

до Антикорупційної програми ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» на 2026-2027 роки

РЕЄСТР РИЗИКІВ ДУ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» та її відокремлених підрозділів, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

№з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
I. Організаційно-управлінська діяльність				
1.	Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» та її відокремлених підрозділів.	Додержання законності при прийнятті нормативно-правових актів повинно бути обов'язкове та відповідати чинному законодавству України	Необхідність залучення громадськості до підготовки проєктів нормативно-правових актів, що розробляються за участі ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»	Обмеження громадськості в доступі до інформації щодо діяльності ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» та її відокремлених підрозділів
II. Управління матеріальними ресурсами, фінансами				
2.	Непрозоре проведення списання матеріально-технічних засобів	Можливе використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди.	Бажання отримати неправомірну вигоду	Можливе вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та зловживань, втрата репутації ДУ

3.	Необґрунтована виплата стимулюючих виплат працівникам, можливе виникнення конфлікту інтересів при підготовці документів щодо виплати стимулюючих виплат.	Недостатній контроль або його вибіркковість з урахуванням специфіки діяльності ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» та її відокремлених підрозділів	Недостатня ефективність внутрішнього контролю	Неефективне використання бюджетних коштів, притягнення посадових осіб до відповідальності
III. Організація роботи по запобіганню корупції				
4.	Неврегульованість процедури обробки повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі)	Недосконалість внутрішнього порядку обробки повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства, вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень	Неналежне функціонування системи повідомлень не сприяє якісному та повному вжиттю заходів	Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації, судові процеси проти ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»
5	Недостатній рівень знань у відповідальних осіб установи, щодо процедури проведення оцінки корупційних ризиків та вжиття заходів з їх мінімізації	Заходи з усунення (мінімізації) корупційних ризиків не в повній мірі спрямовані на досягнення належних результатів.	Несвоєчасне або неякісне проведення оцінки корупційних ризиків, неповне визначення заходів з їх усунення чи мінімізації.	Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» та її відокремлених підрозділів

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

I. Організаційно-управлінська діяльність							
№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1.	Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» та її відокремлених підрозділів	низька	Вдосконалення функціонування сайту ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ», проведення навчання для персоналу	Провідний юристконсульт, Уповноважений з антикорупційної діяльності	Протягом 2026 року	В межах наявного фінансування	Забезпечення додержання законності при підготовці звітної та поточної інформації
II. Управління матеріальними ресурсами, фінансами							
2.	Непрозоре проведення списання матеріально-технічних засобів	низька	Проведення інструктування працівників щодо додержання порядку списання матеріально-технічних засобів	Головний бухгалтер, завідувачі відокремлених підрозділів завідувачі лабораторій та відділень	Постійно	В межах наявного фінансування	Забезпечення законності та правильності оформлення документів

3.	Необґрунтована виплата стимулюючих виплат працівникам, можливе виникнення конфлікту інтересів при підготовці документів щодо виплати стимулюючих виплат.	низька	Посилення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо стимулювання оплати праці персоналу	Заступник генерального директора з економічних питань	Щоквартально	В межах наявного фінансування	Запобігання нецільовому витрачання бюджетних коштів
III. Організація роботи по запобіганню корупції							
4.	Неврегульованість процедури обробки повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі)	низька	Розробка порядку прийняття, обробки та вирішення повідомлень про корупцію з урахуванням норм чинного законодавства	Уповноважений з антикорупційної діяльності	Травень 2026 року	В межах наявного фінансування	Забезпечення своєчасної реєстрації, розгляду, вирішення повідомлень про корупцію, внесених викривачами
5.	Недостатній рівень знань у відповідальних працівників установи, щодо процедури проведення оцінки корупційних ризиків та вжиття заходів з їх мінімізації.	низька	Проведення навчань (тренінгів) для керівників та працівників ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» та її відокремлених підрозділах з питань запобігання та протидії корупції	Провідний юрисконсульт, уповноважений з антикорупційної діяльності, завідувачі відокремлених підрозділів	Протягом 2026-2027 років	В межах наявного фінансування	Підвищення рівня знань працівників установи.