

Рестр ризиків													
№	Функція, процес: ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі засоби контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Засоби впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання засобів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання засобів впливу на корупційний ризик
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
1	Розроблення або участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції ДІАМ	Можливість виникнення приватного інтересу під час розроблення деяких проєктів нормативно-правових актів	Працівники ДІАМ з метою задоволення приватного інтересу та/або в інтересах третіх осіб можуть розробити проєкти нормативно-правових актів з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, які міститимуть корупційні фактори	Відсутність чітких вимог до розроблення проєктів нормативно-правових актів та їх опрацювання	Розроблення проєктів нормативно-правових актів здійснюється відповідно до компетенції, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 №1340 "Деякі питання функціонування органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду", та згідно з вимогами Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 №950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 №1156), Правил підготовки проєктів актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 № 870, Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 12.11.2005 № 34/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.03.2020 №1207/5)	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	Під час розроблення проєктів нормативно-правових актів з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду забезпечити: 1.1. - дотримання чіткої регламентації прав, обов'язків чи відповідальності суб'єктів відповідних правовідносин; - відсутність дискреційних повноважень; - узгодженість між різними положеннями одного й того ж нормативно-правового акта або між положеннями різних нормативно-правових актів однакової юридичної сили у вирішенні одного й того ж питання, що допускає різне тлумачення норм; - відсутність правових конструкцій оціночного характеру тощо; 1.2. - погодження та консультації із заінтересованими органами; - проведення правової експертизи; - проведення антикорупційної експертизи	Постійно під час розробки проєктів нормативно-правових актів працівниками ДІАМ	Юридичний департамент  працівники ДІАМ	В межах наявних ресурсів	Всі проєкти нормативно-правових актів з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду розроблені із урахуванням визначених вимог
									Довести до відома розробників нормативно-правових актів у ДІАМ (працівників ДІАМ) про вимоги щодо розробки та порядку розробки нормативно-правових актів	Травень	Юридичний департамент	В межах наявних ресурсів	Вимоги щодо розробки проєктів нормативно-правових актів з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду доведено до відома розробників (працівників ДІАМ)
									У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними, негайно повідомити про це Голову ДІАМ	Негайно (у визначених випадках)	працівники ДІАМ	В межах наявних ресурсів	Голову ДІАМ поінформовано про випадки отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними, під час розробки проєктів нормативно-правових актів



№	Функція, процес ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Керуючі заходами контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строків) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Наслідки виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Організація і забезпечення добору персоналу	Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди під час добору на вакантні посади у ДІАМ під час дії воєнного стану в Україні	Працівники уповноваженого структурного підрозділу Департаменту персоналу можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за надання переваг окремим кандидатам	Спрощений порядок добору під час дії воєнного стану в Україні (шляхом проведення співбесіди)	У зв'язку з введенням воєнного стану добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому частинами п'ятою, сьомою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	Опрацювання рекомендацій кандидатів на посади у ДІАМ з попередніх місць роботи (у разі наявності)	У разі надання кандидатами рекомендацій	Відділ внутрішнього контролю та безпеки	В межах наявних ресурсів	100% наданих кандидатами на посади у ДІАМ рекомендацій з попередніх місць роботи опрацьовано
									Розміщення інформації про наявність вакансій на офіційному вебсайті та сторінках у соціальних мережах ДІАМ. Повідомлення про наявність вакансій працівників ДІАМ за допомогою внутрішніх каналів комунікації ДІАМ	Постійно під час проведення добору кандидатів на посади у ДІАМ	Департамент персоналу	В межах наявних ресурсів	Інформацію про вакансії у ДІАМ доведено до відома громадськості та працівників ДІАМ
									Здійснення розсилки кандидатам, які успішно пройшли усі етапи конкурсу у ДІАМ	Постійно після відновлення процедури проведення конкурсів	Департамент персоналу	В межах наявних ресурсів	Кандидатів, які успішно пройшли усі етапи конкурсу, повідомлено про наявність вакансій у ДІАМ
4	Організація планово-фінансової роботи, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів	Можливість встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції	Працівники уповноваженого структурного підрозділу Департаменту фінансів можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливує перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни	Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації	Проведення закупівель здійснюється відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі"	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	Розроблення порядку організації роботи щодо проведення закупівель у ДІАМ, що визначатиме у тому числі процедуру залучення працівників Сектору з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі, а також заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі та механізм повідомлення учасником про порушення його прав	Грудень	Департамент фінансів	В межах наявних ресурсів	Порядок організації роботи щодо проведення закупівель у ДІАМ затверджено
				Недобросовісність працівників уповноваженого структурного підрозділу Департаменту фінансів	Проведення аналізу ринку закупівель у частині заявлених замовником в тендерній документації характеристик товару, робіт чи послуг, які є специфічними чи порівняно з іншими закупівлями цього замовника	1 раз в квартал	Відділ внутрішнього контролю та безпеки	В межах наявних ресурсів	Аналіз ринку закупівель у частині заявлених замовником в тендерній документації характеристик товару, робіт чи послуг, які є специфічними чи спеціальними, проведено				

№	Функція, процес: ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Керуючі заходами контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Організація планово-фінансової роботи, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів	Можливість неповної перевірки учасників процедури закупівлі	Працівники уповноваженого структурного підрозділу Департаменту фінансів можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі; здійснення неповної перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі; неналежне проведення перевірки субпідрядників, яких буде залучено переможцем тендеру до виконання договору	Недобросесність працівників уповноваженого структурного підрозділу Департаменту фінансів	Відповідно до наказу ДІАМ від 03.02.2022 № 73 "Про утворення робочої групи Державної інспекції архітектури та містобудування України з питань супроводу закупівель" утворено робочу групу Державної інспекції архітектури та містобудування України з питань супроводу закупівель	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Розроблення чек-листа перевірки учасників закупівлі Сектором з питань запобігання та виявлення корупції	Серпень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Чек-листи перевірки учасників закупівлі Сектором з питань запобігання та виявлення корупції розроблено
									Проходження працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції навчання з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні	Червень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Навчання пройдено. Проводиться якісний та своєчасний аналіз учасників закупівель на підставі отриманих знань
				Моніторинг проведених закупівель	Постійно у разі проведення закупівель				Відділ внутрішнього контролю та безпеки	В межах наявних ресурсів	Моніторинг проведених закупівель проведено		
6	Організація діяльності ДІАМ, дотримання вимог, заборон та обмежень працівниками ДІАМ	Можлива недобросесність працівників ДІАМ під час роботи зі службовою інформацією та/або персональними даними	Працівники ДІАМ з метою задоволення приватного інтересу можуть розголошувати або використовувати в інший спосіб службову інформацію, а також персональні дані, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків (крім випадків, встановлених законом)	Відсутність порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є ДІАМ	Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", а також Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №736	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Розроблення Порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є ДІАМ	Грудень	Управління інформаційних технологій	В межах наявних ресурсів	Порядок обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є ДІАМ затверджено
				Відсутність додаткових заходів контролю за роботою та діями працівників ДІАМ, у тому числі в електронній системі документообігу АСКОД	Логуювання дій, які здійснюються працівниками ДІАМ в електронній системі документообігу АСКОД				Постійно	Управління інформаційних технологій	В межах наявних ресурсів	Дії працівників ДІАМ в електронній системі документообігу АСКОД залоговано	
				Недостатні знання працівників ДІАМ щодо порядку роботи з службовою інформацією та/або персональними даними	Надання консультацій працівникам ДІАМ щодо ризиків використання стороннього та не ліцензійного програмного забезпечення				Травень	Управління інформаційних технологій	В межах наявних ресурсів	Інструкції щодо дотримання правил кібергігієни в інформаційному просторі, роботи з програмним забезпеченням надано	
				Недотримання працівниками ДІАМ правил кібергігієни	Вибірковий моніторинг дій (перегляду, внесення змін у документи тощо) працівниками ДІАМ у системі електронного документообігу АСКОД. У разі наявності підстав - ініціювання дисциплінарного провадження				1 раз в місяць	Відділ внутрішнього контролю та безпеки	В межах наявних ресурсів	Моніторинг проведено. У разі наявності підстав дисциплінарне провадження порушено	

№	Функція, процес: ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Категорія заходів контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строків) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Наказуючі виконавчі заходи впливу на корупційний ризик
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Організація та проведення внутрішнього аудиту	Можливість виникнення конфлікту інтересів при проведенні внутрішнього аудиту	Працівники Відділу внутрішнього аудиту можуть приймати рішення в умовах реального конфлікту інтересів при проведенні внутрішнього аудиту	Можливий приватний інтерес у працівників Відділу внутрішнього аудиту	Проведення аудиту здійснюється відповідно до Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 №1247 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.08.2019 №344), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за №1219/19957; Порядку здійснення внутрішнього аудиту в системі Державної інспекції архітектури та містобудування України, затвердженого наказом ДІАМ від 30.12.2022 №241, та Порядку вибору об'єктів для проведення планових внутрішніх аудитів в системі Державної інспекції архітектури та містобудування України, затвердженого наказом ДІАМ від 30.12.2022 №240	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Опрацювання працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції проєктів наказів про проведення внутрішніх аудитів на предмет наявності конфлікту інтересів у працівників Відділу внутрішнього аудиту	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	100% проєктів наказів про проведення внутрішніх аудитів опрацьовано
									Анонімне онлайн опитування суб'єктів внутрішніх аудитів на предмет дотримання працівниками Відділу внутрішнього аудиту правил етики державного службовця; вимогання, отримання несправомірної вигоди під час проведення аудиту або підготовки аудиторського звіту; можливої наявності конфлікту інтересів у працівників Відділу внутрішнього аудиту	Після кожного проведеного внутрішнього аудиту	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції  Відділ внутрішнього контролю та безпеки	В межах наявних ресурсів	Анонімне онлайн опитування суб'єктів внутрішніх аудитів проведено
8	Здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції, контроль за їх здійсненням	Можливість неповідомлення працівниками ДІАМ безпосереднього керівника про наявність у них конфлікту інтересів, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів	Працівники ДІАМ можуть неповідомити безпосереднього керівника про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, вчиняти дії та приймати рішення в умовах реального конфлікту інтересів, що може призвести до притягнення таких осіб до адміністративної або дисциплінарної відповідальності, визнання окремих документів недійсними	Відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства працівниками ДІАМ	Відповідно до наказу ДІАМ від 02.08.2021 №55 "Про проведення заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, у зв'язку зі спільною роботою близьких осіб" здійснюється постійний аналіз та щоквартальне звітування Голові ДІАМ щодо наявності конфлікту інтересів у працюючих в ДІАМ близьких осіб, у тому числі у зв'язку з наявністю прямого підпорядкування таких осіб, що може призвести до виникнення чинників реального, потенційного конфлікту інтересів. Відповідно до наказу ДІАМ від 01.09.2022 №190 "Про проведення заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів у зв'язку з можливою наявністю у працівників Державної інспекції архітектури та містобудування України підприємств чи корпоративних прав" проводяться заходи щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів у зв'язку з можливою наявністю у працівників ДІАМ підприємств чи корпоративних прав, та здійснюється щоквартальне звітування Голові ДІАМ	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Узагальнення питань, з якими найчастіше зверталися працівники ДІАМ за консультацією до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, та оприлюднення відповідних роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції на офіційному вебсайті ДІАМ	Червень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Питання, з якими найчастіше зверталися працівники ДІАМ за консультацією до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, узагальнено. Відповідні роз'яснення оприлюднено на офіційному вебсайті ДІАМ
				Проведення тренінгу зі самостійними структурними підрозділами щодо обов'язків у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів, вирішення з працівниками ДІАМ ситуативних завдань, що відповідають специфіці їх роботи, з використанням методу "Що - якщо"	Грудень				Сектор з питань запобігання та виявлення корупції  Відділ внутрішнього контролю та безпеки	В межах наявних ресурсів	Тренінги зі самостійними структурними підрозділами щодо обов'язків у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів з вирішенням ситуативних завдань проведено		
				Розроблення Положення про проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства	Серпень				Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Положення про проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства затверджено		
				Розроблення "Онлайн-форми декларації конфлікту інтересів" працівників ДІАМ	Грудень				Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Онлайн-форми декларації конфлікту інтересів для працівників ДІАМ розроблено		

№	Функція, процес ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Ключові заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції, контроль за їх здійсненням	Можливість недодержання працівниками ДІАМ правил етичної поведінки	Працівники ДІАМ під час виконання своїх посадових обов'язків можуть не додержуватись основних принципів доброчесної поведінки, таких як: пріоритет інтересів; політична нейтральність; неупередженість; компетентність і ефективність; нерозголошення інформації; утримання від виконання незаконних рішень чи доручень	Недоброчесність працівників ДІАМ	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції розроблено пам'ятку щодо загальних правил етичної поведінки працівників ДІАМ. Працівників ДІАМ ознайомлено з пам'яткою	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	Розроблення Кодексу етики працівників ДІАМ	Вересень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Кодекс етики працівників ДІАМ затверджено
									Доведення до відома працівників ДІАМ положень Кодексу етики працівників ДІАМ (під підпис)	Жовтень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Положення Кодексу етики працівників ДІАМ доведено до відома працівників ДІАМ (під підпис)
									Проведення тестування на знання правил етичної поведінки з вирішенням ситуативних завдань для працівників ДІАМ	Листопад	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Тестування на знання правил етичної поведінки з вирішенням ситуативних завдань проведено
10	Здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції, контроль за їх здійсненням	Можливість невиконання або неповного виконання вимог антикорупційного законодавства працівниками ДІАМ, яким надійшла пропозиція щодо неправомірної вигоди або подарунка	Працівники ДІАМ можуть не виконати або не повністю виконати вимоги Закону України "Про запобігання корупції" у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, а саме: не вжити заходів щодо ідентифікації особи, яка зробила пропозицію; не залучити свідків; неповідомити безпосереднього керівника або керівника ДІАМ, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про таку пропозицію	Можливий приватний інтерес у працівників ДІАМ	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції доведено до відома працівників ДІАМ вимоги Закону України "Про запобігання корупції" в частині обмеження щодо одержання подарунків та запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поведіння з ними	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Забезпечення кожного самостійного структурного підрозділу ДІАМ інформаційними матеріалами стосовно обмежень щодо одержання подарунків, у тому числі щодо порядку вжиття заходів у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка	Жовтень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Самостійні структурні підрозділи забезпечені інформаційними матеріалами

№	Функція, процес: ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Керуючі заходами контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строків) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень моніторингу результатів корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
11	Здійснення державного ринкового нагляду	Можливість надання переваги окремим суб'єктам господарювання під час планування проведення перевірок характеристик продукції	Працівники самостійних структурних підрозділів ДІАМ, уповноважених на здійснення державного ринкового нагляду, можуть вимагати, отримувати неправомірну вигоду за здійснення вибіркового нагляду шляхом надання переваги окремим суб'єктам господарювання під час здійснення вибору розповсюджувачів продукції, що підлягає державному ринковому нагляду, або місяця проведення такої перевірки	Відсутність критеріїв, за якими здійснюється вибір розповсюджувачів продукції, що підлягає державному ринковому нагляду	Державний ринковий нагляд здійснюється відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", Порядку організації роботи щодо планування та звітування про результати державного ринкового нагляду в Державній інспекції архітектури та містобудування України, затвердженого наказом ДІАМ від 05.09.2022 № 191	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	Проведення аналізу проєктів квартальних планів щодо включення розповсюджувачів продукції, яка підлягає державному ринковому нагляду	1 раз в квартал (після закінчення дії воєнного стану в Україні)	Відділ ринкового нагляду	В межах наявних ресурсів	Аналіз проєктів квартальних планів щодо включення розповсюджувачів продукції, яка підлягає державному ринковому нагляду, проведено
									Інформування Голови ДІАМ за результатами проведеного моніторингу (у разі виявлення ознак недобросовісності)	Негайно (за наявності підстав)	Відділ внутрішнього контролю та безпеки	В межах наявних ресурсів	Голову ДІАМ за результатами проведеного моніторингу (у разі виявлення ознак недобросовісності) поінформовано
									Проведення навчальних заходів для працівників Відділу ринкового нагляду щодо об'єктивності та неупередженості здійснення заходів державного ринкового нагляду	Листопад	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	Навчальний захід щодо об'єктивності та неупередженості здійснення заходів державного ринкового нагляду проведено
12	Здійснення державного ринкового нагляду	Можливість не зазначення або часткового опису виявлених порушень вимог законодавства у акті перевірки характеристик продукції	Працівники самостійних структурних підрозділів ДІАМ, уповноважених на здійснення державного ринкового нагляду, можуть вимагати, отримувати неправомірну вигоду під час проведення планових та позапланових перевірок характеристик продукції за не зазначення або часткового опису виявлених порушень вимог законодавства суб'єктом господарювання у акті перевірки характеристик продукції	Недосконалість законодавства в частині складання акта перевірки характеристик продукції, відсутність алгоритму дій для працівників самостійних структурних підрозділів ДІАМ, уповноважених на здійснення державного ринкового нагляду, критеріїв для прийняття відповідного рішення	Перевірки характеристик продукції здійснюються відповідно до статті 23-1 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції". Відповідно до підпункту 9 пункту 3 розділу II Положення про Відділ ринкового нагляду, затвердженого наказом ДІАМ від 01.08.2022 № 166, проведення перевірок здійснюється із використанням засобів фото-, аудіо- та відеотехніки	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	Розроблення чек-листів щодо здійснення перевірок характеристик продукції	Вересень	Відділ ринкового нагляду	В межах наявних ресурсів	Чек-листи щодо здійснення перевірок характеристик продукції розроблено
									Можливі приватні інтереси працівників самостійних структурних підрозділів ДІАМ, уповноважених на здійснення державного ринкового нагляду				

№	Функція, процес ДІАМ	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 (строків) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Наслідки виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю	Можливість вимагання, отримання несправомірної вигоди за порушення порядку здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю	Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримувати несправомірну вигоду при зазначенні інформації у неповному обсязі або недостовірної інформації щодо виявлених порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, технічних умов, інших нормативних документів під час виконання підготовки і будівельних робіт, архітектурних, інженерно-технічних і конструктивних рішень, застосування будівельної продукції при складанні акту та інших документів під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю; недотримання строків надсилання повідомлення про проведення планової перевірки суб'єкта містобудування; недотримання строків складання та подання посадовій особі органу державного архітектурно-будівельного контролю, уповноваженій розглянути справу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, протоколу про правопорушення/ протоколу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності; недотримання строків: розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, складання постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності/постанови по справі про адміністративне правопорушення, а також вручення їх керівникові або уповноваженому представникові суб'єкта містобудування, надсилання постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності/ постанови по справі про адміністративне правопорушення до органу державної виконавчої служби для примусового виконання (у разі несплати штрафу у встановлений строк)	Недосконалість законодавства у сфері містобудівної діяльності в частині підстав та порядку притягнення суб'єктів містобудування до відповідальності	Заходи державного архітектурно-будівельного контролю здійснюються відповідно до статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 553, наказу Міністерству України від 15.05.2021 № 240 "Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю". Інструкції щодо використання нагрудних відеореєстраторів працівниками Державної інспекції архітектури та містобудування України, їх зберігання, видачі/приймання, зберігання відеозаписів з нагрудних камер (відеореєстраторів), затвердженої наказом ДІАМ від 22.07.2022 № 135	високий - 3 бали	високий - 3 бали	високий - 9 балів	Розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині підстав та порядку притягнення суб'єктів містобудування до відповідальності	Жовтень	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю	В межах наявних ресурсів	Пропозиції подано до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
									Створення внутрішнього реєстру постанов, складених за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, та своєчасне внесення до нього відповідної інформації	Травень	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю	В межах наявних ресурсів	Внутрішній реєстр постанов створено. Інформацію до внутрішнього реєстру постанов внесено своєчасно
									Періодичний моніторинг безпосереднім керівником та Відділом внутрішнього контролю та безпеки своєчасності та повноти внесених до Інспекційного порталу відомостей (після відновлення доступу)	1 раз на квартал після відновлення доступу	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю	В межах наявних ресурсів	Періодичний моніторинг своєчасності та повноти внесених до Інспекційного порталу відомостей проведено
									Відділ внутрішнього контролю та безпеки				
			Недобросовісність головних інспекторів будівельного нагляду	Внесення до Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (Інспекційний портал) відомостей, визначених законом (у разі відновлення функціонування)	Аналіз судової практики щодо скасування суб'єктами містобудування актів та інших документів, що складається за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю	1 раз на півроку	Юридичний департамент	В межах наявних ресурсів	Аналіз судової практики щодо скасування суб'єктами містобудування актів та інших документів, що складається за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю, здійснено				
					Проведення навчальних заходів щодо правильності складання актів та інших документів під час та за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю	Червень	Юридичний департамент	В межах наявних ресурсів	Навчальний захід щодо правильності складання актів та інших документів під час та за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю проведено				



№	Функція, процес ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Ключові заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строків) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Наслідки виконання заходів впливу на корупційний ризик							
						Рівень змовірності реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
14	Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю	Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди за прийняття необ'єктивного рішення Комісією звернень фізичних і юридичних осіб у сфері містобудівної діяльності (далі - Комісія)	Члени Комісії можуть вимагати, отримувати неправомірну вигоду під час розгляду звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності, за прийняття рішень щодо здійснення або нездійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю	Недосконалість законодавства у сфері містобудівної діяльності в частині порядку розгляду звернень та повноважень членів Комісії	Розгляд звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності здійснюється відповідно до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 553, наказу ДІАМ від 01.09.2021 № 71 "Про створення Комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності"	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	Розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства в частині порядку розгляду звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та повноважень членів Комісії	Серпень	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю	В межах наявних ресурсів	Пропозиції подано Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України							
														Дискреційні повноваження членів Комісії	Здійснення вибіркового, періодичного контролю Відділом внутрішнього контролю та безпеки за строками розгляду звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності за допомогою електронної системи документообігу АСКОД	Публікація рішень Комісії на офіційному вебсайті ДІАМ	Протягом 14 днів після прийняття відповідного рішення Комісією	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю	В межах наявних ресурсів	100% рішень Комісії опубліковано на офіційному вебсайті ДІАМ
														Можливі приватні інтереси членів Комісії	Оновлення складу Комісії не менше одного разу на рік					
15	Здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду	Можливість прийняття необ'єктивного рішення про порушення дії рішень, прийнятих об'єктами нагляду під час провадження ними містобудівної діяльності	Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за прийняття необ'єктивного рішення про заповнення дії рішень, прийнятих об'єктами нагляду під час провадження ними містобудівної діяльності	Безпосередній контакт з представниками об'єктів нагляду	Заходи державного архітектурно-будівельного нагляду здійснюються відповідно до статті 41-1 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 698	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	Проведення навчальних заходів щодо порядку здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду	Червень	Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду	В межах наявних ресурсів	Навчальний захід щодо порядку здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду проведено							
														Недобросовісність головних інспекторів будівельного нагляду	Проведення тестування на знання законодавства з питань архітектурно-будівельного нагляду з вирішенням ситуативних завдань для головних інспекторів будівельного нагляду	Вересень	Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду	В межах наявних ресурсів	Тестування на знання законодавства з питань архітектурно-будівельного нагляду з вирішенням ситуативних завдань проведено	
16	Здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду	Можливість приховування виявлених порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил під час провадження об'єктами нагляду містобудівної діяльності	Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за приховування виявлених порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, виявленої під час здійснення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил об'єктів нагляду під час провадження ними містобудівної діяльності	Недосконалість законодавства у сфері державного архітектурно-будівельного нагляду	Заходи державного архітектурно-будівельного нагляду здійснюються відповідно до статті 41-1 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 698	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	Розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині удосконалення процедури державного архітектурно-будівельного нагляду	Грудень	Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду	В межах наявних ресурсів	Пропозиції подано Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України							
														Недобросовісність головних інспекторів будівельного нагляду	Для попередження зазначення у прискіп недостовірної / неповної інформації перевірка здійснюється у присутності двох головних інспекторів будівельного нагляду, з використанням фото-, аудіо-, відеотехніки	Розроблення інформаційних матеріалів для здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду у формі чек-листів	Травень	Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду	В межах наявних ресурсів	Інформаційні матеріали для здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду у формі чек-листів розроблено

№	Функція, процес ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Інструмент(и) захочого контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Наслідки виконання заходів впливу на корупційний ризик											
						Рівень моніторингу результатів корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
17	Здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду	Можливість прийняття необ'єктивного рішення про внесення або не внесення подання на звільнення посадових осіб об'єктів нагляду	Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за внесення або не внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення, під час здійснення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил об'єктів нагляду під час провадження ними містобудівної діяльності	Наявність дискреційних повноважень у головних інспекторів будівельного нагляду	Заходи державного архітектурно-будівельного нагляду здійснюються відповідно до статті 41-1 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 698	Розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині визначення чітких критеріїв щодо внесення/ не внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду	Грудень	Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду	В межах наявних ресурсів	Пропозиції подано Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України	Відсутність достатніх практичних навичок роботи у головних інспекторів будівельного нагляду	Додатково: відповідно до постанови від 17.02.2021 № 815/310/17 Верховного Суду України внесення подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення, має лише рекомендаційний характер для органу, який здійснив призначення посадових осіб об'єкта нагляду, зазначених у поданні, і не вирішує жодних питань про права та обов'язки цих осіб, не змінює їх обсягу	Періодичний аналіз судових рішень щодо оскарження рішень про внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення	1 раз на квартал	Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду	В межах наявних ресурсів	Періодичний аналіз судових рішень щодо оскарження рішення про внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення, здійснено							
																		низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	1 раз на квартал	Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду	В межах наявних ресурсів	Круглі столи за участю головних інспекторів будівельного нагляду проведено
18	Виконання дозвільних та рестраційних функцій у будівництві	Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди за приховування невідомості об'єкта будівництва відомостям у поданих під час виїзного огляду об'єкта будівництва замовником документах	Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за приховування невідомостей про виявлені під час огляду об'єкта будівництва документах, проектній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил за результатами виїзного огляду об'єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об'єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	Відсутність необхідної кількості нагрудних відеокамер (відеореєстраторів) у територіальних органах ДІАМ	Повноваження головних інспекторів будівельного нагляду при прийнятті в експлуатацію визначені постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"	Забезпечення нагрудними відеокамерами (відеореєстраторами) головних інспекторів будівельного нагляду у процесі виїзного огляду об'єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об'єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	Серпень	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	100% головних інспекторів будівельного нагляду забезпечено відеокамерами (відеореєстраторами) під час виїзного огляду об'єкта будівництва на місцевості	Відсутність достатніх практичних навичок роботи у головних інспекторів будівельного нагляду	Відповідно до Інструкції щодо використання нагрудних відеокамер (відеореєстраторів) працівниками Державної інспекції архітектури та містобудування України, їх зберігання, видачі/ приймання, зберігання відеозаписів з нагрудних камер (відеореєстраторів), затвердженої наказом ДІАМ від 22.07.2022 №135, проведення виїзного огляду об'єкта будівництва під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта здійснюється з використанням фото-, аудіо-, відеотехніки	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	Протягом 3 місяців після припинення, закінчення чи скасування дії воєнного стану в Україні	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Закупівлю серверів, програмного забезпечення для створення, зберігання резервних копій електронної інформації у ДІАМ					
																				Управління інформаційних технологій				
																					Сектор з питань запобігання та виявлення корупції			
																				Недоборочесність головних інспекторів будівельного нагляду		Періодичний моніторинг керівником Департаменту сервісних послуг записів, здійснених під час здійснення виїзних оглядів об'єкта будівництва	Проведення анонімного вибіркового опитування замовників щодо наявних випадків вимагання, отримання неправомірної вигоди головними інспекторами будівельного нагляду під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	1 раз на пір року
Юридичний департамент																								
Проведення навчальних заходів щодо проблемних питань, які виникають під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	Серпень	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Навчальний захід щодо проблемних питань, які виникають під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, проведено																				
					Юридичний департамент																			

№	Функція, процес ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Спосіб захисту контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Наслідки виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень змовірності реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві	Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди за прийняття необгрунтованого рішення при наданні (отриманні, реєстрації), відмови у видачі чи анулюванні (скасуванні) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів	Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду від замовників будівництва за: -видачу, відмову у видачі чи анулювання дозволів на виконання будівельних робіт; -видачу / відмову у видачі сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта; -реєстрацію, внесення змін, повернення, скасування декларації про готовність об'єкта до експлуатації; -виконання інших дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві	Можливий приватний інтерес у головних інспекторів будівельного нагляду	Виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві здійснюється відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	Запровадження розподілу заяв про видачу сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта у ЄДИНІ державній електронній системі у сфері будівництва (далі - ЄДЕССБ) у порядку електронної черги з випадковим вибором головних інспекторів будівельного нагляду	Жовтень	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Заяви про видачу сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта у ЄДЕССБ розподіляються у порядку електронної черги з випадковим вибором головних інспекторів будівельного нагляду
									Проведення навчальних заходів щодо дотримання вимог законодавства під час виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві	Червень	Департамент сервісних послуг Юридичний департамент	В межах наявних ресурсів	Навчальний захід щодо дотримання вимог законодавства під час виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, проведено
									Проведення вибіркового моніторингу керівником Департаменту сервісних послуг якості розгляду головними інспекторами будівельного нагляду документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів	Постійно	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Вибірковий моніторинг керівником Департаменту сервісних послуг, проведено
20	Виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві	Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди за розголошення чи використання в інший спосіб інформації	Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за розголошення чи використання в інший спосіб інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків, зокрема шляхом: -створення наборів даних, що містять інформацію з обмеженим доступом з ЄДЕССБ; -надання третім особам доступу до інформації з обмеженим доступом щодо окремих об'єктів будівництва	Можливий приватний інтерес у головних інспекторів будівельного нагляду	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", Закон України "Про захист персональних даних", Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", постанова Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 681 "Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва", постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах"	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	Розроблення пропозицій щодо запровадження функції фіксації запитів доступу до інформації та модулів аналітики таких запитів у ЄДЕССБ	Червень	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Функцію фіксації запитів доступу до інформації та модулів аналітики таких запитів у ЄДЕССБ запроваджено
									Логування дій головних інспекторів будівельного нагляду під час надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулюванні (скасуванні) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів	Травень	Управління інформаційних технологій	В межах наявних ресурсів	Дії головних інспекторів будівельного нагляду залоговано
									Надання інструкцій щодо порядку роботи з інформацією з обмеженим доступом	Травень	Відділ внутрішнього контролю та безпеки Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Інструкції щодо порядку роботи з інформацією з обмеженим доступом надано
								Проведення аналізу запитів доступу до інформації з обмеженим доступом та здійснення перевірок випадків ідентифікації активності, що підпадає під визначені фактори ризику	Протягом місяця після запровадження функції фіксації доступу	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Аналіз доступу до інформації з обмеженим доступом та здійснення перевірок випадків ідентифікації активності, що підпадає під визначені фактори ризику, проведено	