

№	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 корупційний ризик		
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал "X")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "Y")	Рівень корупційного ризику (бал "X" * бал "Y")						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано/невиконано/виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про повноту реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Відділ кадрів	Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки	Під час прийняття на посаду є ймовірність зарахування осіб, які надали недостовірні дані про себе та/або не відповідають встановленим вимогам	Відсутність внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади, на які проведення спеціальної перевірки не є обов'язковим	Кодекс законів України про працю	середній	Високий	Високий	Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення) а також його	Постійно	відділ кадрів, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує додаткових ресурсів				
2	Відділ кадрів, керівники структурних підрозділів	Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади	Ймовірність безвідповідального ставлення до роботи працівника, який має намір звільнитися	Відсутній контроль (або недостатній контроль) за виконанням повноважень особами, які звільняються з посад.	Кодекс законів України про працю	середній	Середній	Середній	Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися Забезпечення звітності паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником	Постійно	керівники підрозділів, відділ кадрів	Не потребує додаткових ресурсів				

3	Відділ внутрішнього контролю	Можливість впливу третіх осіб під час реалізації діяльності з внутрішнього контролю	Вплив на незалежність працівників підрозділу внутрішнього контролю: планування завдань, формування висновку під впливом третіх осіб	Вплив третіх осіб на планування працівником відділу внутрішнього контролю завдань, формування необ'єктивного висновку	Положення про відділ внутрішнього контролю	Середній	Середній	Середній	У разі виникнення обставин, що перешкоджають виконанню працівниками або працівником відділу внутрішнього контролю їх обов'язків, втручання у їх діяльність посадових або інших осіб установи, керівник підрозділу письмово доводить інформацію про такі обставини та їх можливі наслідки керівнику установи для прийняття ним управлінських рішень	постійно	Відділ внутрішнього контролю	Не потребує додаткових ресурсів	
4	Юридичний відділ	Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками юридичної служби під час безпосереднього представництва інтересів Заповідника в судах	Працівники юридичної служби під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси під час безпосереднього представництва інтересів Заповідника в судах	Одноособове прийняття рішень під час представництва інтересів Заповідника в судах	Постанова КМУ від 26 листопада 2008 р. №1040 "Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації"	Низький	Середній	Низький	Проведення уповноваженим підрозділом вибіркового аналізу судових рішень, в яких стороною виступав Заповідник, з метою виявлення можливих ознак конфлікту інтересів в діях представників Заповідника	Постійно	Структурний підрозділ, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує додаткових ресурсів	
5	Запобігання корупції. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	Можливість недотримання антикорупційного законодавства	Невжиття посадовими особами Заповідника дієвих заходів щодо контролю за належною організацією роботи із запобігання та виявлення корупції, які можуть призвести до порушення вимог антикорупційного законодавства	Відсутність процедури здійснення контролю за станом організації роботи із запобігання та виявлення корупції	Врегульовано Законом України "Про запобігання корупції"	Середній	Середній	Середній	Розроблення та прийняття організаційно-розпорядчого документа, який визначатиме процедуру (механізм) здійснення контролю за станом організації роботи із запобігання та виявлення корупції	III квартал 2024	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує додаткових ресурсів	

5	Запобігання корупції. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	Можливість недотримання антикорупційного законодавства	Невжиття посадовими особами Заповідних дієвих заходів щодо контролю за належною організацією роботи із запобігання та виявлення корупції, які можуть призвести до порушення вимог антикорупційного законодавства	Відсутність процедури здійснення контролю за станом організації роботи із запобігання та виявлення корупції	Врегульовано Законом України "Про запобігання корупції"	Середній	Середній	Середній	Розроблення та прийняття організаційно-розпорядчого документа, який визначатиме процедуру (механізм) здійснення контролю за станом організації роботи із запобігання та виявлення корупції	III квартал 2024	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує додаткових ресурсів	
6	Відділ публічних закупівель, матеріально-технічного забезпечення, укладання та супроводу договорів	Необ'єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції	Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвими та/або технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника	Недобросовісність посадових осіб. Юридична невизначеність прав і обов'язків відповідальних посадових осіб. Концентрація повноважень шляхом покладання функцій на одну посадову особу	Врегульовано Законом України "Про публічні закупівлі"	Низький	Середній	Низький	Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника визначити систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі	III квартал 2024	Відділ публічних закупівель, матеріально-технічного забезпечення, укладання та супроводу договорів	Не потребує додаткових ресурсів	
		Ігнорування недоліків у тендерній пропозиції учасника, якого вже фактично заздалегідь визначили переможцем у зв'язку із змовою замовника та учасника процедури											

7	Структурні підрозділи Заповідника, які ініціюють закупівлю	Завищення очікуваної вартості закупівлі	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб Заповідника з метою незаконного збагачення	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі	Врегульовано Законом України "Про публічні закупівлі"	Низький	Високий	Середній	Моніторинг цін при здійсненні закупівель відповідальним структурним підрозділом Заповідника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану	Постійно	Структурні підрозділи Заповідника	Не потребує додаткових ресурсів	
				Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність системи внутрішнього контролю					Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб Заповідника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка включає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи)	III квартал 2024	Керівники структурних підрозділів, Відділ публічних закупівель, матеріально-технічного забезпечення, укладання та супроводу договорів, юридичний відділ	Не потребує додаткових ресурсів	
8	Відділ публічних закупівель, матеріально-технічного забезпечення, укладання та супроводу договорів	Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції	Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливує перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни	Неаявність дискреційних повноважень щодо розробки Недоброчесність посадових осіб	Врегульовано Законом України "Про публічні закупівлі"	Середній	Середній	Середній	Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях	Постійно	Структурний підрозділ, який розробляє та подає тендерну документацію, Відділ публічних закупівель, матеріально-технічного забезпечення, укладання та супроводу договорів, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує додаткових ресурсів	
				Недосконалість заходів оперативного реагування на порушення у спрощених закупівлях									

9	Відділ публічних закупівель, матеріально-технічного забезпечення, укладання та супроводу договорів	Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод	Необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості. Також можлива зміна умов договору, які призведуть до зменшення фактичних витрат виконавця без зміни ціни договору	Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель	ЗУ "Про запобігання корупції", "Про публічні закупівлі"	Низький	Низький	Низький	Розробка внутрішньої політики закупівель, яка передбачає проведення структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника	III квартал 2024	Структурний підрозділ, який подає пропозиції. Відділ публічних закупівель, матеріально-технічного забезпечення, укладання та супроводу договорів	Не потребує додаткових ресурсів	
			Відсутність обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін	Забезпечення обґрунтування потреби укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін					II квартал 2024	Відділ внутрішнього контролю	Не потребує додаткових ресурсів		
10	Відділ публічних закупівель, матеріально-технічного забезпечення, укладання та супроводу договорів	Можливість закупівлі послуг, виконання яких складно оцінити	Можливість закупівлі послуг, виконання яких чи їх якість важко або неможливо оцінити. Така схема можлива, коли орган штучно формує потребу (наприклад поведення заходу чи надання консультації). Для цього такі послуги закуповуються у наближених осіб, хоча орган вазомі організувати надання таких послуг самостійно, залучивши своїх спеціалістів	Дискреційні повноваження під час визначення необхідних предметів закупівлі. Відсутність або формальне обґрунтування необхідності відповідних послуг. Складність/неможливість перевірки виконання наданих послуг	ЗУ "Про запобігання корупції", "Про публічні закупівлі"	Низький	Середній	Низький	Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати організацію проведення систематичного внутрішнього контролю та	IV квартал 2024	Відділ внутрішнього контролю	Не потребує додаткових ресурсів	
									Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі	II квартал 2024	Структурний підрозділ. Відділ публічних закупівель, матеріально-технічного забезпечення, укладання та супроводу договорів. Структурні підрозділи Заповільника	Не потребує додаткових ресурсів	
11	Відділ публічних закупівель, матеріально-технічного забезпечення, укладання та супроводу договорів	Можливість закупівлі непотрібних або більш дорогих (порівняно з іншими такого типу) товарів з метою їх використання для власних потреб	Умисне проведення закупівлі товарів/робіт/послуг, об'єктивної потреби у яких немає, за попередньої змови відповідальної посадової особи замовника та конкретного постачальника або ж закупівлі надто розкішних товарів/робіт/послуг з метою використання надалі для власних потреб окремою посадовою особою замовника	Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність системи внутрішнього контролю. Положення чинного законодавства у сфері публічних закупівель, що унеможливають зовнішній	ЗУ "Про запобігання корупції", "Про публічні закупівлі"	Середній	Середній	Середній	Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення	III квартал кожного року	Заступники генерального директора, керівники структурних підрозділів, Відділ публічних закупівель, матеріально-технічного забезпечення, укладання та супроводу договорів	Не потребує додаткових ресурсів	
12	Відділ публічних закупівель, матеріально-технічного забезпечення, укладання та супроводу договорів	Недопостачання товарів/робіт/послуг, приймання продукції, яка не відповідає умовам договору тощо	Можливість підписання відповідальними посадовими особами замовника документів про належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем	Відсутній контроль (або недостатній контроль) за виконанням договору	ЗУ "Про запобігання корупції", "Про публічні закупівлі"	Середній	Середній	Середній	Розроблення та прийняття внутрішньої політики закупівель, згідно з якою запровадити процедуру моніторингу виконання договорів, яка передуватиме підписанню документів про виконання умов договору відповідальною посадовою особою	IV квартал 2024	Керівники Структурних підрозділів. Відділ публічних закупівель, матеріально-технічного забезпечення, укладання та супроводу договорів. Юридичний відділ	Не потребує додаткових ресурсів	
				Непроведення аудиту									

13	Структурні підрозділи, які є ініціатором списання мат.ресурсів	Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів	Завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами з метою використання надлишків в особистих цілях	Відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях	Закон України "Про бух.облік та фінансову звітність"	середній	Низький	Середній	Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, що передбачатиме замовлення матеріальних цінностей виключно на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також встановлюватиме процедуру перевірки їх достовірності та доцільності	II квартал 2024	Керівники структурного підрозділу	Не потребує додаткових ресурсів	
14	Заступник генерального директора, керівник структурного підрозділу	Ймовірність надання переваг і застосування керівниками суб'єктивного підходу під час встановлення надбавок, визначенні розміру премії та стимулюючих виплат	Можливість одноособно приймати рішення про розмір премії та стимулюючих виплат	Недосконалість внутрішнього положення щодо встановлення надбавок та преміювання працівників Дискреційні повноваження щодо встановлення надбавок та	ст.15 ЗУ "Про оплату праці" та ст.97 Кодексу законів про працю України	середній	Середній	Високий	Внесення змін до внутрішніх організаційно-розпорядчих актів, що передбачатимуть процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників виключно на підставі відповідних письмових обґрунтувань щодо результатів діяльності кожного Прийняття рішення щодо комісійного розгляду питань	II квартал 2024	Робоча група щодо внесення змін до існуючого порядку про встановлення розміру премії та стимулюючих виплат, представники профспілок	Не потребує додаткових ресурсів	
15	Документообіг	Недобросовісність посадових осіб при розгляді звернень громадян, неповідомлення спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у разі отримання інформації про можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення при розгляді звернень фізичних осіб	Недобросовісність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо. Неврегульованість процедури розгляду запитів, звернень громадян	Відсутність внутрішнього порядку роботи з запитами на інформацію, зверненнями, який серед іншого унормуватиме питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, які працюють з відповідними документами, недопущення розголошення конфіденційної інформації про заявника та відповідальності з порушення законодавства з питань доступу до інформації, розгляду звернень громадян та антикорупційного законодавства	ЗУ "Про запобігання корупції", "Про звернення громадян"	Низький	Середній	Низький	Розробка та прийняття порядків роботи із запитами, зверненнями на інформацію, що будуть передбачати стандартизацію внутрішніх процедур в рамках встановленого строку	III квартал 2024	Відділ документообігу, юридичний відділ, відділ внутрішнього контролю	Не потребує додаткових ресурсів	