

1	Формування переліку об'єктів права інтелектуальної власності	Безпідставне включення/не включення об'єктів права інтелектуальної власності до переліку	Не внесення до переліку об'єктів права інтелектуальної власності отриманої інформації від підприємств, установ та організацій, які входять до сфери управління Міністерства промисловості	Недобросовісність посадових осіб	Контроль з боку керівництва	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Внесення достовірної інформації отриманої від підприємств, установ та організацій, які входять до сфери управління Міністерства промисловості, до переліку об'єктів права інтелектуальної власності	Постійно	Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює формування переліку об'єктів права інтелектуальної власності	У межах наявних ресурсів	Перевірка даних в державних реєстрах інтелектуальної власності			
2	Формування, ведення та використання страхового фонду документації на продукцію оборонного та господарського	Безпідставне включення/не включення інформації щодо формування страхового фонду документації до Галузевої програми	Не внесення інформації, отриманої від підприємств, установ та організацій, до Галузевої програми страхового фонду документації	Недобросовісність посадових осіб	Контроль з боку керівництва	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Внесення достовірної інформації, отриманої від підприємств, установ та організацій, до Галузевої програми страхового фонду документації Міністерства промисловості	Під час підготовки Галузевої програми страхового фонду документації Міністерства промисловості	Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює формування, ведення та використання страхового	У межах наявних ресурсів	Внесення повної інформації, отриманої від підприємств, установ та організацій, до Галузевої програми страхового фонду документації Міністерства промисловості			

	призначення	и страхового фонду документації Міністерства промисловості	Міністерства промисловості								фонду документації на продукцію оборонного та господарського призначення					
3	Організація виставкових заходів	Надання незаконних переваг окремим суб'єктам господарювання	Під час залучення суб'єктів господарювання до виставкових заходів, які організуються Міністерством промисловості (наприклад, Національний стенд), надаються безпідставні переваги окремим суб'єктам господарювання	Недобросовісність посадових осіб	Контроль з боку керівництва Міністерства промисловості	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Під час планування виставкових заходів створювати рівні умови участі суб'єктам господарювання	Постійно	Структурний підрозділ, який організовує виставкові заходи Міністерства промисловості	У межах наявних ресурсів	Залучення суб'єктів господарювання незалежно від форми власності			

4	Планування закупівель, формування тендерної документації	Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі Недоброчесність посадових осіб	Контроль з боку уповноваженої особи із закупівель. Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Моніторинг цін під час здійснення закупівель з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану	Постійно	Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю	У межах наявних ресурсів	В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану, яке подане уповноваженому із закупівель керівнику апарату Мінстратегпрому, наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі			
									Використання аналітичних модулів для моніторингу цін	Перед проведенням закупівлі	Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю Уповноважений підрозділ	У межах наявних ресурсів	В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторингу цін щодо предмету закупівлі			

									Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275	Перед проведенням закупівлі	Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю Уповноважений із закупівель	У межах наявних ресурсів	Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методиці			
5	Управління Міністерством: взаємодія з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує	Можливість посадовими особами та працівниками апарату Мінстратегпрому вчиняти дії на власній розсуд з питань, пов'язаних	Відсутній Порядок обміну інформацією між Мінстратегпромом та ДКА (передбачений абзацом двадцятим підпункту 3 пункту 10 Положення про Міністерство з питань стратегічних	Відсутність розпорядчих документів, що регулюють механізм обміну інформацією між Мінстратегпромом та ДКА, а також періодичність її подання	1. Аналіз діяльності ДКА в частині покладених на них завдань.. 2. Аналіз інформації, яка підлягає обміну між ДКА та Мінстратегпромом, причин її	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Передбачити нормативно-правовим актом порядок обміну інформацією між Мінстратегпромом та ДКА, зокрема питання, за якими інформація підлягає обміну та періодичність її подання	Березень 2024 року	Департамент державної політики авіаційної та ракетно-космічної промисловості	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Наказ Мінстратегпрому про затвердження Порядку обміну інформацією між Мінстратегпромом та ДКА			

	<p>ує Міністр (зокрема з Державн им космічн им агентств ом України)</p>	<p>их з обміном інформа цією між Мінстра тегпром ом та центрально ними органам и виконав чої влади, діяльніст ь яких спрямов ується і координ ується Міністро м, періодич ністю її подання</p>	<p>х галузей промисло сті України, затверджен ого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2020 р. № 819), що дає можливість посадовим особам та працівника м апарату Мінстратег прому вчиняти дії на власний розсуд</p>	<p>несвоєчас ного подання, розроблен ня заходів з поліпшен ня механізму обміну інформаці єю.</p> <p>3. Керуванн я Типовою інструкці єю з документ ування управлінс ької інформаці ї в електронн ій формі та організаці ї роботи з електронн ими документа ми в діловодст ві, електронн ого</p>												
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					іншими нормативно-правовими актами під час обміну інформацією											
6	Управління фінансами: забезпечення ефективного використання бюджетних коштів під час виконання функцій державного замовника науково-дослідних робіт з дослідження і використання	Можливість завищення очікуваної вартості робіт та їх закупівлі	Штучне завищення очікуваної вартості робіт та їх закупівлі в умовах попередньої змови потенційного виконавця робіт та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі. Недобросовісність посадових осіб	Дотримання вимог законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів керівників структурних підрозділів в апараті Мінстратегпрому під час формування тендерної документації. Контроль з боку	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Моніторинг цін під час здійснення закупівель з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану	Перед проведенням закупівлі	Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю в апараті Мінстратегпрому, керівник Програми, уповноважена особа щодо закупівель	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану, яке подане уповноваженому із закупівель керівництву Мінстратегпрому, наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі			

	космічно го простор у, науково- дослідни х і дослідно - конструк торських робіт з проектув ання, виготовл ення та випробу вання космічно ї техніки, зокрема міжнато рських космічн их проектів				відділу внутрішнь ого аудиту в органі. Монітори нг процедур и закупівлі Державно ю аудиторсь кою службою України					Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275	Перед проведе нням закупівл і	Відпов ідальн ий структ урний підроз діл, який ініціює закупів лю в апараті Мінстр атеґпро ому, керівн ик Програ ми, уповно важена особа щодо закупів ель	У межах видатків, передбаче них у державно му бюджеті	Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методиці			
7	Управлі ння фінанса	Можливі сть завищен	Штучне завищення очікуваної	Дискреційн і повноважен	Дотриман ня вимог законодав	Низьки й 1	Низьки й 1	Низь кий 1	Моніторинг цін під час здійснення	Перед проведе нням	Відпов ідальн ий	У межах видатків, передбаче	В обґрунтуванні необхідності внесення				

ми: забезпечення ефективного використання бюджетних коштів під час виконання функцій державного замовника Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки	ня очікуваної вартості робіт та їх закупівлі	вартості робіт та їх закупівлі в умовах попередньої змови потенційного виконавця робіт та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення	ня щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі. Недоброчесність посадових осіб	чих, нормативних-правових актів, розпорядчих документів керівників структурних підрозділів в апарату Мінстратегпрому під час формування тендерної документації. Контроль з боку відділу внутрішнього аудиту в органі. Моніторинг процедур закупівлі Державною аудиторсь					закупівель з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану	закупівлі	структурний підрозділ, який ініціює закупівлю в апараті Мінстратегпрому, керівник Програми, уповноважена особа щодо закупівель	них у державному бюджеті	закупівлі до Річного плану, яке подано уповноваженому із закупівель, керівництву Мінстратегпрому, наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі			
									Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського	Перед проведенням закупівлі	Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю в апараті Мінстратегпрому,	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методиці			

					кою службою України				господарства України від 18.02.2020 № 275		керівник Програми, уповноважена особа щодо закупівель					
9	Формування та реалізація державної політики у сфері космічної діяльності	Можливість виконання (або невиконання) Міністратепромом та ДКА повноважень щодо формування та реалізації державної політики у сфері космічної діяльності, передбачених	Виконання/невиконання функцій, передбачених Законом України “Про космічну діяльність”, посадовими особами Міністратепрому та ДКА на вчасний розсуд	Відсутність чіткого розмежування повноважень Міністратепрому та ДКА в Законі України “Про космічну діяльність”	Забезпечення дотримання Положення про Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України	Дуже високий 4	Низький 1	Дуже високий 4	Внесення змін до Закону України “Про космічну діяльність” в частині розмежування повноважень між Міністратепромом та ДКА і направлення відповідного законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України	Червень 2024	Департамент державної політики авіаційної та ракетної космічної промисловості	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проект акта надіслано на розгляд Кабінету Міністрів України			
									Внесення змін до положень про Міністратепром та ДКА відповідно до внесених змін до Закону	Протягом трьох місяців після прийняття Закону України	Департамент державної політики авіаційної та	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проект акта надіслано на розгляд Кабінету Міністрів України			

		Законом України “Про космічну діяльність”, на власний розсуд посадових осіб							України “Про космічну діяльність” і направлення відповідних проєктів нормативно-правових актів на розгляд Кабінету Міністрів України	“Про внесення змін до Закону України “Про космічну діяльність” (в частині розмежування повноважень між Міністра тегпромом та ДКА)	ракетної космічної промисловості					
10	Призначення на посаду у період дії воєнного стану в Міністра тегпромі та призначення на посади керівників, підприємств,	Ймовірність задоволення посадовими особами Міністра тегпрому у приватних інтересів (зокрема отримання неправо	Зацікавленість посадової особи в задоволенні свого приватного інтересу щодо прийняття на роботу певних осіб (приховування посадовою особою інформації	Не добросовісність посадової особи Міністра тегпрому, бажання отримати особисту вигоду або вигоду на користь заінтересованих осіб, наявність	Контроль з боку працівників служби управління персоналу	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Проходження навчання/підвищення кваліфікації працівників служби управління персоналу щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо запобігання	Під час призначення на посади в Міністра тегпромі у період дії воєнного стану	Служба управління персоналом Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення	У межах наявних ресурсів	Виконання вимог щодо призначення працівників в порядку, передбаченому ч. ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», застосовано.			

	установ та організацій, які належать до сфери управління Міністра тегпрому	мірної вигоди) у спосіб приховування інформації про надання претендентом на зайняття вакантної посади неправдивих, неповних відомостей, підроблених документів.	про надання претендентом неправдивих відомостей, підроблених документів)	приватного інтересу.					конфлікту інтересів. Проведення працівниками служби управління персоналом перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами відповідних документів, зокрема у спосіб пошуку відомостей у доступних реєстрах та базах даних (у разі виникнення обґрунтованих підозр).		корупції					
11	Ймовірність виникнення конфлікту	Ймовірність розгляду звернення (скарги/	Зацікавленість посадової особи в задоволенні свого	Недобросовісність працівників Міністерства промисловості та енергетики	Контроль з боку працівників служби управління	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Проведення навчальних заходів та роз'яснювальної роботи з працівниками	постійно	Служби управління персоналу та	У межах наявних ресурсів	Виконання вимог відповідно до та Закону України «Про запобігання			

	інтересів у працівника Міністра тегпром у під час виконання службових обов'язків	листів) особою, яка була виконавцем документа, який оскаржується, або візування відповіді посадовою особою самостійного структурного підрозділу міністерства, діяльність якого оскаржується. Можливість порушення працівниками Міністра тегпром у Закону України	приватного інтересу	отримати особисту вигоду, наявність приватного інтересу. Недостатній рівень компетентності працівника міністерства щодо чинних антикорупційних обмежень під час виконання обов'язків.	я персоналу та уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції				Мінстратегпрому з питань повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів. Розроблення та розповсюдження пам'яток щодо врегулювання конфлікту інтересів. Проведення серед працівників, які здійснюють попередній розгляд документів, роз'яснювальної роботи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про		уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції		корупції» застосовано.			
--	--	--	---------------------	--	---	--	--	--	---	--	--	--	------------------------	--	--	--

		повноважень близьким їм особам.														
12	Замовлення науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та інших робіт (послуг)	Можливість завищення очікуваної вартості науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та інших робіт (послуг)	Штучне завищення очікуваної вартості науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та інших робіт	Недобročесність посадових осіб	Контроль з боку уповноваженої особи із запобігання корупції	Середній 2	Середній 2	Середній 2	Моніторинг цін, обґрунтування доцільності, проведення конкурсу	Перед проведенням замовлення науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та інших робіт	Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю	У межах наявних ресурсів	В обґрунтуванні необхідності науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та інших робіт			
13	Приймання робіт за договорами, що належать до сфери інформатизації та розвитку цифрово	Можливість приймання невиконаних або часткових робіт	Штучне викривлення інформації щодо стану виконання робіт	Недобročесність посадових осіб	Контроль з боку уповноваженої особи із запобігання корупції	Середній 2	Середній 2	Середній 2	Створення комісії щодо оцінки стану виконання робіт за договорами, що належать до сфери інформатизації та розвитку цифрової інфраструктури	Перед проведенням прийняття робіт за договорами, що належать до сфери інформатизації	Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює прийняття робіт	У межах наявних ресурсів	В акті приймання робіт зроблено аналіз стану виконання робіт			

	ї інфраструктури Мінстратегпрому								Мінстратегпрому	та розвитку цифрової інфраструктури Мінстратегпрому						
14	Проведення моніторингу та аналітично-інформаційне забезпечення діяльності суб'єктів господарювання у стратегічних галузях промисловості на внутрішньому і зовнішньому ринку	Можливість надання недостовірних даних	Викривлення інформації в умовах попередньої змови потенційного об'єкту моніторингу та посадових осіб Відділу з метою незаконного збагачення	Недобросовісність посадових осіб	Контроль з боку керівництва	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Моніторинг джерел інформації	Перед підготовкою звіту	Керівник відділу	У межах наявних ресурсів	Надані посилання на достовірні джерела інформації			

15	Складання та подання звітності.	Несвочасне складання та подання звітності.	Можливість недбалого або умисного порушення термінів подання звітності.	Не належне виконання обов'язків, недбалість в діях працівника.	Контроль за відображенням в документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності Мінстратегпрому.	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Постійний моніторинг стану організації заходів контролю за відображенням у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності та періодична оцінка результатів впровадження заходів контролю.	Постійно.	Управління бухгалтерського обліку	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Вчасно підготовлені звітні документи.			
16	Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів під час оплати праці працівників.	Недотримання вимог законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів. Упередж	Можливість фальсифікації або недбалості під час нарахування заробітної плати, інших виплат.	Недобросовісність посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди, не обгрунтоване (безпідставне) рішення	Дотримання вимог законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів. Здійснення постійног	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Постійний моніторинг стану організації заходів контролю за відображенням у документах достовірної та вичерпної інформації про господарські операції і результати діяльності та	Постійно.	Управління бухгалтерського обліку Відділ внутрішнього аудиту.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Проведено аудиторську перевірку.			

	ків апарату Мінстра тегпрому.	ений підхід під час нарахування виплат. Застарілі законодавчі норми в автоматизованій системі (АС) нарахування заробітної плати.		про нарахування виплат.	о контролю за відповідністю внесених даних до АС.				періодична оцінка результатів впровадження заходів контролю. Періодичне проведення внутрішнього аудиту.							
17	Організація виставкових заходів	Надання незаконних переваг окремим суб'єктам господарювання	Під час залучення суб'єктів господарювання до виставкових заходів, які організуються Мінстратегпромом (наприклад, Національний стенд), надаються безпідставні	Недобросовісність посадових осіб	Контроль з боку керівництва Мінстратегпрому	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Під час планування виставкових заходів створювати рівні умови участі суб'єктам господарювання	Постійно	Структурний підрозділ, який організовує виставкові заходи Мінстратегпрому	У межах наявних ресурсів	Залучення суб'єктів господарювання незалежно від форми власності			

			переваги окремим суб'єктам господарюв ання													
18	Сприяння міжнародній співпраці і виробників продукції і стратегічних галузей промисловості	Наявність у посадові особи можливо задовольнити свій приватний інтерес під час сприяння міжнародній співпраці і виробників продукції і стратегічних галузей промисловості отримання	Наявність у працівника, який сприяє міжнародній співпраці виробників продукції стратегічних галузей промисловості, особистого майнового (немайнового) інтересу щодо одержання від представників згаданих виробників подарунків заборонених законом	Недобročесність працівника, який сприяє міжнародній співпраці виробників продукції стратегічних галузей промисловості. Проведення внутрішнього аудиту. Недостатній рівень контролю керівництва. Управління над процесами міжнародної співпраці виробників продукції стратегічних галузей промисловості	Проведення керівником структурного підрозділу інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства з працівниками, які забезпечують сприяння міжнародній співпраці виробників продукції стратегічних галузей	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Своєчасне повідомлення керівника структурного підрозділу про попередні пропозиції від виробників щодо отримання заборонених подарунків. Проведення відповідної роз'яснювальної роботи з працівниками. Управління та їх консультування	Занаявність до початку проведення заходів зі сприяння міжнародній співпраці і виробників продукції і стратегічних галузей промисловості	Управління європейської та євроатлантичної інтеграції, багатостороннього співробітництва	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Відсторонення працівника від участі у заходах зі сприяння міжнародній співпраці виробників продукції стратегічних галузей промисловості. Здійснення постійного контролю за діями працівників під час цих заходів, належне виконання обов'язків			

		неправо мірної вигоди			промисло вості.											
19	Здійснен ня контрол ю ефектив ності використ ання державн ого майна підприє мств, установ та організа цій, що належат ь до сфери управлін ня Мінстра тегпром у	Можливі сть отриман ня неправо мірної вигоди, приватн ого інтересу	Можливість включення/ виключення виявлених порушень до довідок та висновків про результати контролю з метою отримання неправомір ної вигоди	Недоброчес ність посадових осіб	Контроль з боку керівницт ва	Низьки й 1	Середн ій 2	Сере дній 2	Проведення консультативн о- роз'яснювальн ої роботи серед працівників з питань дотримання вимог антикорупційн ого законодавства	1	Відпов ідальн ий структ уриний підроз діл, праців ник, який здійсн ює відпові дний контро ль	У межах наявних ресурсів	Проведення інструктажу особі, яка буде здійснювати відповідний контроль			
20	Планува ння потреби апарату Мінстра тегпром у в бюджетн	Можливі сть неврахув ання реальної потреби в бюджетн	Включення до Бюджетног о запиту потреби в коштах за відсутності обґрунтуван	Не доброчесніс ть посадових осіб (керівники структурни	Контроль з боку профільно го структурн ого підрозділу в частині	Низьки й 1	Низьки й 1	Низь кий 1	Забезпечення планування потреби в коштах виключно на підставі пропозицій структурних	В ідповідн о до статті 35 БКУ у терміни та порядку,	Відпов ідальн ий структ уриний підроз діл, відпові	У межах наявних ресурсів	За результатами оцінки ефективності бюджетної програми проводиться аналіз фактичних			

	их коштах	их коштах на відповід ний бюджетн ий рік	ь та розрахунків , які мають подати структурні підрозділи	х підрозділів)	дотриман ня бюджетно го законодав ства					підрозділів, наданих з необхідними розрахунками та обґрунтування ми	встановл ених Міністер ством фінансів України (Шкв)	дно до Наказу Мінстр атегпр ому « Про визнач ення структ урних підроз ділів, відпові дальни х за планув ання та викона ння заходів , визнач ених напря ами викори стання бюдже тних коштів у межах бюдже тних програ м» від 04.10.2	даних, які враховуються під час складання Бюджетного запиту на наступний бюджетний період			
--	--------------	--	--	-------------------	---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--

											022 № 132					
21	Захист прав та охорону ваних законом інтересів Міністра тегпрому в судових та інших органах, спрямування та координація претензійно-позовної роботи	Незаконне використання службового становища для задоволення власних інтересів або інтересів третіх осіб.	Несвоєчасна організація правової роботи щодо належного захисту прав та охоронюваних законом інтересів Міністратеґпрому в судових та інших органах	Дискреційні повноваження щодо претензійно-позовної роботи. Недоброчесність посадових осіб	Здійснення контролю за веденням претензійно-позовної роботи, своєчасною підготовкою та поданням процесуальних документів у справах за участю Міністратеґпрому	Низький (1)	Дуже високий (4)	Дуже високий (4)	Належна організація правової роботи щодо належного захисту прав та охоронюваних законом інтересів Міністратеґпрому в судових та інших органах	Протягом року	Відділ судово-претензійної роботи Юридичного департаменту Міністратеґпрому	У межах наявних ресурсів	Постійний моніторинг здійснення контролю за організацією правової роботи щодо належного захисту прав та охоронюваних законом інтересів Міністратеґпрому в судових та інших органах, періодична оцінка стану здійснення заходів контролю			
22	Здійснення юридичного забезпечення роботи, пов'язаної з укладенням договорів	Незаконне використання службового становища для задоволення власних інтересів	Несвоєчасна та неякісна перевірка стану організації та ведення договірної роботи.	Дискреційні повноваження щодо претензійно-позовної роботи та забезпечення роботи, пов'язаної з укладенням договорів.	Здійснення контролю за веденням договірної роботи, перевірка стану її організації.	Низький (1)	Дуже високий (4)	Дуже високий (4)	Належна та якісна перевірка стану організації та ведення договірної роботи. Своєчасне виявлення причин виникнення	Протягом року	Відділ договірної роботи та міжнародного правового співробітництва	У межах наявних ресурсів	Постійний моніторинг здійснення контролю за веденням договірної роботи, перевірка стану її організації. Постійний моніторинг здійснення			

	в та забезпеченням контролю за своєчасністю пред'явлення претензій з метою захисту майнових прав і законних інтересів Міністра тегпрому	або інтересів третіх осіб	<p>Несвоєчасне виявлення причин виникнення непродуктивних витрат за договірними зобов'язаннями Міністратегпрому.</p> <p>Відсутність моніторингу стану виконання договірних зобов'язань за укладеними договорами в центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується</p>	Недобросовісність посадових осіб	<p>Контроль за проведенням відповідних заходів з метою уникнення та недопущення виникнення непродуктивних витрат за договірними зобов'язаннями Міністратегпрому.</p> <p>Проведення та здійснення своєчасних</p>	Низький (1)	Дуже високий (4)	Дуже високий (4)	<p>непродуктивних витрат за договірними зобов'язаннями Міністратегпрому.</p> <p>Належний та якісний моніторинг стану виконання договірних зобов'язань за укладеними договорами в центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, в підвідомчих організаціях</p>		Юридичного департаменту Міністратегпрому		<p>контролю за проведенням відповідних заходів з метою уникнення та недопущення виникнення непродуктивних витрат за договірними зобов'язаннями Міністратегпрому.</p> <p>Постійний моніторинг здійснення контролю за проведенням та здійсненням своєчасних упереджувальних дій щодо моніторингу стану виконання договірних зобов'язань за укладеними договорами в центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом</p>			
--	---	---------------------------	--	----------------------------------	---	-------------	------------------	------------------	--	--	--	--	---	--	--	--

			<p>бся Кабінетом Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, в підвідомчих організаціях</p>		<p>упереджувальних дій щодо моніторингу стану виконання договірних зобов'язань за укладеними договорами в центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, в підвідомч</p>	<p>Низький (1)</p>	<p>Низький (1)</p>	<p>Низький (1)</p>								<p>Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, в підвідомчих організаціях</p>			
--	--	--	---	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

					их організаці ях												
23	Здійснен ня гендерно - правової , антидис криміна ційної експерти з проєктів нормати вно- правови х актів Мінстра тегпром у	Незакон не використ ання службов ого станови ща для задоволе ння власних інтересів або інтересів третіх осіб	Несвоєчасн а організація правової роботи щодо запобігання прийняттю та наявності нормативно -правових актів, положення яких не відповідают ь принципу забезпеченн я рівних прав та можливосте й жінок і чоловіків	Недоброчес ність посадових осіб	Здійсненн я контролю за організаці єю правової роботи щодо запобіган ня прийнятт ю та наявності норматив но- правових актів, положенн я яких не відповіда ють принципу забезпече ння рівних прав та можливос тей жінок і чоловіків	Низьки й (1)	Низьки й (1)	Низь кий (1)	Своєчасна організація правової роботи щодо запобігання прийняттю та наявності нормативно- правових актів, положення яких не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	Протяго м року	Відділ нормат ивно- правов ої роботи Юриди чного департ аменту	У межах наявних ресурсів					Постійний моніторинг здійснення контролю за проведенням та здійсненням своєчасної організація правової роботи щодо запобігання прийняттю та наявності нормативно- правових актів, положення яких не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

24	Опрацювання проєктів наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Міністра тегпрому	Незаконне використання службового становища для задоволення власних інтересів або інтересів третіх осіб	Несвоєчасне опрацювання проєктів наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Міністратегпрому на відповідність Конституції і законам України, правилам нормопроектувальної техніки	Недобросесність посадових осіб	Здійснення контролю за організацією та опрацюванням наказів та інших організаційно-розпорядчих документів в Міністратегпрому на відповідність Конституції і законам України, правилам нормопроектувальної техніки	Низький (1)	Низький (1)	Низький (1)	Своєчасне опрацювання проєктів наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Міністратегпрому на відповідність Конституції і законам України, правилам нормопроектувальної техніки	Протягом року	Відділ нормативно-правової роботи Юридичного департаменту	У межах наявних ресурсів	Постійний моніторинг здійснення контролю за проведенням та здійсненням своєчасної організації правової роботи щодо опрацювання проєктів наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Міністратегпрому на відповідність Конституції і законам України, правил нормопроектувальної техніки			
25	Здійснення юридичного забезпечення роботи, пов'язаної з	Незаконне використання службового становища для задоволення	Несвоєчасний та неякісний стан організації та здійснення правової експертизи	Недобросесність посадових осіб	Контроль за проведенням відповідних заходів з метою уникнення та	Низький (1)	Низький (1)	Низький (1)	Своєчасний та якісний стан організації та здійснення правової експертизи щодо відповідності проєктів	Протягом року	Відділ правової експертизи та аналітичного забезпечення	У межах наявних ресурсів	Постійний моніторинг здійснення контролю за своєчасним та якісним станом організації та здійснення правової			

	<p>забезпеченням реалізації повноважень Міністра тегпрому з проведення правової експертизи щодо відповідності проєктів нормативно-правових актів, інших документів законодавству України та правилам юридичної техніки</p>	<p>ння власних інтересів або інтересів третіх осіб</p>	<p>щодо відповідності проєктів нормативно-правових актів правилам нормопроектувальної техніки.</p> <p>Несвоєчасне та/або неякісне проведення аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, а також отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій даних статистичної звітності, що характеризують стан дотримання</p>	<p>недопущення виникнення несвоєчасного та/або неякісного проведення правового аналізу відповідних матеріалів на відповідність чинному законодавству.</p> <p>Контроль за проведенням відповідних заходів з метою уникнення та недопущення виникнення несвоєчасного</p>				<p>нормативно-правових актів правилам нормопроектувальної техніки.</p> <p>Своєчасне та/або якісне проведення аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, а також отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій даних статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності структурними підрозділами апарату Міністратегпрому, підвідомчими організаціями, центральними органами</p>		<p>Юридичного департаменту Міністратегпрому</p>	<p>експертизи щодо відповідності проєктів нормативно-правових актів правилам нормопроектувальної техніки.</p> <p>Постійний моніторинг здійснення контролю за своєчасним та/або якісним проведенням аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, а також отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій даних статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності структурними підрозділами апарату Міністратегпрому, підвідомчими</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--

			<p>законності структурними підрозділами і апарату Мінстратег прому, підвідомчими організаціями, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.</p> <p>Відсутність підготовки та/або несвоєчасна підготовка</p>	<p>та/або неякісного проведення правового аналізу відповідних матеріалів на відповідність чинному законодавству.</p> <p>Проведення та здійснення своєчасних упереджувальних дій щодо підготовки правових висновків за фактами виявлених правопорушень та порушень</p>				<p>виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.</p> <p>Наявність підготовки та/або своєчасна підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень та порушень законодавства</p>				<p>організаціями, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.</p> <p>Постійний моніторинг здійснення контролю за наявністю підготовки та/або своєчасної підготовки правових висновків за фактами виявлених правопорушень та порушень законодавства</p>			
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			правових висновків за фактами виявлених правопорушень та порушень законодавства		законодавства.											
26	Ведення електронного реєстру учасників в відборі та виконавців державних контрактів (договорів), внесення до нього суб'єктів господарювання	Можливість адміністратором затримання розгляду документів та невчасне внесення відомостей до реєстру та оприлюднення інформації	Адміністратор може задовольняти свій приватний інтерес здійснювати невчасну реєстрацію та розгляд матеріалів, що подаються суб'єктами господарювання.	Недосконалість, пов'язана з впровадженням та функціонуванням реєстру як автоматизованої системи	Контроль з боку уповноваженої особи із запобігання корупції. Моніторинг стану проходження документів, що подаються суб'єктами господарювання.	низький 1	низький 1	низький 1	Забезпечення реєстром (а не адміністратором) учасників відбору та виконавців державних контрактів систематизації та здійснення ретроспективного аналізу даних щодо суб'єктів господарювання в оборонних закупівлях відповідно до класифікаційних ознак, визначених частиною другою статті 37 Закону України "Про	грудень 2025 р.	Сектор ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів)	У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік	Введення в експлуатацію Електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) як автоматизованої системи			

									оборонні закупівлі”; автоматизоване наповнення реєстру; забезпечення оприлюднення інформації з реєстру, що не містить державної таємниці, онлайн								
27	Забезпечення видачі або надання обґрунтованої відмови у видачі Міністра тегпромом юридичним особам довідки про підтвердження статусу підприємства «зеленої» електро	Безпідставна видача або надання необґрунтованої відмови у видачі Міністра тегпромом юридичним особам довідки про підтвердження статусу підприємства «зеленої» електро	Ненадання юридичним особам довідки про підтвердження статусу підприємства «зеленої» електрометалургії або надання необґрунтованої відмови у її видачі	Недобросовісність посадових осіб	Контроль з боку керівництва	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Відповідність документів, що надійшли від юридичних осіб для отримання ними довідки або наявність законних підстав для відмови у її видачі	Постійно	Департамент промислової політики, комісія з розгляду заяв юридичних осіб про надання довідки про підтвердження статусу підприємства «зеленої» електр	У межах наявних ресурсів	Перевірка пакету документів на відповідність вимогам статті 33 закону України «Про ринок електричної енергії»				

	металург її	металург її									ометал ургії						
28	Здійснен ня внутріш нього контрол ю і внутріш нього аудиту у Мінстра тегпромі , на підприє мствах, в установа х та організа ціях, що належат ь до сфери його управлін ня (п.79 Положен ня № 819)	Наявність у посадової ї особи Відділу внутріш нього аудиту можливо стає задоволь нити свій приватний інтерес під час проведен ня внутріш нього аудиту, наявність можливо стає письмов ого неповідо млення посадово ю особою про наявність	Об'єктивність проведення внутрішнього аудиту, наявність у працівника, який здійснює аудиторське дослідження, особистого майнового (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів і знайомих, що працюють на об'єкті аудиту або одержують послуги від нього, і, як наслідок, в аудиторському звіті, складеному	Суб'єктивна оцінка посадової особи Відділу внутрішнього аудиту порушень, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту. Недостатній контроль керівництва структурно го підрозділу за перебігом проведення аудиторського дослідження та формування його результатів.	Проведення керівником самостійного структурного підрозділу інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства з посадовими особами, які здійснюють аудиторські дослідження безпосередньо перед початком проведення такого заходу. Отриманн	Низький	Дуже високий 4	Дуже високий 4	Своєчасне повідомлення безпосереднього керівника про наявний конфлікт інтересів, пов'язаний з проведенням аудиту. Проведення роз'яснювальної роботи (тренінги, навчання, надання пам'яток тощо) з працівниками Відділу внутрішнього аудиту та надання їм консультацій.	Заявності, до початку проведення внутрішнього аудиту	Відділ внутрішнього аудиту	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Самостійне врегулювання; усунення працівника безпосереднім керівником від участі у проведенні аудиту. Здійснення постійного моніторингу за діями працівників, дотримання службових інструкцій та етики державного службовця				

		конфлікт у інтересів під час їх здійснення.	за результатами проведення аудиторського дослідження, може бути наведена недостовірною інформація щодо стану виконання бюджетної дисципліни та законодавства про публічні закупівлі.		я від посадових осіб, які приймають участь у проведенні внутрішнього аудиту повідомлень про наявність/ відсутність конфлікту інтересів щодо об'єкта аудиту											
		Вплив посадових осіб Міністра тегпрому або інших осіб на результат документування Відділом внутрішнього	З метою отримання неправомірної вигоди посадові особи Міністратегпрому або інші особи впливають на результат документування виявлених	Відсутність належного контролю за процесом документування виявлених порушень бюджетного законодавства або законодавства про публічні	Забезпечення керівником самостійного структурного підрозділу контролю за повнотою застосування методів та	Низький 1	Дуже високий 4	Дуже високий 4	Своєчасне повідомлення безпосереднього керівника (керівника Міністерства) про вплив посадових осіб, пов'язаний з проведенням аудиту. Проведення роз'яснювальної роботи	Заявності фактів та припущень до початку проведення аудиту та в період його	Відділ внутрішнього аудиту	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Самостійне врегулювання; усунення працівника безпосереднім керівником від участі у проведенні аудиту. Здійснення постійного моніторингу за діями працівників,			

		аудиту виявлен их порушен ь законода вства.	порушень бюджетного законодавст ва або законодавст ва про публічні закупівлі	закупівлі. Низька інформован ість посадових осіб, що здійснюють контроль за результатами документування виявлених порушень	способів перевірки під час проведенн я внутрішнь ого аудиту та якості документ ування його результати в у спосіб складання висновку щодо підготовк и та розгляду матеріалів аудиту. Міністр з питань стратегічн их галузей промисло вості України забезпечу є вжиття заходів щодо запобіган ня неправомі рного				(навчань, надання пам'яток тощо) з працівниками Відділу внутрішнього аудиту та надання їм консультацій	проведе ння						дотримання службових інструкцій та етики державного службовця. Проведення інших заходів щодо усунення впливу посадових осіб Мінстратегпром у на працівників Відділу внутрішнього аудиту
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	---

				втручанню третіх осіб у будь-які питання, пов'язані зі здійсненням діяльності з внутрішнього аудиту, зокрема щодо планування діяльності з внутрішнього аудиту.											
	Невключення до Плану діяльності з внутрішнього аудиту об'єкта та суб'єкта, за якими ідентифіковано	З метою отримання неправомірної вигоди посадові особи Міністрату промислового та енергетичного аудиту або інші особи впливають на невключення до плану проведення	Недобросовісність посадових осіб	Забезпечення керівником Міністрату промислового та енергетичного аудиту діяльності Відділу внутрішнього аудиту Міністерства	Низький 1	Дуже високий 4	Дуже високий 4	Проведення роз'яснювальної роботи (навчання, надання пам'яток тощо) з працівниками Відділу внутрішнього аудиту та надання їм рекомендацій щодо Плану діяльності з	Заявності фактів та припущень до початку проведення заходів із планування діяльності	Керівництво Міністрату промислового та енергетичного аудиту (за наявності)	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Самостійне врегулювання; усунення виявлених фактів. Здійснення постійного моніторингу за діями працівників, дотримання службових інструкцій та			

		високий ступінь ризику	внутрішніх аудитів об'єктів, за якими ідентифіковано високий ступінь ризику.		питань стратегічних галузей промисловості України забезпечує вжиття заходів щодо запобігання неправомірного втручання третіх осіб у будь-які питання, пов'язані зі здійсненням діяльності з внутрішнього аудиту, зокрема щодо планування діяльності з внутрішнь				внутрішнього аудиту	ті Відділу внутрішнього аудиту				етики державного службовця.			
--	--	------------------------	--	--	---	--	--	--	---------------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

