

**ТАБЛИЦЯ**  
**оцінених корупційних ризиків Державної судової адміністрації України та заходів щодо їх усунення**

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Недостатній рівень контролю за використанням службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків	Низька	Проведення роз'яснювальної роботи та попередження працівників ДСА України та її територіальних управлінь про відповідальність, передбачену Законом України "Про запобігання корупції"	Керівники самостійних структурних підрозділів ДСА України. Територіальні управління ДСА України	Щокварталу	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ймовірного виникнення корупційного правопорушення
Можливе виникнення конфлікту інтересів при представництві інтересів ДСА України в судах	Низька	Обмеження в довіреностях щодо визнання позову, досягнення примирення, передання повноважень представника іншій особі (передоручення).	Юридичне управління ДСА України	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Відсутність відповідних прецедентів, економія державних коштів
Недостатній рівень знання нормативно-правових актів щодо порядку проведення експертизи договорів (контрактів), нормативно-правових актів, що відносяться до сфери діяльності ДСА України та її територіальних управлінь	Низька	Вивчення, роз'яснення, дотримання вимог законодавства згідно плану навчання працівників ДСА України на 2018 рік	Юридичне управління ДСА України	Постійно. Періодичний моніторинг експертиз договорів (контрактів), нормативно-правових актів	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Правильне застосування вимог законодавства

Можливе несанкціоноване отримання доступу до інформації з обмеженим доступом з метою її використання у власних інтересах	Середня	Здійснення внутрішнього контролю та аудиту, передбаченого нормативними документами у сфері технічного захисту інформації, відповідно до внутрішнього регламенту щодо контролю допуску.	Режимно-секретний сектор ДСА України	Щокварталу	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Унеможливлення отримання несанкціонованого доступу до інформації з обмеженим доступом, можливість ідентифікації порушника
Можливий вплив зі сторони посадових осіб щодо необхідності здійснення дій (бездіяльності), що суперечать вимогам законодавства	Середня	Здійснення контролю за дотриманням затверджених положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників ДСА України та її територіальних управлінь.	Керівництво ДСА України. Керівники самостійних структурних підрозділів ДСА України. Територіальні управління ДСА України.	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Виконання посадових обов'язків в межах повноважень із дотриманням затверджених нормативно-правових актів
Можливе використання матеріальних ресурсів у власних цілях	Низька	Розробити відповідний нормативно-правовий або організаційно-розпорядчий акт, який визначатиме механізм здійснення відповідних видів контролю. Проведення аудиторських перевірок відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту.	Управління з питань об'єктів державної власності ДСА України	IV квартал	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Відсутність матеріальних втрат
Можливе завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей	Низька	Розробити відповідний нормативно-правовий або організаційно-розпорядчий акт, який визначатиме механізм здійснення відповідних видів контролю. Проведення аудиторських	Управління з питань об'єктів державної власності ДСА України	IV квартал	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Відсутність матеріальних втрат

		перевірок відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту.				
Можливе заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або заміни	Низька	Розробити відповідний нормативно-правовий або організаційно-розпорядчий акт, який визначатиме механізм здійснення відповідних видів контролю. Проведення аудиторських перевірок відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту.	Управління з питань об'єктів державної власності ДСА України	IV квартал	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Відсутність матеріальних втрат
Можливе надання переваг при встановленні стимулюючих виплат працівникам, з якими керівництво відповідного структурного підрозділу ДСА України та керівництво територіального управління ДСА України пов'язано приватним інтересом	Середня	Контроль з боку аудиту щодо дотримання положень Положення про преміювання відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту. Надання письмових обґрунтувань визначення розміру стимулюючих виплат.	Керівництво ДСА України. Керівники самостійних структурних підрозділів ДСА України. Територіальні управління ДСА України	Протягом року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення
Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності ДСА України та її територіальних управлінь	Низька	Забезпечення в установленому порядку оприлюднення прес-службою (на правах сектору) інформації на веб-порталі "Судова влада України" та офіційному веб-сайті ДСА України	Керівництво ДСА України, прес-служба (на правах сектору)	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення
Недостатній рівень контролю за використанням державних коштів, передбачених для	Низька	Розробити відповідний нормативно-правовий або організаційно-розпорядчий акт, який визначатиме механізм	Планово-фінансове управління ДСА України.	IV квартал. Протягом року. Аналіз та доповідь за	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення корупційних ризиків

реалізації проектів, виконання державних програм, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди		здійснення відповідних видів контролю. З метою ефективного використання державних коштів здійснювати постійний контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту.	Управління бухгалтерського обліку та звітності. Відділ аудиту	результатами – кожний квартал		
Можливе недотримання вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів і послуг відповідно до встановленої чинним законодавством процедури, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди	Низька	Всі фінансові проекти, які здійснюються за рахунок державних коштів, проводяться в обов'язковому порядку через систему "Prozorro" без посереднього контакту представників ДСА України та її територіальних управлінь із виконавцями проектів до завершення процедури визначення переможця системою. З метою ефективного використання державних коштів здійснювати контроль за проведенням закупівель товарів і послуг відповідно до встановленої чинним законодавством процедури. Проведення аудиторських перевірок відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту.	Управління з питань об'єктів державної власності ДСА України. Управління бухгалтерського обліку та звітності ДСА України. Відділ аудиту ДСА України. Територіальні управління ДСА України	Протягом року. Аналіз та доповідь за результатами – кожний квартал	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення корупційних ризиків