

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	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 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 документацію на продукції оборонного та господарського	Безпідставне включення/не включення інформації щодо формування страхового фонду документації до Галузевої	Не внесення інформації отриманої від підприємств, установ та організацій до Галузевої програми страхового фонду документації Міністерства	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	При підготовці Галузевої програми страхового фонду документації Міністерства	Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює формування та використання страхового фонду документації	У межах наявних ресурсів	Внесення повної інформації отриманої від підприємств, установ та організацій до Галузевої програми страхового фонду документації Міністерства			

	призначення	програми страхового фонду документації Мінстратегпрому							рому	прому	тації на продукцію оборонного та господарського призначення					
3	Організація виставкових заходів	Надання незаконних переваг окремим суб'єктам господарювання	При залученні суб'єктів господарювання до виставкових заходів, які організуються	Недобросіснальність посадових осіб	Контроль з боку керівництва Мінстратегпрому	Низький 1	Низький 1	Низький 1	При плануванні 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			
4	Планування закупівель, формування	Можливість завищення очікуваної	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах	Дискреційні повноваження щодо розрахунку	Контроль з боку уповноваженої особи	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням	Постійно	Відповідальний структурний підрозділ, який	У межах наявних ресурсів	В обґрунтуванні необхідності закупівлі до Річного			

	тендерно ї докумен тації	вартості закупівлі	попередньої змови потенційно го постачальни ка та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення	очікуваної вартості закупівлі Недоброче сність посадових осіб	із закупів ель. Моніто ринг процед ури закупів лі Держа вною аудито рською службо ю Україн и				результатів моніторингу у складі обґрунтуван ня необхідност і внесення закупівлі до Річного плану		ініціює закупівл ю		плану, яке подано уповноважен ому із закупівель, керівнику апарату Мінстратегпр ому, наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі			
									Використан ня аналітичних модулів для моніторингу цін	Пере д прове дення м закуп івлі	Відповід альний структур ний підрозді л, який ініціює закупівл ю Уповнов ажений підрозді л	У межах наявни х ресурсі в	В обґрунтуванн і необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторинга цін щодо предмету закупівлі			
									Використан ня Примірної методики визначення очікуваної	Пере д прове дення м закуп	Відповід альний структур ний підрозді л, який	У межах наявни х ресурсі в	Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі			

									вартості предмета закупівлі, затверджено ї наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275	івлі	ініціює закупівлю Уповноважений із закупівель		відповідає Примірній методиці			
5	Управління міністерством: взаємодія з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр (зокрема з Державн	Можливість посадовими особами та працівниками апарату Мінстратеґпрому вчиняти дії на власний розсуд з питань, пов'язаних з обміном інформацією між Мінстрат	Відсутній Порядок обміну інформацією між Мінстратеґпромом та ДКА (передбачений абзацом двадцятим підpunkту 3 пункту 10 Положення про Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, затверджено	Відсутність розпорядчих документів, що регулюють механізми обміну інформацією між Мінстратеґпромом 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	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Передбачити нормативно-правовим актом порядок обміну інформацією між Мінстратеґпромом 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 Мінстратеґпрому про затвердження Порядку обміну інформацією між Мінстратеґпромом та ДКА			

					ивно-правовими актами під час обміну інформацією											
6	Управління фінансами: забезпечення ефективного використання бюджетних коштів при виконанні функцій державного замовника наукових 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. Недоброчесність посадових осіб	Дотримання вимог законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів керівниками структурних підрозділів апарату Міністратепрому при формуванні	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану	Перед проведення закупівлі	Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю в апараті Міністратепрому, керівник Програми, уповноважена особа щодо закупівель	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану, яке подано уповноваженому із закупівель, керівництву Міністратепрому, наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі			

	космічно го простору , науково- дослідни х і дослідно- конструк торських робіт з проектув ання, виготовл ення та випробу вання космічно ї техніки, зокрема міжнато рських космічни х проектів				тендер ної докуме нтації. Контро ль з боку відділу внутрі шнього аудиту в органі. Моніто ринг процед ури закупів лі Держа вною аудито рською службо ю Україн и				Використан ня Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджено ї наказом Міністерств а розвитку економіки, торгівлі та сільського господарств а України від 18.02.2020 № 275	Пере д прове дення м закуп івлі	Відповід альний структур ний підрозді л, який ініціює закупівл ю в апараті Мінстрат егпрому, керівник Програм и, уповнова жена особа щодо закупівє ль	У межах видаткі в, передб ачених у держав ному бюдже ті	Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методиці			
7	Управлін ня фінансам и: забезпеч ення ефектив ного використ ання	Можливі сть завищен ня очікуван ої вартості робіт та їх	Штучне завищення очікуваної вартості робіт та їх закупівлі в умовах попередньої змови потенційног	Дискрецій ні повноваже ння щодо розрахунк у очікуваної вартості закупівлі. Недоброче	Дотри мання вимог законо давчих, нормат ивно- правов их актів,	Низь кий 1	Низь кий 1	Низьки й 1	Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язкови м наданням результатів моніторингу у складі обґрунтуван	Пере д прове дення м закуп івлі	Відповід альний структур ний підрозді л, який ініціює закупівл ю в апараті	У межах видаткі в, передб ачених у держав ному бюдже	В обґрунтуванн і необхідності внесення закупівлі до Річного плану, яке подано уповноважен ому із			

бюджетних коштів при виконанні функцій державного замовника Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки	закупівлі	о виконавця робіт та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення	сність посадових осіб	розпорядчих документів керівниками структурних підрозділів апарату Міністратеграму при формуванні тендерної документації. Контроль з боку відділу внутрішнього аудиту в органі. Моніторинг процедури закупівлі Держа					ня необхідності внесення закупівлі до Річного плану		Мінстратеграму, керівник Програми, уповноважена особа щодо закупівель	ті	закупівель, керівництву Міністратеграму, наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі			
									Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275	Перед проведення закупівлі	Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю в апараті Міністратеграму, керівник Програми, уповноважена особа щодо закупівель	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методиці			

					вною аудито рською службою України												
9	Формування та реалізація державної політики у сфері космічної діяльності	Можливість виконання (або невиконання) Мінстратегпрому та ДКА повноважень щодо формування та реалізації державної політики у сфері космічної діяльності, передбачених Законом України “Про	Виконання/невиконання функцій, передбачених Законом України “Про космічну діяльність”, посадовими особами Мінстратегпрому та ДКА на власний розсуд	Відсутність чіткого розмежування повноважень Мінстратегпрому 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 Мінстратегпромом та ДКА і направлення відповідного законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України	Червень 2024	Департамент державної політики авіаційної та ракетно-космічної промисловості	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проект акта надіслано на розгляд Кабінету Міністрів України				
		“Про							Внесення змін до положень про Мінстратегп	Протязом трьох місяців	Департамент державної політики	У межах видатків, передб	Проект акта надіслано на розгляд Кабінету Міністрів				

		космічну діяльність”, на власний розсуд посадових						ром та ДКА відповідно до внесених змін до Закону України “Про космічну діяльність” і направлення відповідних проєктів нормативно-правових актів на розгляд Кабінету Міністрів України	після прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про космічну діяльність” (в частині розмежування повноважень між Міністерством та ДКА)	авіаційної та ракетно-космічної промисловості	ачених у державному бюджеті	України			
--	--	---	--	--	--	--	--	---	---	---	-----------------------------	---------	--	--	--

10	<p>Призначення на посаду у період дії воєнного стану</p> <p>в Мінстрате гпромі та призначення на посади керівників, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Мінстрате гпрому</p>	<p>Ймовірність задоволення посадовими особами Мінстрате гпрому приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди) шляхом приховування інформації про надання претендентом на зайняття вакантної посади неправдивих, неповних відомостей, підроблених</p>	<p>Зацікавленість посадової особи в задоволенні свого приватного інтересу щодо прийняття на роботу певних осіб (приховування посадовою особою інформації про надання претендентом неправдивих претендентом неправдивих відомостей, підроблених документів).</p>	<p>Недобросесність посадової особи Мінстрате гпрому, бажання отримати особисту вигоду або вигоду на користь заінтересованих осіб, наявність приватного інтересу.</p>	<p>Контроль з боку працівників служби управління персоналу</p>	<p>Низький 1</p>	<p>Низький 1</p>	<p>Низький 1</p>	<p>Проходження навчання/підвищення кваліфікації працівників служби управління персоналу щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів.</p> <p>Проведення працівникам і служби управління персоналом перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами відповідних документів, у тому числі шляхом</p>	<p>Під час призначення на посади в Мінстрате гпромі у період дії воєнного стану</p>	<p>Служба управління персоналом</p> <p>уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Виконання вимог щодо призначення працівників в порядку, передбаченому ч. ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» застосовано.</p>			
----	--	---	---	--	--	------------------	------------------	------------------	--	---	--	---------------------------------	--	--	--	--

		документів.							пошуку відомостей у доступних реєстрах та базах даних (у разі виникнення обґрунтованих підозр).							
11	Ймовірність виникнення конфлікту у інтересів у працівника Мінстратегпрому під час виконання службових обов'язків	Ймовірність розгляду звернення (скарги/листів) особою, яка була виконавцем документа, який оскаржується, або візування відповіді посадовою особою самостійного структурного підрозді	Зацікавленість посадової особи в задоволенні свого приватного інтересу	Недобросовісність працівників в Мінстратегпрому, бажання отримати особисту вигоду, наявність приватного інтересу.	Контроль з боку працівників служби управління персоналу та уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Проведення навчальних заходів та роз'яснювальної роботи з працівниками і Мінстратегпрому з питань повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів. Розроблення та розповсюдження пам'яток щодо врегулювання	постійно	Служби управління персоналу та уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	Виконання вимог відповідно до та Закону України «Про запобігання корупції» застосовано.			

		<p>лу міністерства, діяльність якого оскаржується. Можливість порушення працівниками Мінстратегпрому Закону України «Про запобігання корупції» в частині неповідомлення про наявність приватного інтересу</p> <p>Ймовірність працівни</p>		<p>Недостатній рівень компетентності працівника міністерства щодо чинних антикорупційних обмежень при виконанні обов'язків.</p>					<p>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 запобігання корупції».</p>						
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		ка Мінстрат егпрому мати у прямому підпоряд куванні близьких їм осіб або бути прямо підпоряд кованим и у зв'язку з виконан ням повнова жень близьки м їм особам.														
12	Замовле ння науково- дослідни х, дослідно - конструк торських робіт та інших робіт (послуг)	Можливі сть завищен ня очікуван ої вартості науково- дослідни х, дослідно - конструк торських робіт та	Штучне завищення очікуваної вартості науково- дослідних, дослідно- конструктор ських робіт та інших робіт	Недоброче сність посадових осіб	Контро ль з боку уповно важено ї особи із запобіг ання корупц ії	Сере дній 2	Сере дній 2	Середн ій 2	Моніторинг цін, обґрунтуван ня доцільності, проведення конкурсу	Пере д прове дення м замов лення науро- дослі дних, дослі дно- конст рукто	Відповід альний структур ний підрозді л, який ініціює закупівл ю	У межах наявни х ресурсі в	В обґрунтуванн і необхідності науково- дослідних, дослідно- конструкторс ьких робіт та інших робіт			

		інших робіт (послуг)								рських робіт та інших робіт						
13	Приймання робіт за договорами, що належать до сфери інформатизації та розвитку цифрової інфраструктури Мінстратегпрому	Можливість приймання невиконаних або часткових робіт	Штучне викривлення інформації щодо стану виконання робіт	Недобросіснальність 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 Мінстратегпрому	Передбачено проведення прийняття робіт за договорами, що належать до сфери інформатизації та розвитку цифрової інфраструктури Мінстратегпрому	Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює прийняття робіт	У межах наявних ресурсів	В акті приймання робіт зроблено аналіз стану виконання робіт			

										гпро му						
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	Несвоечасне 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	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Постійний моніторинг стану організації заходів контролю за відображенням у документах	Постійно.	Управління бухгалтерського обліку	У межах видатків, передбачених у державному	Вчасно підготовлені звітні документи.			

					у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності Мінстратегпр ому.				достовірної та у повному обсязі інформації про господарські і операції і результати діяльності та періодична оцінка результатів впровадження заходів контролю.			бюджеті.					
16	Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів при оплаті праці працівників апарату Мінстрат	Недотримання вимог законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів. Упереджений підхід при нарахуваннях	Можливість фальсифікації або недбалості при нарахуванні заробітної плати, інших виплат.	Недобросовісна поведінка посадових осіб, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди, не обґрунтоване (безпідставне) рішення про нарахування	Дотримання вимог законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів. Здійснення постійного контролю	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	Постійно.	Управління бухгалтерського обліку Відділ внутрішнього аудиту.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Проведено аудиторську перевірку.				

	егпрому.	виплат. Застарілі законодавчі норми в автоматизованій системі (АС) нарахування заробітної плати.		ня виплат.	лю за відповідністю внесених даних до АС.				та періодична оцінка результатів впровадження заходів контролю. Періодичне проведення внутрішнього аудиту.							
17	Організація виставкових заходів	Надання незаконних переваг окремим суб'єктам господарювання	При залученні суб'єктів господарювання до виставкових заходів, які організуються Міністерством (наприклад, Національний стенд), надаються безпідставні переваги окремим суб'єктам господарювання	Недобросіснальність посадових осіб	Контроль з боку керівництва Міністерства	Низький 1	Низький 1	Низький 1	При плануванні виставкових заходів створювати рівні умови участі суб'єктам господарювання	Постійно	Структурний підрозділ, який організовує виставкові заходи Міністерства	У межах наявних ресурсів	Залучення суб'єктів господарювання незалежно від форми власності			

18	Сприяння міжнародній співпраці виробників продукції і стратегічних галузей промисловості	Наявність у посадові особи можливість задовольнити свій приватний інтерес під час сприяння міжнародній співпраці виробників продукції і стратегічних галузей промисловості	Наявність у працівника, який сприяє міжнародній виробничій стратегічній галузей промислового (немайнового) інтересу щодо одержання від представників згаданих виробників подарунків заборонених законом	Недобросовісність працівника, який сприяє міжнародній 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 законом подарунків. Проведення відповідної роз'яснювальної роботи з працівниками і Управління та їх консультування	Занаявності, до початку проведення заходів зі сприяння міжнародній співпраці виробників продукції 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			
----	--	--	---	---	---	-----------	-----------	-----------	--	--	--	---	--	--	--	--

					промисловості											
19	Здійснення контролю ефектності використання державного майна підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінстратегпрому	Можливість отримання неправомірної вигоди, приватного інтересу	Можливість включення/виключення виявлених порушень до довідок та висновків про результати контролю з метою отримання неправомірної вигоди	Недобросісність посадових осіб	Контроль з боку керівництва	Низький 1	Середній 2	Середній 2	проведення консультаційно-роз'яснювальної роботи серед працівників з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства	1	Відповідальний структуриний підрозділ, працівник, який здійснює відповідний контроль	У межах наявних ресурсів	Проведення інструктажу особі, яка буде здійснювати відповідний контроль			
20	Планування потреби апарату Мінстратегпрому в бюджетних коштах	Можливість неврахування реальної потреби в бюджетних коштах	Включення до Бюджетного запиту потреби в коштах за відсутності обґрунтувань та розрахунків,	Недобросісність посадових осіб (керівників структурних підрозділів)	Контроль з боку профільного структурного підрозділу в частині	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Забезпечення планування потреби в коштах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів,	Відповідно до статті 35 БКУ у терміни та	Відповідальний структуриний підрозділ, відповідно до Наказу Мінстрат	У межах наявних ресурсів	За результатами оцінки ефективності бюджетної програми проводиться аналіз фактичних даних, які			

		на відповідний бюджетний рік	які мають подати структурні підрозділи		дотримання бюджетного законодавства				наданих з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями	порядку, встановлених Міністерством фінансів України (ШКВ)	єгпрому « Про визначення структурних підрозділів, відповідальних за планування та виконання заходів, визначених напрямами використання бюджетних коштів у межах бюджетних програм » від 04.10.2022 № 132		враховуються при складанні Бюджетного запиту на наступний бюджетний період			
21	Захист прав та охоронюваних	Незаконне використання	Несвоечасна організація правової роботи	Дискреційні повноваження щодо	Здійснення контролю за	Низький (1)	Дуже високий (4)	Дуже високий (4)	Належна організація правової роботи	Протягом року	Відділ судово-претензійної	У межах наявних	Постійний моніторинг здійснення контролю за			

	законом інтересів Мінстратегпрому в судових та інших органах, спрямування та координація претензійно-позовної роботи	службового становища для задоволення власних інтересів або інтересів третіх осіб.	щодо належного захисту прав та охоронюваних законом інтересів Мінстратегпрому в судових та інших органах	претензійно-позовної роботи. Недоброчесність посадових осіб	веденням претензійно-позовної роботи, своєчасною підготовкою та поданням процесуальних документів у справах за участю Мінстратегпрому				щодо належного захисту прав та охоронюваних законом інтересів Мінстратегпрому в судових та інших органах		роботи Юридичного департаменту Мінстратегпрому	ресурсів	організацією правової роботи щодо належного захисту прав та охоронюваних законом інтересів Мінстратегпрому в судових та інших органах, періодична оцінка стану здійснення заходів контролю			
22	Здійснення юридичного забезпечення роботи, пов'язаної з укладенням	Незаконне використання службового становища для задоволення власних	Несвоєчасна та неякісна перевірка стану організації та ведення договірної роботи.	Дискреційні повноваження щодо претензійно-позовної роботи та забезпечення роботи, пов'язаної з	Здійснення контролю за веденням договірної роботи, перевіря	Низький (1)	Дуже високий (4)	Дуже високий (4)	Належна та якісна перевірка стану організації та ведення договірної роботи. Своєчасне виявлення	Протягом року	Відділ договірної роботи та міжнародно-правового співробітництва	У межах наявних ресурсів	Постійний моніторинг здійснення контролю за веденням договірної роботи, перевірка стану її організації.			

<p>договорі в та забезпеченням контролю за своєчасністю пред'явлення претензій з метою захисту майнових прав і законних інтересів Мінстратегпрому</p>	<p>інтересів або інтересів третіх осіб</p>	<p>Несвоєчасне виявлення причин виникнення непродуктивних витрат за договірними зобов'язаннями Мінстратегпрому.</p> <p>Відсутність моніторингу стану виконання договірних зобов'язань за укладеними договорами в центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується</p>	<p>укладення м договорів. Недоброчесність посадових осіб</p>	<p>ка стану її організації.</p> <p>Контроль за проведенням відповідних заходів з метою уникнення та недопущення виникнення непродуктивних витрат за договірними зобов'язаннями Мінстратегпрому.</p>	<p>Низький (1)</p>	<p>Дуже високий (4)</p>	<p>Дуже високий (4)</p>	<p>причин виникнення непродуктивних витрат за договірними зобов'язаннями Мінстратегпрому.</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</p>		<p>Юридичного департаменту Мінстратегпрому</p>	<p>Постійний моніторинг здійснення контролю за проведенням відповідних заходів з метою уникнення та недопущення виникнення непродуктивних витрат за договірними зобов'язаннями Мінстратегпрому.</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</p>			
---	--	---	--	---	--------------------	-------------------------	-------------------------	---	--	--	---	--	--	--

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

					спряму вується та коорди нується я Кабіне том Мініст рів Україн и через Мініст ра з питань стратег ічних галузе й промис ловості Україн и, в підвідо мчих організ аціях											
23	Здійснен ня гендерно - правової, антидиск римінаці йної експерти з	Незакон не використ ання службов ого станови ща для задоволе ння	Несвоєчасна організація правової роботи щодо запобігання прийняттю та наявності нормативно -правових	Недоброче сність посадових осіб	Здійсн ення контро лю за організ ацією правов ої роботи щодо	Низь кий (1)	Низь кий (1)	Низьки й (1)	Своєчасна організація правової роботи щодо запобігання прийняттю та наявності нормативно -правових	Прот ягом року	Відділ нормати вно- правової роботи Юридич ного департа менту	У межах наявни х ресурсі в	Постійний моніторинг здійснення контролю за проведенням та здійсненням своєчасної організація правової			

	проектів нормати вно- правових актів Мінстрат егпрому	власних інтересів або інтересів третіх осіб	актів, положення яких не відповідают ь принципу забезпеченн я рівних прав та можливосте й жінок і чоловіків		запобіг ання прийма ття та наявно сті нормат ивно- правов их актів, положе ння яких не відпові дають принци пу забезпе чення рівних прав та можли востей жінок і чолові ків				актів, положення яких не відповідают ь принципу забезпеченн я рівних прав та можливосте й жінок і чоловіків				роботи щодо запобігання прийняттю та наявності нормативно- правових актів, положення яких не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків			
24	Опрацюв ання проектів наказів та інших організа ційно- розпоряд чих докумен	Незакон не використ ання службов ого станови ща для задоволе ння	Несвоєчасне опрацюванн я проєктів наказів та інших організаційн о- розпорядчи х документів	Недоброче сність посадових осіб	Здійсн ення контро лю за організа цією та опрац ювання м	Низь кий (1)	Низь кий (1)	Низьки й (1)	Своєчасне опрацюванн я проєктів наказів та інших організаційн о- розпорядчи х документів	Прот ягом року	Відділ нормати вно- правової роботи Юридик ного департа менту	У межах наявни х ресурсі в	Постійний моніторинг здійснення контролю за проведенням та здійсненням своєчасної організація правової			

	тів Мінстрате гпрому	власних інтересів або інтересів третіх осіб	Мінстрате гпрому на відповідні сть Конституції і законам України, правил нормопрое ктувальної техніки		наказів та інших організа ційно- розпоряд чих докуме нтів Мінстрате гпрому на відповідні сть Конституції і законам України, правил нормопрое ктувальної техніки				Мінстрате гпрому на відповідні сть Конституції і законам України, правил нормопрое ктувальної техніки				роботи щодо опрацювання проектів наказів та інших організаційно -розпорядчих документів Мінстрате гпрому на відповідність Конституції і законам України, правил нормопрое ктувальної техніки			
25	Здійснен ня юридичн ого забезпеч ення роботи, пов'язан ої з забезпеч енням реалізації	Незакон не використ ання службов ого станови ща для задоволе ння власних інтересів	Несвоєчас ний та неякісний стан організації та здійснення правової експертизи щодо відповіднос ті проектів	Недобоче сність посадових осіб	Контро ль за провед енням відпові дних заходів з метою унікне ння та недопу	Низь кий (1)	Низь кий (1)	Низьки й (1)	Своєчасний та якісний стан організації та здійснення правової експертизи щодо відповіднос ті проектів нормативно	Прот ягом року	Відділ правової експерти зи та аналітич ного забезпеч ення Юридич ного департа менту	У межах наявни х ресурсі в	Постійний моніторинг здійснення контролю за своєчасним та якісним стан організації та здійснення правової експертизи щодо відповідності			

<p>ї повноважень Мінстратеґпрому з проведення правової експертизи щодо відповідності проєктів нормативно-правових актів, інших документів законодавству України та правил м юридичної техніки</p>	<p>або інтересів третіх осіб</p>	<p>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 законності структурними</p>		<p>щення 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 недопу</p>				<p>-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 підрозділам</p>		<p>Мінстратеґпрому</p>		<p>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</p>			
---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	---	--	--	--

			<p>підрозділам і апарату Мінстратегпрому, підвідомчим і 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 правових висновків за фактами</p>	<p>щення виникнення несвоєчасного та/або неякісного проведення правового аналізу відповідних матеріалів на відповідність чинному законодавству.</p> <p>Проведення та здійснення своєчасних упереджувальних дій щодо підготовки</p>					<p>и апарату Мінстратегпрому, підвідомчими організаціями, центральними органами 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</p>					<p>структурними підрозділами апарату Мінстратегпрому, підвідомчими 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</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

			виявлених правопорушень та порушень законодавства		правових висновків за фактами виявлених правопорушень та порушень законодавства.				правопорушень та порушень законодавства				фактами виявлених правопорушень та порушень законодавства			
26	Ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), внесення до нього суб'єктів господар	Можливість адміністратором затримання розгляду документів та не вчасне 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	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	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			

	ювання	ції			субект ами господ арюван ня.				закупівлях відповідно до класифікаці йних ознак, визначених частиною другою статті 37 Закону України “Про оборонні закупівлі”; автоматизов ане наповнення реєстру; забезпеченн я оприлюднен ня інформації з реєстру, що не містить державної таємниці, онлайн							
27	Забезпечення видачі або надання обґрунтованої відмови у видачі	Безпідставна видача або надання необґрунтованої відмови у видачі	Не надання юридичним особам довідки про підтвердження статусу підприємства «зеленої» електромета	Недобросовісність посадових осіб	Контроль з боку керівництва	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Відповідність документів, що надійшли від юридичних осіб для отримання	Постійно	Департамент промисловості та енергетики, комісія з розгляду заяв юридичних осіб	У межах наявних ресурсів	Перевірка пакету документів на відповідність вимогам статті 33 Закону України «Про ринок електричної			

	Мінстрат егпромо м юридичн им особам довідки про підтверд ження статусу підприєм ства «зеленої » електром еталургії	Мінстрат егпромо м юридичн им особам довідки про підтверд ження статусу підприєм ства «зеленої » електром еталургії	лургії або надання необґрунтов аної відмови у її видачі						ними довідки або наявність законних підстав для відмови у її видачі		про надання довідки про підтверд ження статусу підприєм ства «зеленої » електром еталургії		енергії»			
28	Здійснен ня внутріш нього контрол ю і внутріш нього аудиту у Мінстрат егпромі, на підприєм ствах, в установа х та організа ціях, що належать до сфери його управлін ня (п.79	Наявність у посадово ї особи Відділу внутріш нього аудиту можливо сті задоволь нити свій приватн ий інтерес під час проведен ня внутріш нього аудиту, наявність	Об'єктивніс ть проведення внутрішнього аудиту, наявність у працівника, який здійснює аудиторське дослідження , особистого майнового (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливи х умов для своїх рідних, друзів і	Суб'єктив на оцінка посадової особи Відділу внутрішнь ого аудиту порушень, виявлених під час проведенн я внутрішнь ого аудиту. Недостатн ій контроль керівницт ва структурн ого підрозділу	Провед ення керівн иком самості йного структ урного підроз ділу інструк тажів з питань дотрим ання антико рупцій ного законо давств а з посадо вими	Низь ки 1	Дуже висок ий 4	Дуже високи й 4	Своєчасне повідомлен ня безпосередн ього керівника про наявний конфлікт інтересів, пов'язаний з проведення м аудиту. Проведення роз'яснювал ьної роботи (тренінги, навчання, надання пам'яток тощо) з працівникам	За наявн ості, до почат ку прове дення внутр ішнь ого аудит у	Відділ внутріш нього аудиту	У межах видаткі в, передб ачених у держав ному бюдже ті	Самостійне врегулювання ; усунення працівника безпосередні м керівником від участі у проведенні аудиту. Здійснення постійного моніторингу за діями працівників, дотримання службових інструкцій та етики державного службовця			

	<p>Положення № 819)</p>	<p>Б можливо сті письмового неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів під час здійснення.</p>	<p>знайомих, що працюють на об'єкті аудиту або одержують послуги від нього, і, як наслідок, в аудиторському звіті, складеному за результатами проведення аудиторського дослідження, може бути наведена недостовірна інформація щодо стану виконання бюджетної дисципліни та законодавства про публічні закупівлі.</p>	<p>за перебігом проведення аудиторського дослідження та формування його результату.</p>	<p>особам і, які здійснюють аудиторські дослідження безпосередньо перед початком проведення такого заходу. Отримання від посадових осіб, які приймають участь у проведенні внутрішнього аудиту повідомлень про наявність/відс</p>				<p>и Відділу внутрішнього аудиту та надання їм консультацій.</p>							
--	-------------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				утність конфлікту інтересів щодо об'єкта аудиту												
		Вплив посадових осіб Мінстратегпрому або інших осіб на результат документування Відділом внутрішнього аудиту виявлених порушень законодавства.	З метою отримання неправомірної вигоди посадові особи Мінстратегпрому або інші особи впливають на результат документування виявлених порушень бюджетного законодавства або порушень законодавства про публічні закупівлі	Відсутність належного контролю за процесом документування виявлених порушень бюджетного законодавства або публічні закупівлі. Низька інформованість посадових осіб, що здійснюють контроль за результатами документу	Забезпечення керівником самостійного структурного підрозділу контролю за повнотою застосованих методів та способів перевірки під час проведення внутрішнього аудиту	Низьки 1	Дуже високий 4	Дуже високий 4	Своєчасне повідомлення безпосереднього керівника (керівника Міністерства) про вплив посадових осіб пов'язаний з проведення м аудиту. Проведення роз'яснювальної роботи (навчання, надання пам'яток тощо) з працівниками	За наявності фактів та припущень, до початку проведення аудиту та в період його проведення	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. Проведення інших заходів щодо усунення впливу посадових осіб			

				вання виявлених порушень	якості документування його результатів шляхом складання висновку щодо підготовки та розгляду матеріалів аудиту. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України забезпечує вжиття заходів щодо запобігання				їм консультацій"				Мінстратегпрому на працівників Відділу внутрішнього аудиту			
--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--

				неправомірному втручання третіх осіб у будь-які питання, пов'язані зі здійсненням діяльності з внутрішнього аудиту, зокрема щодо планування діяльності з внутрішнього аудиту.												
Не включення до Плану діяльності з внутрішнього	З метою отримання неправомірної вигоди посадові особи Міністратегпрому або	Недобросісність посадових осіб	Забезпечення керівником Міністратегпрому контролю	Низьки 1	Дуже високий 4	Дуже високий 4	Проведення роз'яснювальної роботи (навчання, надання пам'яток тощо) з працівникам	Заявності фактів та припущень, до	Керівництво Міністратегпрому, Аудиторський комітет (за	У межах видатків, передбачених у держав	Самостійне врегулювання ; усунення виявлених фактів. Здійснення					

		аудиту об'єкта та суб'єкта за якими ідентифі ковано високий ступінь ризика	інші особи впливають на не включення до плану проведення внутрішніх аудитів об'єктів, за якими ідентифіков ано високий ступінь ризика.		лю за діяльні стю Відділ у внутрі шнього аудиту Мініст р з питань стратег ічних галузе й промис ловості Україн и забезпе чує вжиття заходів щодо запобіг ання некпра вомірн ому втруча нню третіх осіб у будь- які питанн я, пов'яза				и Відділу внутрішньог о аудиту та надання їм рекомендаці й щодо Плану діяльності з внутрішньог о аудиту	почат ку прове дення заход ів із плану вання діяль ності Відді лу внутр ішнь ого аудит у	нявності) норму бюдже ті	постійного моніторингу за діями працівників, дотримання службових інструкцій та етики державного службовця.			
--	--	---	---	--	---	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--

