

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	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. Недобросовісність 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 управління 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	Дискреційні повноваження щодо претензійно-позовної роботи та забезпечення роботи, пов'язаної з укладенням договорів. Недоброчесність 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	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	Протягом року.	Відділ договірної роботи та міжнародно-правового співробітництва Юридичного управління 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			

			та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, в підвідомчих організаціях.		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.				влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, в підвідомчих організаціях.				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 Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, в підвідомчих організаціях.			
3	Здійснення гендерно-правової, антидискримінаційної експертизи проєктів	Незаконне використання службового становища для задоволення	Несвоєчасна організація правової роботи щодо запобігання прийняттю та наявності	Недобросовісність посадових осіб.	Здійснення контролю за організацією правової роботи щодо запобігання прийняттю та	2	1	2	Своєчасна організація правової роботи щодо запобігання прийняттю та наявності	Протягом року	Відділ нормативно-правової роботи Юридичного управління	У межах наявних ресурсів.	Постійний моніторинг здійснення контролю за проведенням та здійсненням своєчасної			

	нормативно-правових актів Мінстратегпрому.	власних інтересів або інтересів третіх осіб.	нормативно-правових актів, положення яких не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.		наявності нормативно-правових актів, положення яких не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.				нормативно-правових актів, положення яких не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.		Мінстратегпрому		організація правової роботи щодо запобігання прийняттю та наявності нормативно-правових актів, положення яких не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.			
4	Опрацювання проєктів наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Мінстратегпрому.	Незаконне використання службового становища для задоволення власних інтересів або третіх осіб.	Несвоєчасне опрацювання проєктів наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Мінстратегпрому на відповідність Конституції і законам України, правил нормопроєктувальної техніки.	Недобросовісність посадових осіб.	Здійснення контролю за організацією та опрацюванням наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Мінстратегпрому на відповідність Конституції і законам України, правилам нормопроєктувальної техніки.	2	1	2	Своєчасне опрацювання проєктів наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Мінстратегпрому на відповідність Конституції і законам України, правилам нормопроєктувальної техніки.	Протягом року.	Відділ нормативно-правової роботи Юридичного управління Мінстратегпрому	У межах наявних ресурсів.	Постійний моніторинг здійснення контролю за проведенням своєчасної організації правової роботи щодо опрацювання проєктів наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Мінстратегпрому на відповідність Конституції і законам			

													України, правилам нормопроєктувальної техніки.			
5	Здійснення юридичного забезпечення роботи, пов'язаної з забезпеченням реалізації повноважень Міністерства з проведення правової експертизи щодо відповідності проєктів нормативно-правових актів, інших документів законодавству України та правилам юридичної техніки.	Незаконне використання 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.	Недобросовісність 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	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	Протягом року.	Відділ правової експертизи та аналітичного забезпечення Юридичного управління Міністерства	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			

			звітності, що характеризують стан дотримання законності структурними підрозділами апарату Міністратегпрому, підвідомчими організаціями, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.		матеріалів на відповідність чинному законодавству				ь стан дотримання законності структурними підрозділами апарату Міністратегпрому, 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 правопорушень та порушень законодавства				результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій даних статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності структурними підрозділами апарату Міністратегпрому, 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			
			Відсутність підготовки та/або несвоечасна підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень		Проведення та здійснення своєчасних упереджувальних дій щодо підготовки правових висновків за фактами виявлених правопорушень	2	1	2								

			та порушень законодавства.		ь та порушень законодавства								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 і 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.	Недобросовісність 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 і 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 проаналізовано стан 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.	Недобросовісність посадових осіб (керівників структурних підрозділів)	Контроль з боку профільного структурного підрозділу щодо дотримання бюджетного законодавства	1	1	1	Забезпечення планування потреби в коштах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів, наданих з необхідними розрахунками та	Відповідно до статті 35 БКУ, у терміни та в порядку, встановлені Міністерством фінансів України (ШКВ).	Відповідальний структурний підрозділ, відповідно до наказу Мінстратегпрому «Про визначення структурних підрозділів, відповідальних за	У межах наявних ресурсів.	За результатами оцінки ефективності бюджетної програми проводиться аналіз фактичних даних, які враховуються при складанні Бюджетного			

									обґрунтування ми.		планування та виконання заходів, визначених напрямами використанн я бюджетних коштів у рамках бюджетних програм» від 14.10.2024 № 141.		запиту на наступний бюджетний період.			
8	Здійснення контролю ефективності використання державного майна підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства промисловості.	Можливість отримання неправомірної вигоди, приватного інтересу.	Можливість включення/виключення виявлених порушень до довідок та висновків про результати контролю з метою отримання неправомірної вигоди.	Недобросовісність посадових осіб.	Контроль з боку керівництва.	1	2	2	Проведення консультативної роз'яснювальної роботи серед працівників щодо 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 Міністерстві промисловості та призначення на посади керівників,	Ймовірність задоволення посадовими особами Міністерства промисловості приватних інтересів (зокрема отримання	Зацікавленість посадової особи в задоволенні свого приватного інтересу щодо прийняття на роботу певних осіб (приховування	Недобросовісність посадової особи Міністерства промисловості, бажання отримати особисту вигоду або	Контроль з боку працівників служби управління персоналу.	1	1	1	Проходження навчання/підвищення кваліфікації працівників служби управління персоналу щодо дотримання	Під час призначення на посади в Міністерстві промисловості 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 у порядку, передбаченому ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий			

	підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства.	неправомірної вигоди) через приховування інформації про надання претендентом на зайняття вакантної посади неправдивих, неповних відомостей, підроблених документів.	посадовою особою інформації про надання претендентом неправдивих відомостей, підроблених документів).	вигоду на користь заінтересованих осіб, наявність приватного інтересу.					вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо запобігання конфлікту інтересів.				режим воєнного стану» застосовано.			
									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).							

1 0	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, або візування відповіді посадовою особою самостійного структурного підрозділу міністерства, діяльність якого оскаржується. Можливість порушення працівникам і Мінстратегпрому Закону України «Про запобігання корупції» щодо неповідомлення про наявність приватного інтересу.	Зацікавленість посадової особи в задоволенні свого приватного інтересу	Недобросовісність працівників Мінстратегпрому, бажання отримати особисту вигоду, наявність приватного інтересу. Недостатній рівень компетентності працівника міністерства щодо чинних антикорупційних обмежень при виконанні обов'язків.	Контроль з боку працівників служби управління персоналу та уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.	1	1	1	Проведення навчальних заходів та роз'яснювальної роботи з працівниками 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	Постійно.	Структурні підрозділи – Управління про роботі з персоналом, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів.	Виконання вимог відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» застосовано.			
--------	---	---	--	---	--	---	---	---	---	-----------	--	---------------------------	--	--	--	--

		Ймовірність працівників Міністерства прямо підпорядковувати близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.							Законом України «Про запобігання корупції».							
1 1	Сприяння 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, можливості отримання неправомірної вигоди.	Наявність у працівника, який сприяє міжнародній співпраці виробників продукції стратегічних галузей промисловості, особистого (немайнового) інтересу щодо одержання від представників згаданих виробників подарунків, заборонених законом.	Недобросовісність працівника, який сприяє міжнародній співпраці виробників продукції стратегічних галузей промисловості. Проведення внутрішнього аудиту. Недостатній рівень контролю керівництва Управління над процесами	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 подарунків. Проведення відповідної роз'яснювальної роботи з працівниками Управління та їх консультування	За можливості до початку проведення заходів зі сприяння міжнародній співпраці виробників продукції стратегічних галузей промисловості.	Управління європейською та міжнародною співробітництвом	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			

				міжнародно ї співпраці виробників продукції стратегічни х галузей промислово сті.									дотримання етичних норм у діяльності державного службовця.			
1 2	Забезпечення видачі або надання обґрунтованої відмови у видачі Мінстратегпро мом юридичним особам довідки про підтвердження статусу підприємства «зеленої» електрометалу ргії.	Безпідставна видача або надання необґрунтов аної відмови у видачі Мінстратегп ромом юридичним особам довідки про підтверджен ня статусу підприємств а «зеленої» електромета лургії.	Ненадання юридичним особам довідки про підтвердження статусу підприємства «зеленої» електрометалур гії або надання необґрунтованої відмови у її видачі.	Недоброчес ність посадових осіб.	Контроль з боку керівництва.	1	1	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 підтверджен ня статусу підприємств а «зеленої» електромета лургії.	У межах наявних ресурсів.	Перевірка пакету документів на відповідність 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 збагачення.	Дискреційні повноважен ня щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі, недоброчес 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 уповноважено му із закупівель, керівнику апарату Мінстратегпро му, наведені результати			

													моніторингу цін щодо предмета закупівлі.			
									Використання аналітичних модулів для моніторингу.	Перед проведення м 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 предмета 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 проведення м закупівлі.	Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, Уповноважений із закупівель.	У межах наявних ресурсів.	Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає примірній методиці.			
14	Ведення електронного реєстру учасників	Можливість адміністратора затримати розгляд	Адміністратор може задовольняти свій приватний	Недосконалість, пов'язана з впроваджен	Контроль з боку уповноваженої особи із	1	1	1	Забезпечення реєстром (а не адміністратором) учасників	Грудень 2025 р.	Структурний підрозділ Департаменту військово-	У межах встановлених бюджетн	Введення в експлуатацію Електронного реєстру			

	відбору та виконавців державних контрактів (договорів), внесення до нього суб'єктів господарювання.	документів та невчасно внести відомості до реєстру та оприлюднення інформації.	інтерес, здійснюючи невчасну реєстрацію та розгляд матеріалів, що подаються суб'єктами господарювання.	ням та функціонуванням реєстру як автоматизованої системи.	запобігання корупції. Моніторинг стану проходження документів, що подаються суб'єктами господарювання.				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 оборонні закупівлі".		промислової політики	их призначень на відповідний рік.	учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) як автоматизованої системи.			
									Автоматизоване наповнення реєстру.	Грудень 2025 р.	Структурний підрозділ Департаменту військово-промислової політики	У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік.				
1 5	Виконання заходів, передбачених державними цільовими оборонними програмами.	Безпідставне включення або виключення заходу з переліку програм.	Невнесення заходу до Програми, визначеного як пріоритетного завдання для розвитку ОПК.	Недоброчесність посадових осіб.	Контроль з боку уповноваженої особи, відповідальної за виконання	2	2	2	Під час планування забезпечення виконання заходів пріоритетного розвитку	Постійно.	Структурний підрозділ Департаменту військово-промислової політики	У межах встановлених бюджетних призначень на	Виконання заходів програми.			

					заходів програми.				вітчизняних підприємств ОПК.			відповідний рік.			
1 6	Включення до Переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетною програмою КПКВК 2601030 відповідно до нагальної потреби та визначення підприємства-виконавця, яке відповідальне за виконання заходів державних цільових програм.	Безпідставне включення заходу до Переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетною програмою КПКВК 2601030 без підтвердження фінансового ресурсу та нагальної потреби.	Внесення заходу з порушеннями.	Недобросовісність 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.		Структурний підрозділ Департамент у військово-промислової політики	У межах наявних ресурсів.	Виконання заходів програми.		

* Рівень корупційного ризику:

дуже високий – 4 бали;

високий – 3 бали;

середній – 2 бали;

низький – 1 бал.