірку здійснено Начальнику ТМО надано довідку перевірки
	Ймовірний вплив посадових осіб на процедуру	Дискреційні повноваження посадових осіб	Низький	Запровадження обов'язкової чіткої і прозорої	Перед призначенням на посаду	Інспектор з кадрів Уповноважений	У межах видатків, передбачених	Перевірку здійснено

	відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу, переміщенню та підвищенню на посаді, пониження на посаді, переведення в інший підрозділ, у т.ч. третіх осіб) близьких їм осіб	при кадрових призначення персоналу		процедури добору персоналу на різні категорії посад за уніфікованими формами кадрових документів у всіх підрозділах та за всіма напрямками роботи Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе Підготовка та подання керівнику установи довідки про результати		з антикорупційної діяльності	их у державном у бюджеті	Начальнику ТМО надано інформацію у формі довідки
	Уразливість працівників підрозділу кадрового забезпечення ТМО до впливу	Дискреційні повноваження посадових осіб установи, що впливають на результати	Низький	Проведення перевірки рівня знань співробітників підрозділу кадрового	Згідно з затвердженим Планом	Начальник ТМО Інспектор з кадрів Уповноважений з антикорупційної	У межах видатків, передбачених у державном у бюджеті	Проведено перевірку, роз'яснювальну роботу, навчання тощо

	керівництва, а також сторонніх осіб на порядок та результати здійснення заходів з питань кадрового забезпечення	здійснення заходів з питань кадрового забезпечення		забезпечення щодо вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо чинних антикорупційних обмежень Проведення навчань для особового складу		діяльності		
Надання медичних послуг Організація безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів	Ймовірність задовольнити свій приватний інтерес працівником установи-лікарем при призначенні та виділенні безкоштовних ліків пацієнту	Недобросовісність працівників установи-лікарів при розподілі безкоштовних ліків пацієнту з метою отримання неправомірної вигоди	Низький	Забезпечення всебічного інформування пацієнтів щодо можливості отримання безкоштовних ліків, категорій осіб, які мають право на їх отримання, порядку їх отримання шляхом висвітлення на стендах, оприлюднення на офіційному вебсайті ТМО, передбачивши можливість	Щомісячно на 01 число	Начальник ТМО Заступник з медичних питань Старша медична сестра Уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Інформацію розміщено на вебсайті ТМО та на інформаційних стендах в приміщенні ТМО Інформація оновлюється щомісячно

				зворотного зв'язку з пацієнтами. Періодичне оновлення зазначеної інформації. Попередження посадових осіб про персональну відповідальність за дотриманням законодавства в сфері забезпечення громадян визначених категорій безкоштовними ліками				
Проведення медичного обстеження, диспансеризації	Можливість отримання відповідальними працівниками установи неправомірної вигоди та зловживання при прискоренні отримання медичних довідок різним категоріям	Недобросовісність посадових осіб Дискреційні повноваження відповідальних працівників ТМО при оформленні та видачі довідок пацієнтам, споживачам медичних послуг	Низький	Внесення змін та доповнень в посадові інструкції працівників в частині здійснення за напрямом службової діяльності контрольно-наглядових функцій в межах		Начальник ТМО Заступник з медичних питань Старша медична сестра Уповноважений з антикорупційної діяльності	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Внесено зміни та доповнення в посадові інструкції працівників

	осіб			ТМО, де працює особа, у зв'язку з роботою в них осіб, які пов'язані із працівником приватним інтересом, на предмет наявності потенційного конфлікту інтересів у зв'язку з роботою в них їх близьких осіб. Провести роз'яснювальну роботу щодо заборони вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів				
Забезпечення процесу надання гарантованої безоплатної амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги,	Ймовірність потенційного конфлікту інтересів у працівника, який надає медичні послуги в ТМО, у т. ч. шляхом видачі листків	Недобросесність посадових осіб Дискреційні повноваження у надавачів медичних послуг ТМО щодо видачі листків непрацездатності, направлень на	Низький	Внесення змін та доповнень в посадові інструкції працівників		Начальник ТМО Заступник з медичних питань Керівники структурних підрозділів Уповноважений 3	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Внесено зміни та доповнення в посадові інструкції працівників

<p>а також за договорами фізичних та юридичних осіб, які взяли на себе фінансові зобов'язання щодо оплати медичних послуг</p>	<p>непрацездатності, направлень на госпіталізацію, винесення рішень, тощо особам, які пов'язані із працівником приватним інтересом</p>	<p>госпіталізацію, винесення рішень, тощо особам, які пов'язані із працівниками ТМО приватним інтересом</p>				<p>антикорупційної діяльності</p>		
<p>Забезпечення ефективного процесу направлення на санаторно-курортне лікування, реабілітацію та оздоровлення</p>	<p>Можливість отримання неправомірної вигоди за привілейований підхід при розподілі, оформленні та видачі путівок</p>	<p>Дискреційні повноваження членів медично-вибіркової комісії. Недоброчесність посадових осіб Внесення в медичну документацію неправдивих даних щодо діагнозу хворого</p>	<p>Низький</p>	<p>Перевірка пакету документів хворого відповідно до наказу МВС України від 14.12.2016 № 1568 (із змінами)</p>	<p>Перед видачею путівки хворому</p>	<p>Медично-відбіркова комісія ТМО у складі 11 працівників</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Здійснено перевірку наявності всіх документів хворого відповідно до наказу МВС України від 14.12.2016 № 1568 (із змінами)</p>

<p>Управління об'єктами державної власності Здійснення повноважень, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням майна, у межах, визначених законодавством</p>	<p>Можливе використання об'єктів державної власності сторонніми особами без укладання договорів оренди або використання об'єктів державної власності переданих в оренду не за призначенням</p>	<p>Дискреційні повноваження посадових осіб, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майна відповідно до вимог законодавства</p> <p>Недобросовісність посадових осіб Бажання отримати особисту вигоду при виборі орендаря</p>	<p>Низький</p>	<p>Проведення вибіркового перевірок стану збереження, цільового та ефективного використання об'єктів державної власності; дотримання вимог законодавства з питань орендних відносин</p>	<p>01.12.2023 01.12.2024 01.12.2025</p>	<p>Начальник ТМО Заступник з економічних питань Юрисконсульт Уповноважений з антикорупційної діяльності</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Складено довідку перевірки</p>
<p>Державні закупівлі Забезпечення реалізації завдань замовника, який здійснює закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (планування закупівель,</p>	<p>Можливість штучного завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою</p>	<p>Дискреційні повноваження щодо розрахунку вартості закупівлі; недобросовісність посадових осіб</p>	<p>Низький</p>	<p>Запровадження процедури моніторингу виконання договору, яка передуватиме підписанню документів про виконання умов відповідальною посадовою особою</p>	<p>Перед проведенням закупівлі</p>	<p>Заступник з економічних питань Уповноважені особи за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель</p>	<p>У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	<p>Використання аналітичних модулів для моніторингу цін</p>

формування тендерної документації)	незаконного збагачення							
------------------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--