

ПРОЕКТ

ОПИС

ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Закарпатської обласної державної адміністрації, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
<b>Загальні функції та завдання</b>			
1. Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання.	Попереднє ознайомлення кандидата з обраним варіантом ситуаційного завдання, може призвести до порушення вимог законодавства членами конкурсної комісії в частині прозорості та об'єктивності проведення конкурсу.	Наявність у членів конкурсної комісії дискреційних повноважень щодо оцінювання результатів розв'язання кандидатами на зайняття вакантної посади ситуаційних завдань та проведених з ними співбесід.	Оскарження рішень конкурсної комісії, притягнення до відповідальності винних осіб, дискредитація обласної державної адміністрації, призначення на посаду особи менш кваліфікованої у порівнянні з іншими кандидатами.
2. Ризики пов'язані з конфліктом інтересів під час переведення особи на рівнозначну посаду, коли суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом з особою, яка призначається шляхом переведення.	Можливість призначення на посаду особи, пов'язаної приватним інтересом із суб'єктом призначення, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Суб'єкт (керівник підрозділу) призначення наділений одноосібними повноваженнями щодо призначення на посаду в порядку переведення	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
3. Можливість впливу сторонніх осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами.	Відсутність достатніх підстав, вагомих заслуг та суб'єктивний підхід до визначення кандидатур для представлення до нагородження.	Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння у порушенні клопотання щодо нагородження близьких їм осіб.	Дискредитація обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності
4. Недоброчесність посадових	Посадовими особами	Недоброчесність працівників,	Незадоволення законних

осіб юридичного відділу апарату облдержадміністрації під час представництва інтересів облдержадміністрації в судах.	юридичного відділу апарату облдержадміністрації можуть вчинятися певні дії або бездіяльність в інтересах третіх осіб під час судових справ.	лобіювання інтересів третіх осіб, зацікавленість працівників в отриманні неправомірної вигоди.	інтересів та втрата репутації облдержадміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності.
5. Недоброчесність посадових осіб апарату обласної державної адміністрації під час підготовки відповідей на звернення громадян, запитів на публічну інформацію.	Недоброчесність посадових осіб апарату обласної державної адміністрації під час підготовки відповідей на звернення громадян, запитів на публічну інформацію призведе до порушення норм законів „Про звернення громадян”, „Про доступ до публічної інформації”.	Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень щодо розгляду звернень громадян, запитів.	Порушення вимог законів України „Про звернення громадян”, „Про доступ до публічної інформації”. Дискредитація обласної державної адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади.
6. Невжиття заходів з боку керівника підрозділу коли суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом з особою щодо несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані або про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента.	Неналежне виконання антикорупційного законодавства та невиконання заходів з боку керівника підрозділу з часу коли він дізнався про скоєне правопорушення щодо несвоєчасного повідомлення працівниками про суттєві зміни у майновому стані або про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента.	Необізнаність державних службовців про необхідність своєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані або про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента.	Порушення вимог статті 52 Закону України „Про запобігання корупції”, Можливе притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації, судові процеси

**Спеціальні функції і завдання**

**1. Корупційні ризики у сфері фінансово-господарської діяльності**

<p>1. Можливість надання членами тендерного комітету переваги певному постачальнику товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p>	<p>Надання членами тендерного комітету переваги певному постачальнику товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель порушує умови конкуренції, що в свою чергу може призвести до недотримання порядку здійснення публічних закупівель, визначених Законом України „Про публічні закупівлі”.</p>	<p>Наявність у члена тендерного комітету особистого майнового або немайнового інтересу.</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації.</p>
<p>2. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника товарів, робіт та послуг. Навмисне завищення вартості товарів, робіт та послуг (за домовленістю із постачальником); порушення посадовими особами платіжної дисципліни.</p>	<p>Втручання посадових осіб або третіх осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг. Отримання неправомірної вигоди у зв'язку із завищенням вартості товарів, робіт і послуг</p>	<p>Відсутність у органі влади типової документації, для кожного виду товарів робіт і послуг, розробленої із залученням фахівців чи експертів. Зловживання посадовими особами службовим становищем.</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації, необґрунтовано високі фінансові витрати.</p>
<p>3. Неврегульованість питання у Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (деPOSITНИХ) рахунках у банках затвердженого постановою КМУ від 12.01.2011 року № 6 щодо визначення переможця за результатами конкурсу на розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на вкладних (деPOSITНИХ)</p>	<p>Неврегульованість процедури з визначення переможця конкурсу на розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на вкладних (деPOSITНИХ) рахунках у банківських установах у разі надання банками однакових процентних вставок за вкладом на відповідний рік може спонукати посадових осіб до зловживань відповідними</p>	<p>Відсутність процедури з визначення переможця конкурсу на розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на вкладних (деPOSITНИХ) рахунках у банківських установах у разі надання банками однакових процентних вставок за вкладом на відповідний рік.</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації, можливі фінансові втрати обласного бюджету.</p>

<p>рахунках у банківських установах у разі надання банками однакових процентних вставок за вкладом на відповідний рік.</p>	<p>повноваженнями, у тому числі з метою отримання неправомірної вигоди чи пов'язаного з корупцією правопорушення.</p>		
<p>4. Щодо відкликання/відводу члена тендерного комітету в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів. відповідно до примірному Положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 30.03.2016 року № 557</p>	<p>Щодо процедури відкликання/відводу члена тендерного комітету в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів може призвести до вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією.</p>	<p>Відсутність в Примірному положенню про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 30.03.2016 № 557, процедури відкликання/відводу члена тендерного комітету в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів, відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами тендерного комітету згідно чинного законодавства.</p>	<p>Притягнення членів тендерного комітету до відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p>
<p>5. Ризики, пов'язані з наданням стимулюючих виплат працівникам та керівництву, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам, зокрема надання переваг під час призначення таких виплат особам, з якими суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом.</p>	<p>Надання переваг під час призначення стимулюючих виплат, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам, з якими суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	<p>Недотримання вимог положення про преміювання державних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування та інших нормативно-правових актів з фінансових питань</p>	<p>Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації, необґрунтовано високі фінансові витрати</p>
<p>6. Ризики пов'язані необґрунтованістю застосування умов переговорної</p>	<p>Необґрунтованість процедури укладання договорів без використання електронної</p>	<p>Порушення порядку здійснення закупівель без використання електронної системи, коли</p>	<p>Порушення вимог статті 35 Закону України „Про публічні закупівлі”. Притягнення осіб</p>

процедури закупівлі.	системи закупівель, коли вартість перевищує 200 тис. грн, надає можливість посадовим особам здійснювати вказані дії на власний розсуд, що може спричинити вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	вартість предмета закупівлі перевищує 200 тис. грн	до відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації
<b>2. Корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг та прийняття управлінських рішень</b>			
1. Наявність необґрунтованих дискреційних повноважень у посадових осіб, які приймають участь у наданні адміністративних послуг. Вплив з боку посадових або інших осіб з метою безпідставної відмови в наданні адміністративної послуги.	Відсутність можливості отримати адміністративну послугу через сайт органу влади. Безпідставна відмова у наданні адміністративної послуги з метою отримання неправомірної вигоди	Порушення чинного законодавства, зокрема Конституції України та Закону України „Про адміністративні послуги”. Наявність у суб'єкта надання послуг приватного інтересу.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації органу влади, судові процеси.
2. Ризики пов'язані з ймовірністю отримання неправомірної вигоди, що можуть виникати під час проведення прийому громадян (надання переваг шляхом недотримання черговості) з питань надання адміністративних послуг	Надання переваг під час проведення прийому громадян з питань надання адміністративних послуг, зокрема недотримання порядку черговості розгляду, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Особисте спілкування посадових осіб структурних підрозділів обласної державної адміністрації з громадянами	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної державної адміністрації
3. Ризик пов'язаний з наданням адміністративних послуг через особисте спілкування споживача адміністративних послуг з посадовою особою, брак інформації про процедуру	Особисте спілкування споживача адміністративної послуги з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адміністративної послуги, необґрунтовано великі	Складність процедур надання багатьох послуг та недосконалість нормативно-правової бази, наявності дискреційних повноважень, особисте спілкування	Можливе притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси, фінансові витрати

отримання адміністративної послуги	строки надання адміністративних послуг, встановлення надмірного переліку документів	споживача адміністративної послуги з посадовою особою сприяють корупційним порушенням під час надання адміністративних послуг	
4. Ймовірна можливість використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків.	Використання в особистих цілях службової інформації	Порушення вимог Закон України „Про публічні закупівлі”	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси, фінансові витрати
5. Ризики, пов'язані з включенням працівників відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації до складу робочих груп, комісій, що створюються в облдержадміністрації може призвести до виникнення конфлікту інтересів при виконанні працівниками функціональних обов'язків.	Працівники відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації при виконанні основних завдань покладених на підрозділ, здійснюють оцінку діяльності облдержадміністрації її структурних підрозділів у тому числі робочих груп, комісій.	Відсутність розуміння функції внутрішнього аудиту, відмінностей між внутрішнім аудитом та внутрішнім контролем в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації.	Конфлікт інтересів при здійсненні аудиторського дослідження

ТАБЛИЦЯ  
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (мінімізації)

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Ресурси для впровадження заходу	Очікувані результати
<b>Загальні функції та завдання</b>						
1. Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним ситуаційним завданням.	низька	Встановлення контролю з боку керівника апарату ОДА за діяльністю конкурсної комісії облдержадміністрації та конкурсних комісій у структурних підрозділах облдержадміністрації.	Керівник апарату ОДА, управління організаційної роботи та забезпечення діяльності керівництва апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом 2019 року під час проведення конкурсів	Додаткових ресурсів не потребує	Відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду, забезпечення якісного добору кадрів.
2. Ризики, пов'язані з конфліктом інтересів під час переведення особи на рівнозначну посаду, коли суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом з особою, що призначається	низька	Підготовка письмових обґрунтувань щодо кожного з кандидатів перед здійсненням переведення	Управління організаційної роботи та забезпечення діяльності керівництва апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів, голови	протягом 2019 року під час переведення особи на рівнозначну посаду	Додаткових ресурсів не потребує	Переведення державного службовця на рівнозначну посаду, відповідно до вимог статті 41 Закону України „Про державну службу”. Підвищення довіри до органу влади, мінімізація можливості прийняття

шляхом переведення			конкурсних.			позитивних рішень на користь пов'язаних осіб.
3. Можливість впливу сторонніх осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами	низька	Детальне вивчення на засіданні комісії наданих документів при визначенні кандидатур для представлення до нагородження, неухильне дотримання вимог законодавства. України про нагороди.	Сектор нагород апарату ОДА	Протягом 2019 року	Не потребує	Представлення до нагородження осіб, які мають вагомні заслуги для відзначення державними нагородами.
4. Недоброчесність посадових осіб юридичного відділу апарату облдержадміністрації під час представництва інтересів облдержадміністрації в судах.	низька	Попередження осіб, які за довіреністю мають право представляти інтереси облдержадміністрації в судах про персональну відповідальність за недотримання законодавства під час проведення претензійно-позовної роботи.	Юридичний відділ апарату ОДА	Протягом 2019 року	Не потребує	Уникнення незадоволення законних інтересів облдержадміністрації.
5. Недоброчесність посадових осіб апарату обласної державної адміністрації під час підготовки відповідей на звернення громадян, запитів на публічну інформацію.	низька	Проведення роз'яснювальної роботи з службовими особами апарату облдержадміністрації, які відповідальні за підготовку відповідей на звернення громадян та запитів на публічну інформацію.	Відділ роботи із зверненнями громадян апарату ОДА, головний спеціаліст з питань доступу до публічної інформації відділу документообігу та контролю апарату ОДА.	Протягом 2019 року	Не потребує	Дотримання виконання вимог законів „Про звернення громадян”, „Про доступ до публічної інформації”, належне виконання посадовими особами своїх обов'язків та прозорість діяльності органів влади.
6. Невжиття заходів з	низька	Проведення	Відділ запобігання і	Протягом	Не потребує	Дотримання вимог



боку керівника підрозділу коли суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом з особою щодо несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані або про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента.		роз'яснювальної роботи уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в апараті облдержадміністрації.	виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в апараті, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	2019 року		антикорупційного законодавства та уникнення притягнення працівників апарату та структурних підрозділів ОДА до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією.
<b>Спеціальні функції та завдання</b>						
<b>1. Корупційні ризики в сфері фінансово-господарської діяльності</b>						
1. Можливість надання членами тендерного комітету переваги певному постачальнику товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.	низька	Встановлення контролю з боку керівника апарату ОДА за діяльністю тендерного комітету.	Керівник апарату ОДА, департамент економічного розвитку і торгівлі, керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації.	Протягом 2019 року	Не потребує	Ефективне та прозоре здійснення закупівель, уникнення притягнення посадових осіб до відповідальності за недотримання порядку здійснення публічних закупівель, визначених Законом України „Про публічні закупівлі”.
2. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника товарів, робіт та послуг.	низька	Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації.	Департамент економічного розвитку і торгівлі, керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації.	Щокварталу	Додаткових ресурсів не потребує	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення, мінімізація можливості прийняття позитивних рішень на користь пов'язаних осіб.

<p>3. Порушення членами конкурсної комісії з розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банках (далі – конкурсна комісія) вимог „Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках” затвердженого постановою КМУ від 12.01.2011 №6 (далі - Порядок) в частині розголошення інформації щодо розгляду, пояснення, зі надання банками однакових оцінки та порівняння банківських пропозицій в разі надання банками однакових відсоткових ставок з метою отримання неправомірної вигоди</p>	<p>низька</p>	<p>Проведення роз'яснювальної роботи з членами конкурсної комісії щодо дотримання вимог Порядку про конфіденційність розгляду, пояснення, оцінки та порівняння банківських пропозицій, залучення в роботу конкурсної комісії представника органу Державної казначейської служби, та особи, відповідальної за здійснення заходів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства в департаменті. Подання пропозицій до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку</p>	<p>Департамент фінансів облдержадміністрації та члени конкурсної комісії департаменту фінансів облдержадміністрації, керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації.</p>	<p>Протягом поточного бюджетного періоду</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>Врегулювання питання вибору банку - переможця у разі надання банками-учасниками конкурсу однакових відсоткових ставок та недопущення порушення членами конкурсної комісії п. 8 Порядку щодо розгляду, конфіденційності розгляду інформації стосовно пояснення, оцінки та порівняння банківських пропозицій</p>
<p>4.Щодо відкликання/відводу члена тендерного</p>	<p>низька</p>	<p>Розробка та затвердження внутрішнього</p>	<p>Департамент економіки і торгівлі облдержадміністрації,</p>	<p>Протягом 2019 року</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>Прийняття внутрішнього документа (розпорядження,</p>

комітету в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів. відповідно до примірному Положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 30.03.2016 № 557		документа щодо процедури відкликання/відводу члена тендерного комітету в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів. Проведення роз'яснювальної роботи з відповідальними особами, членами тендерного комітету	голови тендерних комітетів	Щокварталу		інструкції) щодо врегулювання внутрішнього конфлікту інтересів
5. Ризики, пов'язані з наданням стимулюючих виплат працівникам та керівникам, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам, зокрема надання переваг під час призначення таких виплат особам, з якими суб'єкт призначення пов'язаний приватним інтересом.	низька	Призначати зазначені виплати за вмотивованими письмовими поданнями керівників структурних підрозділів щодо кожного з працівників, які погоджувати з суб'єктом призначення.	Департамент фінансів облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	Щомісячно до 25-го числа	Додаткових ресурсів не потребує	Дотримання вимог Закону України „Про запобігання корупції” щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
6. Ризики пов'язані необґрунтованістю застосування умов переговорної	низька	Проведення співбесіди із відповідальними особами	Департамент економічного розвитку і торгівлі, голова та члени	Постійно протягом 2019 року	Додаткових ресурсів не потребує	Дотримання вимог статті 35 Закону України „Про публічні закупівлі”. Зменшення ймовірності

процедури закупівлі.			тендерного комітету відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації			корупційного ризику.
7. Навмисне завищення вартості товарів, робіт та послуг (за домовленістю із постачальником); порушення посадовими особами платіжної дисципліни.	низька	Дотримання вимог законодавства щодо публічних закупівель	Голова та члени тендерного комітету структурних підрозділів облдержадміністрації	Постійно протягом 2019 року	Додаткових ресурсів не потребує	Зменшення ймовірності корупційного ризику. Недопущення порушень вимог законодавства щодо публічних закупівель
<b>2. Корупційні ризики в сфері надання адміністративних послуг та прийняття управлінських рішень</b>						
1. Наявність необґрунтованих дискреційних повноважень у посадових осіб, які приймають участь у наданні адміністративних послуг. Вплив з боку посадових або інших осіб з метою безпідставної відмови в наданні адміністративних послуг.	низька	Запровадження автоматизованих систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративних послуг, а у разі якщо в автоматизованому режимі таке неможливо – забезпечення відеофіксації усіх контактів посадових осіб з одержувачами адміністративних послуг.	Департамент економічного розвитку і торгівлі, керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації – надавачі адміністративних послуг(керівники ЦНАПів).	Щокварталу до 5 числа	Залучення представників громадськості, фахівців державних органів, експертів тощо	Мінімізація можливості отримання неправомірної вигоди. Відсутність впливу з боку посадових або інших осіб
2. Ризики, пов'язані з	низька	Запровадження	Департамент	Що кварта-	Залучення	Мінімізація можливості

ймовірністю отримання неправомірної вигоди, що можуть виникати під час проведення прийому громадян (надання переваг шляхом недотримання черговості) з питань надання адміністративних послуг		електронної системи черговості прийому громадян. Проведення заходів з інформування посадових осіб стосовно чинного законодавства про адміністративні послуги, спеціального законодавства, що регламентує порядок, поінформувати про відповідальність згідно чинного законодавства	економічного розвитку і торгівлі, керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації – надавачі адміністративних послуг.	лу, протягом 2019 року	представників громадськості, фахівців державних органів, експертів тощо	отримання неправомірної вигоди. Дотримання строків розгляду документів необхідних для отримання адміністративної послуги
3. Особисте спілкування споживача адміністративних послуг з посадовою особою, брак інформації про процедуру отримання адміністративної послуги	низька	1. Зазначення конкретних термінів виконання послуги. 2. Розширення можливості отримання заявником результатів послуги через ЦНАП. 3. Встановлення чіткого переліку документів для отримання послуги.	Департамент економічного розвитку і торгівлі, керівники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації – надавачі адміністративних послуг.	Щокварталу	Додаткових ресурсів не потребує	Мінімізація можливості отримання неправомірної вигоди посадовими особами при особистих контактах з замовниками послуг
4. Ймовірна можливість використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків.	низька	Проведення інструктажу членів тендерного комітету в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, а саме законів України „Про запобігання корупції”, „Про державну	Директор департаменту економічного розвитку і торгівлі, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, голова та секретар тендерного комітету	Щокварталу	Власні ресурси	Зменшення ймовірності корупційного ризику

		службу”, „Про публічні закупівлі” та відповідальність за їх порушення				
5. Ризики, пов’язані з включенням працівників відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації до складу робочих груп, комісій, що створюються в облдержадміністрації може призвести до виникнення конфлікту інтересів при виконанні працівниками функціональних обов’язків.	низька	Виключення можливостей залучення працівників відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації до складу робочих груп, комісій тощо.	Начальник відділу внутрішнього аудиту, управління організаційної роботи та забезпечення діяльності керівництва апарату, відділ запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації.	Постійно протягом 2019 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Мінімізація можливостей виникнення конфлікту інтересів при проведенні аудиту в облдержадміністрації