ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державного центру зайнятості
09.04.2024 № 65

РЕЄСТР КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного			Заходи впливу на корупційний ризик та стан 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 ймовірності реалізації корупційного ризику (бал "х")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у")	Рівень корупційного ризику (бал "х"х бал "у")						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Організація роботи з захисту персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства. Забезпечення захисту персональних даних у складі інформаційної (автоматизованої).**	Ймовірне можливе зловживання працівниками ДЦЗ, що може призвести до розголошення або використання в інший спосіб конфіденційної інформації чи інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових повноважень та професійних обов'язків	Ймовірна можливість розголошення посадовими особами ДЦЗ конфіденційної чи службової інформації, передачі конфіденційної чи службової інформації третім особам без законних підстав, що в свою чергу може призвести до ймовірного зловживання посадовими повноваженнями та отримання неправомірної вигоди. Існує ймовірність недотримання порядку обробки персональних даних працівниками ДЦЗ та використання персональних даних чи інформації про окремих осіб у власних корисливих цілях.	1. Відсутність положень щодо не розголошення службової інформації у внутрішніх нормативних актах. 2. Індивідуальна недобросовісність та наявність приватного інтересу у працівників ДЦЗ, які здійснюють роботи, пов'язані із захистом персональних даних. 3. Недостатній рівень обізнаності працівників ДЦЗ.	1. Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736. 2. Поточний контроль керівництва ДЦЗ та самостійних структурних підрозділів за здійсненням обробки персональних даних підлеглими працівниками, на організацію робіт, пов'язаних із захистом персональних даних при їх обробці, ознайомлення з вимогами законодавства про захист персональних даних, зокрема щодо обов'язку працівників не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.	Низький 1	Середній 2	Низький 2	1. Заходи контролю робіт із захисту персональних даних забезпечуються згідно "Порядку обробки персональних даних у базах персональних даних Державної служби зайнятості", затвердженого Наказом ДЦЗ від 06.03.2023 № 34. 2. Проведення навчальних заходів стосовно обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища. 3. Постійний моніторинг публікацій у ЗМІ щодо виявлення фактів розголошення службової інформації, з подальшим проведенням службового розслідування та притягненням до відповідальності винних працівників ДЦЗ.	1. Постійно. 2. Згідно графіка проведення навчальних заходів.	1. Департамент розвитку інформаційних технологій та кібербезпеки; 2-3. Департамент управління персоналом. 2-3. Провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує.	1. Проведено навчальні заходи стосовно обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища. 2. Проведено моніторинг публікацій у ЗМІ щодо виявлення фактів розголошення службової інформації.			
2.	**Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем (ІКС) у ДЦЗ (у межах компетенції). Використання в установленому порядку інформаційних ресурсів ДЦЗ.**	Ймовірна недобросовісність посадових осіб ДЦЗ під час роботи із конфіденційною чи службовою інформацією та інформацією про персональні дані громадян.	Ймовірна можливість розголошення посадовими особами ДЦЗ конфіденційних чи службових даних під час здійснення впровадження розроблених програмних засобів і технологічних рішень у ДЦЗ під час адміністрування серверів застосунків ІКС, користувачів інформаційних ресурсів, надання ролей для доступу користувачів до складових ІКС, проведення моніторингу дій користувачів.	Наявність приватного інтересу у працівників, які забезпечують функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем (ІКС) у ДЦЗ.	Функціонування ІКС ДЦЗ забезпечується згідно укладених договорів між ДЦЗ та постачальниками телекомунікаційних послуг, які відповідають встановленим законодавством вимогам у сфері захисту інформації та мають захищені вузли інтернет-доступу. Поточні заходи контролю за діями посадових осіб ДЦЗ та її територіальних органів.	Низький 1	Середній 2	Низький 2	Запровадження додаткових заходів контролю за діями посадових осіб ДЦЗ.	Щоквартально	1. Департамент розвитку інформаційних технологій та кібербезпеки.	У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує.	Введено комплексну систему захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи Державної служби зайнятості в промислову експлуатацію.			
3.	**Представництво інтересів ДЦЗ у судах.**	Ймовірність недобросовісності посадових осіб Юридичного департаменту, які залучені до представництва інтересів ДЦЗ у судах.	Ймовірний вплив зацікавлених осіб шляхом пропонування неправомірної вигоди посадовим особам Юридичного департаменту ДЦЗ за не сприяння своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи у суді; не надання суду повних і достовірних пояснень з питань, які ставляться судом, а також учасникам справи в судовому засіданні; не виконання процесуальних дій у встановлені законом або судом строки; не виконання інших процесуальних обов'язків, визначених Законом або судом, у тому числі, умисний пропуск судових засідань, неподання або несвоєчасне подання позиції (відзива, пояснень) від імені ДЦЗ, неподання апеляційних/касаційних скарг, невиправдана несплата судового збору, що призводить до залишення скарг без розгляду.	1. Дискреція ДЦЗ як учасника справи під час реалізації своїх процесуальних прав. 2. Недобросовісність посадових осіб ДЦЗ, яким делеговано право на представлення інтересів ДЦЗ у судах.	Установлення обмеженого переліку процесуальних прав під час наділення представницьким повноваженням, зокрема, виключення права повністю або частково визнавати позов, відмовлятися від половини вимог, укладати мирову угоду.	Низький 1	Високий 3	Середній 3	Своєчасне сканування довіреностей, виданих особами які звільнилися, припинили повноваження. Проведення роз'яснювальної роботи. Видача довіреностей з обмеженим терміну дії для представництва ДЦЗ в судах у визначених справах.	Постійно	1. Юридичний департамент. 2. Провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції (у межах повноважень).	У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує.	1. Здійснено перегляд переліку осіб, які звільнилися, припинили повноваження. Проведення роз'яснювальної роботи. 2.Пролонгування процесуальних строків у ДЦЗ не допущено. 3. Відсутні факти умисних пропусків судових засідань посадовими особами Юридичного департаменту ДЦЗ.			
4.	**Організація роботи з видачі, продовження дії, внесення змін, видачі дублікату та скасування дозволу на застосування праці іноземця та осіб без громадянства.**	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представника ДЦЗ шляхом обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою здійснення впливу на посадових осіб обласних центрів зайнятості для прискорення видачі, безпідставного продовження дії, внесення змін та скасування дозволів на застосування праці іноземця, а також щодо розгляду звернень, скарг та запитів роботодавців та громадян на їх користь з питань оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.	Ймовірне сприяння зацікавленим роботодавцям та громадянам в порушення встановлених законодавством порядку та обмежень у безпідставному отриманні дозволів на застосування праці іноземця, продовженні термінів їх дії, внесенні змін.	Недобросовісність посадових осіб ДЦЗ під час розгляду заяв, скарг тощо та роботи з відповідними документами в сфері застосування праці іноземців та осіб без громадянства, моніторингу сплати єдиного внеску роботодавцями, які отримали дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.	1. Організаційно-розпорядчі документи ДЦЗ щодо організації роботи в указаній сфері регіональними центрами зайнятості. 2. Інформатизма та роз'яснювальна робота на сайті Державної служби зайнятості. 3. Розробка та впровадження в роботу рекомендацій щодо застосування положень Закону України "Про зайнятість населення" та інших НПА. 4. Ведення оперативної статистики щодо оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. 5. Розгляд працівниками ДЦЗ та контроль керівництва ДЦЗ за розглядом звернень, скарг та запитів роботодавців та громадян з питань оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. 6. Здійснення контрольних заходів (внутрішніх перевірок) регіональних центрів зайнятості з питань оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.	Низький 1	Середній 2	Низький 2	Здійснення комплексного контролю за роботою регіональних центрів зайнятості з питань оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.	Постійно	1. Юридичний департамент. 2. Департамент розвитку інформаційних технологій та кібербезпеки. 3. Провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції (у межах повноважень).	У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує.	Розроблено та запроваджено підсистему "Дозволи" в єдиній інформаційно-аналітичній системі ДСЗ, що дає можливість здійснювати комплексного контролю за роботою регіональних центрів зайнятості з питань оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.			
5.	**Організація та проведення публічних закупівель.**	Ймовірність вимагання, отримання неправомірної вигоди / зловживання впливом / вчинення інших корупційних, пов'язаних з корупцією чи інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" задоволення приватних інтересів посадової особи ДЦЗ в інший спосіб на етапі планування (організації) закупівель, формування тендерної документації або створення умов для вчинення таких порушень у майбутньому.	Ймовірна можливість вчинення корупційних, пов'язаних з корупцією правопорушень внаслідок або з метою умисного та штучного: - дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких характеристик, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель або застосування прямих закупівель; - розширення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких характеристик товару (послуг, робіт), яким відповідає лише один виробник; - завищення очікуваної вартості закупівлі; - заниження обсягів закупівлі; - проведення закупівлі, об'єктивна потреба у якій відсутня; - нечіткого визначення предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції; - встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника; - нечіткого визначення предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції, допущення помилок у назві, надання неповних/зчотчених рог'яснень; - пом'якшення вимог до стандартів товарів, робіт, послуг у тендерній документації. - здійснення закупівлі послуг, результат яких важко/неможливо оцінити кількісними та якісними показниками	Недобросовісність посадових осіб. Неконкурентний характер процедури відбору постачальників. Дискреційні повноваження щодо вибору постачальників товарів, робіт та послуг. Особистий контакт відповідальних посадових осіб замовника та потенційного постачальника	Загальний порядок здійснення публічних закупівель визначений законодавством. Моніторинг цін при здійсненні закупівлі відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (m.prozorro.org, clarity-project.info, aom-ua.org). Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.	Низький 1	Високий 3	Середній 3	1. Проведення аналізу ринку та вивчення відомостей, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі. 2.Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи ДЦЗ застосовує їх надалі. Зокрема це стосується таких (не вичерпно) вимог: встановлення конкретних вимог щодо досвіду та освіти працівників відповідної кваліфікації; відсутність залучення позаштатних працівників; встановлення конкретної визначеної кількості аналогічних договорів; визначення аналогічного договору виключно за предметом закупівлі; встановлення вимог щодо надання аналогічних договорів, укладених з конкретними замовниками; надмірні вимоги щодо оформлення документів, що отримуються від третіх осіб, обмеження учасників у виборі банківської установи для подання забезпечення тендерної пропозиції виконання договору; вимоги щодо нотаріального посвідчення документів тендерної пропозиції. 3.Включення до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг антикорупційних застережень.	Постійно	1-3. Структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, Департамент адміністративного забезпечення та закупівель, провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції (у межах повноважень).	У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує.	1. Проведено аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі. 2.Враховано практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи ДЦЗ застосовує їх надалі. 3.До договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг включаються антикорупційні застереження.			
		Ймовірність вимагання, отримання неправомірної вигоди / зловживання впливом / вчинення інших корупційних, пов'язаних з корупцією чи інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" задоволення приватних інтересів посадової особи ДЦЗ в інший спосіб при прийманні виконання договору.	Ймовірність вимагання, отримання неправомірної вигоди / зловживання впливом / вчинення інших корупційних, пов'язаних з корупцією чи інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" / задоволення приватних інтересів посадової особи ДЦЗ в інший спосіб при прийманні виконання договору. Ймовірність підписання відповідальними посадовими особами ДЦЗ документів про належне виконання договору, а також фактичне ігнорування порушень, допущених контрагентом	Недобросовісність посадових осіб. Наявність приватного інтересу посадових осіб. Невстановлення контролю (або недостатній контроль) за виконанням договору.	Загальний порядок здійснення публічних закупівель визначений законодавством.	Низький 1	Високий 3	Середній 3	Проведення внутрішніх аудитів стосовно стану виконання договорів в порядку та строки, встановлені у внутрішніх нормативних актах ДЦЗ.	Постійно	1. Департамент адміністративного забезпечення та закупівель. 2. Управління внутрішнього аудиту (у межах повноважень). 3. Провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції (у межах повноважень).	У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує.	Проведено внутрішні аудити стосовно стану виконання договорів в порядку та строки, встановлені у внутрішніх нормативних актах ДЦЗ.			

6.	**Управління персоналом**	Ймовірність підготовки працівниками Департаменту управління персоналом та надання на підпис директору ДЦЗ документів з кадрової роботи всупереч встановлених вимог чинним законодавством, у тому числі, під час проведення реорганізації установ ДСЗ, що може призвести до необґрунтованого вивільнення працівника та подальшого їх поновлення на роботі за рішенням суду.	Ймовірність недотримання вимог законодавства при працю в процесі проведення реорганізації під час підготовки документів з кадрової роботи, зокрема, щодо пропонування вакантних посад, встановлення переважного права залишення на роботі тощо.	Непорозорість процедури кадрової роботи під час проведення реорганізації, призначення на вакантні посади в ДЦЗ. Приватний інтерес працівників Департаменту управління персоналом ДЦЗ.	Наявність встановлених законодавством процедури реорганізації та підготовки відповідних документів; нормативних вимог щодо документів, що підтверджують відповідність кандидатів на посаду встановленим кваліфікаційним вимогам, наявності освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.	Низький 1	Середній 2	Низький 2	1. Оцінка ефективності функціонування ДЦЗ. 2. Проведення оцінки ефективності роботи працівників ДЦЗ. 3. Вивчення поточної потреби в персоналі та прогнозування перспективної потреби в персоналі. 4. Розробка моделі компетенцій, яка має чіткі індикатори оцінювання рівня розвитку тієї чи іншої компетенції. 5. Проведення співбесід з кандидатами на посади/заміщення вакантних посад в ДЦЗ з урахуванням затвердженої моделі компетенцій. 6. Аналіз інформації щодо кандидатів/працівників, які мають переважне право залишення на посаді, що міститься у відкритих джерелах. 7. Здійснення визначення переважного права про залишення на роботі (посаді) під час змін в організації праці (скорочення) комісійно за участі представника Юридичного департаменту.	1-3. Постійно 4. Другий квартал 2024 року. 5. За необхідності. 6. За необхідності. 7. Протягом встановленого терміну.	1-3, 5. Самостійні структурні підрозділи ДЦЗ. Департамент управління персоналом. 4. Департамент управління персоналом. 6. Провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції. 7. Комісія ДЦЗ з питань працевлаштування, Юридичний департамент, начальники відділів кадрів регіональних центрів зайнятості, директори регіональних центрів зайнятості.	У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує.	1. Перелік актуальних вакансій встановлено. 2. Модель компетенцій розроблено. 3. Кандидати на посади в ДЦЗ призначено з урахуванням проведеної співбесіди. 4. Проведено аналіз інформації щодо кандидатів, що міститься у відкритих джерелах. 5. Питання працевлаштування під час змін в організації праці (скорочення) забезпечуються шляхом проведення засідань відповідної комісії ДЦЗ.			
7.	**Забезпечення, у межах повноважень, передбачених законодавством заходів щодо запобігання та виявлення корупції, контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства в ДЦЗ, розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції».**	Ймовірність впливу уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції ДЦЗ при розгляді повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» на об'єктивність прийнятого рішення за результатами розгляду: витребування/не витребування необхідних документів, виклик/не виклик на співбесіду осіб, дії чи бездіяльність яких стосуються повідомлених заявником фактів корупції, проведення попередньої перевірки викладених у повідомлених відомостей не в повному обсязі, що може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Ймовірність неналежної організації заходів щодо запобігання та виявлення корупції.	Ймовірна можливість впливу уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції ДЦЗ на об'єктивність прийнятого рішення за результатами розгляду звернень/повідомлень про порушення антикорупційного законодавства, а саме: необґрунтовані висновки під час розгляду відомостей про порушення антикорупційного законодавства, неповнота здійснення перевірки викладеної інформації. Не вжиття заходів з питань організації роботи в сфері запобігання та виявлення корупції.	Недобросовісність уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції ДЦЗ при виконанні своїх повноважень, наявність приватного інтересу або конфлікту інтересів.	Поточний контроль керівника за дотриманням антикорупційного законодавства під час розгляду працівником підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції». Розподіл обов'язків та повноважень у межах компетенції між співвиконавцями (у межах компетенції) під час розгляду звернень тощо з питань порушення антикорупційного законодавства з метою прийняття об'єктивного та неупередженого рішення. Систематичний перегляд роботи для визначення якості виконання поставлених завдань. Виконання самостійними структурними підрозділами ДЦЗ та установами ДСЗ плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі зайнятості на поточний рік, розробленого уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції ДЦЗ та затвердженого директором ДЦЗ. В подальшому, надання звіту про проведену роботу в сфері запобігання та виявлення корупції до Уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства економіки України.	Низький 1	Середній 2	Низький 2	1. Систематичний перегляд і коригування роботи з повідомленнями про корупцію, розгляду звернень щодо порушення антикорупційного законодавства; 2. Моніторинг ефективності заходів вжитих до осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, та усунення наслідків таких правопорушень; 3. Підвищення рівня доброчесності Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції ДЦЗ. 4.Проведення роботи по запобіганню виникненню та усуненню корупційних ризиків в діяльності ДЦЗ.	Пункти 1-3: Щоквартально Пункт 4: Постійно	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції ДЦЗ.	У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує.	Відсутність скарг про сворчасність та об'єктивність розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції». Відсутність фактів притягнення Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції ДЦЗ до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності. Відсутність фактів вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією посадовими особами ДЦЗ.			
8.	**Організація та проведення аудитів діяльності установ ДСЗ щодо функціонування системи внутрішнього контролю; надання установам Служби послуг та виконання завдань (в тому числі заходами ГАС), визначених актами законодавства; стану законного, ефективного та результативного використання коштів Фонду, державного майна та інших активів.**	Ймовірна можливість надання необ'єктивних висновків за результатами внутрішніх аудитів, внаслідок чого вчинкає/вчинкається вчинкання корупційних ризиків.	Ймовірність надання посадовими особами підрозділу внутрішнього аудиту ДЦЗ та членів аудиторських робочих груп, які приймають участь у проведенні внутрішніх аудитів, необ'єктивних висновків за результатами внутрішніх аудитів, внаслідок чого вчинкає/вчинкається вчинкання корупційних ризиків, а також не відображення (приховування) або часткового не відображення в аудиторських звітах виявлених недоліків системи управління, внутрішнього контролю, фактів незаконного, неефективного та нерезультативного використання коштів бюджету Фонду, помилок чи інших недоліків у діяльності установ ДСЗ.	Втручання посадових осіб ДЦЗ та інших осіб у процес здійснення внутрішнього аудиту; наявність приватного інтересу у посадових осіб підрозділу внутрішнього аудиту ДЦЗ та/або членів аудиторських робочих груп.	З метою упередження фактів надання необ'єктивних висновків за результатами проведених внутрішніх аудитів, підрозділом внутрішнього аудиту ДЦЗ розроблено та затверджено наступні нормативні документи: Положення про Управління внутрішнього аудиту ДЦЗ; Декларація Управління внутрішнього аудиту ДЦЗ; Порядок проведення внутрішнього аудиту в ДЦЗ, затверджений наказом ДЦЗ від 29.12.2021 № 107; Кодекс етики працівників підрозділів внутрішнього аудиту ДЦЗ.	Низький 1	Високий 3	Середній 3	З метою упередження фактів надання необ'єктивних висновків за результатами проведених внутрішніх аудитів, підрозділом внутрішнього аудиту ДЦЗ розроблено та затверджено наступні нормативні документи: Положення про Управління внутрішнього аудиту ДЦЗ; Декларація Управління внутрішнього аудиту ДЦЗ; Порядок проведення внутрішнього аудиту в ДЦЗ; Кодекс етики працівників підрозділів внутрішнього аудиту ДЦЗ	1. Постійно 2. Щоквартально 3. Щорічно	1-3. Управління внутрішнього аудиту.	У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує.	Відсутність скарг на дії працівників Управління внутрішнього аудиту за неякісне виконання повноважень посадовими особами за результатами проведених внутрішніх аудитів. Відсутність порушень Порядку проведення внутрішнього аудиту в ДЦЗ, стратегічного плану діяльності внутрішнього аудиту ДЦЗ. Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту.			
9.	**Управління фінансами: здійснення функції відповідального виконання бюджетних програм щодо формування показників видатків на оплату праці, дотримання вимог законодавства з питань фінансової дисципліни, оплати праці.**	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представника ДЦЗ під час розгляду заяв та опрацювання пакетів документів отримувачів мікрогрантів/грантів для прийняття рішень ДЦЗ щодо надання мікрогрантів/грантів. Опрацювання пакетів документів для прийняття рішень ДЦЗ щодо укладення додаткових угод до договорів про надання мікрогрантів, зокрема щодо зміни цільового призначення або розірвання.	Ймовірність неправомірного використання інформації, що стала відома посадовій особі ДЦЗ у зв'язку з виконанням службових повноважень. Зловживання дискреційними повноваженнями, підкуп посадової особи ДЦЗ.	Недобросовісність посадових осіб ДЦЗ під час розгляду заяв та опрацювання пакетів документів отримувачів мікрогрантів/грантів за прийняття рішень ДЦЗ щодо надання мікрогрантів/грантів, укладення додаткових угод до договорів про надання мікрогрантів, зокрема щодо зміни цільового призначення або розірвання. Ймовірна наявність потенційного або реального конфлікту інтересів.	1. Поточний контроль керівництва самостійного структурного підрозділу. 2. Зобов'язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації передбачено в Колективному договорі. 3. Колегіальне прийняття рішення (Комісія з надання грантів/мікрогрантів). 4. Бальна система оцінок заявок на отримання грантів/мікрогрантів. 5. Автоматизована перевірка (скоринг Ощадбанку) відомостей грантоотримувача, в т.ч. ділової репутації.	Низький 1	Високий 3	Середній 3	1. Здійснення моніторингу стану проведення платежів з рахунків Фонду органами Державної казначейської служби України. 2.	Постійно	1. Фінансовий департамент. 2. Комісії Державного та регіональних центрів зайнятості з питань надання мікрогрантів/грантів на створення або розвиток власного бізнесу. 3. Комісія ДЦЗ з питань надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств.	У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує.	1. Забезпечено здійснення постійного контролю керівництва самостійного структурного підрозділу. 2. Забезпечено контроль та виконанням працівниками ДЦЗ зобов'язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації, яке встановлено Колективним договором. 3. Забезпечено колегіальне прийняття рішень (протокольні рішення Комісії з надання грантів/мікрогрантів). 4. Забезпечено контроль та функціонуванням бальної системи оцінок заявок на отримання грантів/мікрогрантів. 5. Забезпечено обов'язкове проведення автоматизованої перевірки (скоринг Ощадбанку) відомостей грантоотримувача, в т.ч. ділової репутації.			
		Ймовірна недобросовісність посадових осіб ДЦЗ під час підготовки пропозицій до проекту бюджету Фонду в частині видатків на утримання установ ДСЗ, контролюючу ДЦЗ і його установ. Фінансування установ ДСЗ.	Ймовірна наявність дискреційних повноважень посадових осіб/ зміна щодо завищення пропозицій/отримання неправомірної вигоди/неправомірне спрямування окремим фізичним (юридичним) особам/надання недостовірних даних.	Недобросовісність посадових осіб ДЦЗ під час практичної реалізації процесів у діяльності ДСЗ, зокрема, під час підготовки пропозицій до проекту бюджету Фонду в частині видатків на утримання установ ДСЗ, контролюючу ДЦЗ і його установ.	Належне документування кожного етапу прийняття рішень відповідно до вимог, встановлених розпорядчими документами ДЦЗ, розподіл повноважень і відповідальності структурних підрозділів ДЦЗ за напрямами витрат у процесі підготовки пропозицій до бюджету за контролюючу Фонду.	Низький 1	Високий 3	Середній 3	Щоквартально здійснення контролю за достовірністю відображення контрольних призначень та обсягів фінансування у звітності за формою № 2- ФСТЗ «Звіт про виконання контролюючу видатків бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття». 3. Здійснення контролю та аналіз виконання контролюючу видатків Фонду у процесі фінансування установ Державної служби зайнятості та ЗПО «ЦПКСЗ».	Постійно	Фінансовий департамент, Департамент стратегічного планування, бюджетування та статистики.	У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує.	Забезпечено належне документування кожного етапу прийняття рішень відповідно до вимог, встановлених розпорядчими документами ДЦЗ.			
		Ймовірна недобросовісність/зловживання службовим становищем посадовими особами ДЦЗ під час підготовки пропозицій щодо оптимізації структури ДСЗ, чисельності працівників, матеріального заохочення працівників, преміювання та встановлення надбавок працівникам.	Ймовірність наявності дискреційних повноважень посадових осіб або робочих груп/неправомірне спрямування окремим фізичним(юридичним) особам/ вибірковий (привілейований чи упереджений) підхід/ надання недостовірних даних.	Недобросовісність посадових осіб ДЦЗ під час практичної реалізації процесів у діяльності ДСЗ.	Підготовка пропозицій щодо оптимізації структури ДСЗ, чисельності працівників здійснюється на підставі рішень, встановлених нормативно-правовими актами та розпорядчими документами Мінекономіки та ДЦЗ. Підготовка пропозицій щодо матеріального заохочення працівників, преміювання та встановлення надбавок працівникам в системі ДСЗ здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань оплати праці працівників ДСЗ, на підставі документованих пропозицій робочої групи ДЦЗ, письмових звернень регіональних центрів зайнятості, відповідно до Колективного договору та за рішенням директора ДЦЗ. Поточний контроль за використанням фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі видатків.	Низький 1	Низький 1	Низький 1		Постійно	Фінансовий департамент	У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує.	1. Рішення щодо оптимізації структури ДСЗ, чисельності працівників прийняті у відповідності до встановлених нормативно-правовими актами та розпорядчими документами Мінекономіки та ДЦЗ. 2. Підготовка пропозицій щодо матеріального заохочення працівників, преміювання та встановлення надбавок працівникам в системі ДСЗ проведена відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань оплати праці працівників ДСЗ, на підставі документованих пропозицій робочої групи ДЦЗ, письмових звернень регіональних центрів зайнятості, відповідно до Колективного договору та за рішенням директора ДЦЗ. 3. Забезпечено поточний контроль за використанням фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі видатків.			
		Ймовірна недобросовісність посадових осіб ДЦЗ під час підготовки інформації про використання коштів Фонду, у тому числі, на запити та звернення третіх осіб.	Ймовірне неправомірне використання службової або конфіденційної інформації/ персональних даних третіх осіб.		Обмеження доступу до певної інформації та надання інформації відповідно до розпорядчих документів ДЦЗ, нормативно-правових актів, контроль директора департаменту (підвід), узгодженість (за потребою) з юридичним департаментом, комунікація з власником (перводжерелом) інформації.	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Зобов'язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації передбачено в Колективному договорі.	Постійно	Фінансовий департамент	У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує.	Працівники ДЦЗ несуть персональну відповідальність за розголошення конфіденційної та службової інформації у відповідності до вимог законодавства та Колективного договору.			