

РЕЄСТР РИЗИКІВ

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику *			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Рівень імовірності реалізації корупційного **ризик	Рівень наслідків від реалізації *корупційного ризику (бал	Рівень корупційного ризику (бал "x"r бал "y")						Фактичний термін (строк) виконання заходів	Стан виконання заходів впливу на корупційний	Опис результатів виконання заходів впливу на
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Захист прав та охоронюваних законом інтересів Мінстратегпрому в судових та інших органах, спрямування та координація претензійно-	Незаконне використання службового становища для задоволення власних інтересів або третіх осіб.	Несвоєчасна організація правової роботи щодо належного захисту прав та охоронюваних законом інтересів Мінстратегпрому 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	1	4	4	Належна організація правової роботи щодо належного захисту прав та охоронюваних законом інтересів Мінстратегпро	Протягом року	Відділ судово-претензійної роботи Юридичного департаменту Мінстратегпрому	У межах наявних ресурсів	Постійний моніторинг здійснення контролю за організацією правової роботи щодо належного захисту прав та охоронюваних			

	позовної роботи				справах за участю Мінстратегпрому				му в судових та інших органах				законом інтересів Мінстратегпрому в судових та інших органах, періодична оцінка стану здійснення заходів контролю			
2	Здійснення юридичного забезпечення роботи, пов'язаної з укладенням договорів та забезпеченням контролю за своєчасністю пред'явлення претензій з метою захисту майнових прав і законних інтересів Мінстратегпрому	Незаконне використання службового становища для задоволення власних інтересів або третіх осіб	Несвоєчасна та неякісна перевірка стану організації та ведення договірної роботи. Несвоєчасне виявлення причин виникнення непродуктивних витрат за договірними зобов'язаннями Мінстратегпрому. Відсутність моніторингу стану виконання договірних зобов'язань за укладеними договорами в центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом	Дискреційні повноваження щодо претензійно-позовної роботи та забезпечення роботи, пов'язаної з укладенням договорів. Недоборочесність посадових осіб	Здійснення контролю за веденням договірної роботи, перевірка стану її організації. Контроль за проведенням відповідних заходів з метою уникнення та недопущення виникнення непродуктивних витрат за договірними зобов'язаннями Мінстратегпрому. Проведення та здійснення своєчасних упереджувальних дій щодо моніторингу стану виконання договірних зобов'язань за укладеними	1	4	4	Належна та якісна перевірка стану організації та ведення договірної роботи. Своєчасне виявлення причин виникнення непродуктивних витрат за договірними зобов'язаннями Мінстратегпрому. Належний та якісний моніторинг стану виконання договірних зобов'язань за укладеними договорами в центральних органах виконавчої влади, діяльність	Протягом року	Відділ договірної роботи та міжнародно-правового співробітництва Юридичного департаменту Мінстратегпрому	У межах наявних ресурсів	Постійний моніторинг здійснення контролю за веденням договірної роботи, перевірка стану її організації. Постійний моніторинг здійснення контролю за проведенням відповідних заходів з метою уникнення та недопущення виникнення непродуктивних витрат за договірними зобов'язаннями Мінстратегпрому. Постійний моніторинг здійснення контролю за проведенням			

			Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, в підвідомчих організаціях		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				яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, в підвідомчих організаціях				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 Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, в підвідомчих організаціях			
3	Здійснення гендерно-правової, антидискримінаційної експертизи проєктів нормативно-правових актів Міністерства	Незаконне використання службового становища для задоволення власних інтересів або інтересів третіх осіб	Несвоєчасна організація правової роботи щодо запобігання прийняттю та наявності нормативно-правових актів, положення яких не відповідають	Недобросовісність посадових осіб	Здійснення контролю за організацією правової роботи щодо запобігання прийняттю та наявності нормативно-правових актів,	2	1	2	Своєчасна організація правової роботи щодо запобігання прийняттю та наявності нормативно-правових актів, положення	Протягом року	Відділ нормативно-правової роботи Юридичного департаменту	У межах наявних ресурсів	Постійний моніторинг здійснення контролю за проведенням та здійсненням своєчасної організаційної правової роботи щодо запобігання			

			принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків		положення яких не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків				яких не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків				прийняттю та наявності нормативно- правових актів, положення яких не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків			
4	Опрацювання проектів наказів та інших організаційно- розпорядчих документів Мінстратегпро му	Незаконне використанн я службового становища для задоволення власних інтересів або інтересів третьох осіб	Несвоєчасне опрацювання проектів наказів та інших організаційно- розпорядчих документів Мінстратегпром у на відповідність Конституції і законам України, правил нормопроектува льної техніки	Недоброчес ність посадових осіб	Здійснення контролю за організацією та опрацюванням наказів та інших організаційно- розпорядчих документів Мінстратегпро му на відповідність Конституції і законам України, правил нормопроекту вальної техніки	2	1	2	Своєчасне опрацювання проектів наказів та інших організаційно- розпорядчих документів Мінстратегпро му на відповідність Конституції і законам України, правил нормопроекту вальної техніки	Протягом року	Відділ нормативно -правової роботи Юридичног о департамент у	У межах наявних ресурсів	Постійний моніторинг здійснення контролю за проведенням та здійсненням своєчасної організація правової роботи щодо опрацювання проектів наказів та інших організаційно- розпорядчих документів Мінстратегпро му на відповідність Конституції і законам України, правил нормопроекту вальної техніки			

5	Здійснення юридичного забезпечення роботи, пов'язаної з забезпеченням реалізації повноважень Міністратеґпрому з проведення правової експертизи щодо відповідності проєктів нормативно-правових актів, інших документів законодавству України та правилам юридичної техніки	Незаконне використанн я службового становища для задоволення власних інтересів або інтересів третіх осіб	Несвоєчасний та неякісний стан організації та здійснення правової експертизи щодо відповідності проєктів нормативно-правових актів правилам нормопроєктувальної техніки. 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 підрозділами	Недоброчес ність посадових осіб	Контроль за проведенням відповідних заходів з метою уникнення та недопущення виникнення несвоєчасного та/або неякісного проведення правового аналізу відповідних матеріалів на відповідність чинному законодавству. Контроль за проведенням відповідних заходів з метою уникнення та недопущення виникнення несвоєчасного та/або неякісного проведення правового аналізу відповідних матеріалів на відповідність чинному законодавству.	2	1	2	Своєчасний та якісний стан організації та здійснення правової експертизи щодо відповідності проєктів нормативно-правових актів правилам нормопроєктувальної техніки. 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 Міністратеґпро	Протягом року	Відділ правової експертизи та аналітичного забезпечення Юридичного департаменту Міністратеґпрому	У межах наявних ресурсів	Постійний моніторинг здійснення контролю за своєчасним та якісним станом організації та здійснення правової експертизи щодо відповідності проєктів нормативно-правових актів правилам нормопроєктувальної техніки. 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			
---	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---	---------------	--	--------------------------	---	--	--	--

			апарату Мінстратегпром у, підвідомчими організаціями, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Відсутність підготовки та/або несвоєчасна підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень та порушень законодавства		Проведення та здійснення своєчасних упереджуваль них дій щодо підготовки правових висновків за фактами виявлених правопорушен ь та порушень законодавства.	2	1	2	му, підвідомчими організаціями, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Наявність підготовки та/або своєчасна підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушен ь та порушень законодавства				характеризуют ь стан дотримання законності структурними підрозділами апарату Мінстратегпро му, підвідомчими організаціями, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Постійний моніторинг здійснення контролю за наявністю підготовки та/або своєчасної підготовка правових висновків за фактами виявлених			
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	---	--	--	--

													правопорушен ь та порушень законодавства			
6	Замовлення та приймання робіт за договорами, що належать до сфери інформатизації та розвитку цифрової інфраструктури Мінстратегпрому	Можливість приймання невиконаних або частково виконаних робіт; Можливість завищення очікуваної вартості робіт/послуг	Штучне викривлення інформації щодо стану виконання робіт; Штучне завищення очікуваної вартості робіт/послуг	Недоброчесність посадових осіб	Контроль з боку керівництва та уповноваженої особи із запобігання корупції	1	2	2	Створення комісії щодо оцінки стану виконання робіт за договорами, що належать до сфери інформатизації та розвитку цифрової інфраструктури Мінстратегпрому	Перед проведення м прийняття робіт за договорами, що належать до сфери інформатизації та розвитку цифрової інфраструктури Мінстратегпрому	Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює замовлення та прийняття робіт	У межах наявних ресурсів	В акті приймання робіт зроблено аналіз стану виконання робіт			
7	Планування потреби апарату Мінстратегпрому в бюджетних коштах	Можливість неврахування реальної потреби в бюджетних коштах на відповідний бюджетний рік	Включення до Бюджетного запиту потреби в коштах за відсутності обґрунтувань та розрахунків, які мають подати структурні підрозділи	Не доброчесність посадових осіб (керівники структурних підрозділів)	Контроль з боку профільного структурного підрозділу в частині дотримання бюджетного законодавства	1	1	1	Забезпечення планування потреби в коштах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів, наданих з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями	Відповідно до статті 35 БКУ у терміни та порядку, встановлених Міністерством фінансів України (ШКв)	Відповідальний структурний підрозділ, відповідно до Наказу Мінстратегпрому «Про визначення структурних підрозділів, відповідальних за планування та виконання заходів, визначених напрямами використан	У межах наявних ресурсів	За результатами оцінки ефективності бюджетної програми проводиться аналіз фактичних даних, які враховуються при складанні Бюджетного запиту на наступний бюджетний період			

											ня бюджетних коштів у рамках бюджетних програм» від 14.10.2024 № 141					
8	Здійснення контролю ефективності використання державного майна підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністратеґпрому	Можливість отримання неправомірної вигоди, приватного інтересу	Можливість включення/виключення виявлених порушень до довідок та висновків про результати контролю з метою отримання неправомірної вигоди	Недобросчесність посадових осіб	Контроль з боку керівництва	1	2	2	Проведення консультативної роз'яснювальної роботи серед працівників з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства	Постійно	Відповідальний структурний підрозділ, працівник, який здійснює відповідний контроль	У межах наявних ресурсів	Проведення інструктажу особі, яка буде здійснювати відповідний контроль			
9	Призначення на посаду у період дії воєнного стану в Міністратеґпромі та призначення на посади керівників, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністратеґпрому	Ймовірність задоволення посадовими особами Міністратеґпрому приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди) шляхом приховування інформації про надання претендентом на зайняття	Зацікавленість посадової особи в задоволенні свого приватного інтересу щодо прийняття на роботу певних осіб (приховування посадовою особою інформації про надання претендентом неправдивих відомостей, підроблених документів).	Недобросчесність посадової особи Міністратеґпрому, бажання отримати особисту вигоду або вигоду на користь заінтересованих осіб, наявність приватного інтересу.	Контроль з боку працівників служби управління персоналу	1	1	1	Проходження навчання/підвищення кваліфікації працівників служби управління персоналу щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів.	Під час призначення на посади в Міністратеґпромі у період дії воєнного стану	Служба управління персоналом уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	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.			

		вакантної посади неправдивих, неповних відомостей, підроблених документів.							Проведення працівниками служби управління персоналом перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами відповідних документів, у тому числі шляхом пошуку відомостей у доступних реєстрах та базах даних (у разі виникнення обґрунтованих підозр).							
10	Ймовірність виникнення конфлікту інтересів у працівника Мінстратегпрому під час виконання службових обов'язків	Ймовірність розгляду звернення (скарги/листів) особою, яка була виконавцем документа, який оскаржується	Зацікавленість посадової особи в задоволенні свого приватного інтересу	Недобросовісність працівників Мінстратегпрому, бажання отримати особисту вигоду, наявність	Контроль з боку працівників служби управління персоналу та уповноваженої особи з питань запобігання та	1	1	1	Проведення навчальних заходів та роз'яснювальної роботи з працівниками Мінстратегпрому з питань повідомлення та	постійно	Структурні підрозділи – Управління про роботі з персоналом, Сектор з питань запобігання та	У межах наявних ресурсів	Виконання вимог відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» застосовано.			

		я, або візування відповіді посадовою особою самостійного структурного підрозділу міністерства, діяльність якого оскаржується. Можливість порушення працівникам и Мінстратегп рому Закону України «Про запобігання корупції» в частині неповідомлення про наявність приватного інтересу Ймовірність працівника Мінстратегп рому мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядков		приватного інтересу. Недостатній рівень компетентності працівника міністерства щодо чинних антикорупційних обмежень при виконанні обов'язків.	виявлення корупції				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 запобігання корупції».	виявлення корупції						
--	--	---	--	---	--------------------	--	--	--	---	--------------------	--	--	--	--	--	--

		аними у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.														
1 1	Сприянні міжнародній співпраці виробників продукції стратегічних галузей промисловості	Наявність у посадової особи можливості задовольнити свій приватний інтерес під час сприяння міжнародній співпраці виробників продукції стратегічних галузей промисловості особистого майнового (немайнового) інтересу щодо одержання від представників згаданих виробників подарунків заборонених законом	Наявність у працівника, який сприяє міжнародній співпраці виробників продукції стратегічних галузей промисловості майнового (немайнового) інтересу щодо одержання від представників згаданих виробників подарунків заборонених законом	Недоброчесність 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 промисловості.	1	4	4	Своєчасне повідомлення керівника структурного підрозділу про попередні пропозиції від виробників щодо отримання заборонених законом подарунків. Проведення відповідної роз'яснювальної роботи з працівниками Управління та їх консультування	За наявності, до початку проведення заходів зі сприяння міжнародній співпраці виробників продукції стратегічних галузей промисловості	Управління європейською інтеграцією та міжнародного 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 за посадою та дотримання етичних норм у діяльності державного службовця			
1 2	Забезпечення видачі або надання обґрунтованої	Безпідставна видача або надання необґрунтованого	Не надання юридичним особам довідки про	Недоброчесність посадових осіб	Контроль з боку керівництва	1	1	1	Відповідність документів, що надійшли від юридичних осіб для	Постійно	Департамент промислової політики,,	У межах наявних ресурсів	Перевірка пакету документів на відповідність			

	відмови у видачі Мінстратегпро мом юридичним особам довідки про підтвердження статусу підприємства «зеленої» електрометалу ргії	аної відмови у видачі Мінстратегпро мом юридичним особам довідки про підтверджен ня статусу підприємств а «зеленої» електромета лургії	підтвердження статусу підприємства «зеленої» електрометалур гії або надання необґрунтованої відмови у її видачі						отримання ними довідки або наявність законних підстав для відмови у її видачі		комісія з розгляду заяв юридичних осіб про надання довідки про підтверджен ня статусу підприємств а «зеленої» електромета лургії		вимогам статті 33 Закону України «Про ринок електричної енергії»			
1 3	Планування закупівель, формування тендерної документації	Можливість завищення очікуваної вартості	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного	Дискреційні повноважен ня щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі, недобросес ність посадових осіб	Контроль з боку уповноваженої особи із закупівель. Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України	1	1	1	Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану	Постійно	Відповідаль ний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю	У межах наявних ресурсів	В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану, яке подано, яке подано уповноважено му із закупівель, керівнику апарату Мінстратегпро му, наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі			
									Використання аналітичних модулів для моніторингу	Перед прове денням закупівлі	Відповідаль ний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю Уповноваже ний підрозділ	У межах наявних ресурсів	В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторингу			

									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 прове денням закупівлі	Відповідаль ний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, Уповноваже ний із закупівель	У межах наявних ресурсів	цін щодо предмету закупівлі			
1 4	Ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), внесення до нього суб'єктів господаруванн я	Можливість адміністрато ром затримання розгляду документів та не вчасне внесення відомостей до реєстру та оприлюднен ня інформації	Адміністратор може задовольняти свій приватний інтерес здійснювати невчасну реєстрацію та розгляд матеріалів, що подаються суб'єктами господарування	Недосконалі сть, пов'язана з впроваджен ням та функціонуван ням реєстру як автоматизов аної системи	Контроль з боку уповноваженої особи із запобігання корупції. Моніторинг стану проходження документів, що подаються суб'єктами господаруван ня.	1	1	1	забезпечення реєстром (а не адміністраторо м) учасників відбору та виконавців державних контрактів систематизації та здійснення ретроспективн ого аналізу даних щодо суб'єктів господаруван ня в оборонних закупівлях відповідно до класифікаційн	грудень 2025 р.	Структурни й підрозділ Департамен ту військово- промислової політики	у межах встановл ених бюджетн их признач ень на відповідн ий рік	Введення в експлуатацію Електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), як автоматизован ої системи			

									их ознак, визначених частиною другою статті 37 Закону України “Про оборонні закупівлі”							
									автоматизован е наповнення ресстру	грудень 2025 р.	Структурни й підрозділ Департамен ту військово- промислової політики	У межах встановл ених бюджетн их признач ень на відповідн ий рік				
1 5	Виконання заходів, передбачених Державними цільовими оборонними програмами	Безпідставне включення або виключення заходу з переліку програм	Невнесення заходу в Програми, визначеного як пріоритетного завдання для розвитку ОПК	Не добросесніс ть посадових осіб	Контроль з боку уповноваженої особи відповідальної за виконання заходів програми	2	2	2	Під час планування забезпечення виконання заходів пріоритетного розвитку вітчизняних підприємств ОПК	Постійний	Структурни й підрозділ Департамен ту військово- промислової політики	У межах встановл ених бюджетн их признач ень на відповідн ий рік	Виконання заходів програми			
1 6	Включення до Переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетною програмою КПКВК 2601030 відповідно до нагальної потреби та визначення підприємства-	Безпідставне включення заходу до Переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетною програмою КПКВК 260103 без підтверджен ня	Внесення заходу з порушеннями	Не добросесніс ть посадових осіб	Контроль з боку уповноваженої особи відповідальної за виконання заходів програми	2	2	2	Під час планування забезпечення виконання пріоритетних заходів розвитку вітчизняних підприємств ОПК		Структурни й підрозділ Департамен ту військово- промислової політики	У межах наявних ресурсів	Виконання заходів програми			

	виконавця, яке відповідальне за виконання заходів державних цільових програм	фінансового ресурсу та нагальної потреби														
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* Рівень корупційного ризику:
 дуже високий – 4 бали;
 високий – 3 бали;
 середній – 2 бали;
 низький – 1 бал.