

Рестр ризиків													
№	Формат процесу ДІАМ	Корупційний ризик	Обсяг корупційного ризику	Дисципліна(и) корупційного ризику	Курені(а) заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відомцелая виконавши	Необхідні ресурси	Висновки виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
1	Організація єдиного порядку документування управлінської інформації	Можливість маніпуляцій із вхідною та вихідною кореспонденцією, її реєстрацією	Працівники Управління документообігу, задовольняючи свій приватний інтерес або в інтересах третіх осіб, можуть знижувати документи, не вносити кореспонденцію, її реєстрацію	Відсутність або недосконалість розпорядчих документів	Розробка розпорядчих документів, що регламентують єдиний порядок документування. Проведення навчач з питань підготовки, оформлення та опрацювання документів в системі електронного документообігу АСКОД	низький - 1 бал	низький - 1 бал	низький - 1 бал	1.Розроблення внутрішнього документа, що регулює порядок документування у ДІАМ. 2.Проведення навчання/тренінгу щодо роботи в системі електронного документообігу АСКОД	1. Серпень 2024 року, 2. Вересень 2024 року, Вересень 2025 року	Управління документообігу Працівники ДІАМ	В межах наявних ресурсів	1. Розроблено та затверджено внутрішній документ, що регулює порядок документування у ДІАМ. 2. Проведено навчання для працівників ДІАМ
2	Організація ведення діловодства з опрацювання звершень громадян та запитів на отримання публічної інформації, здійснення контролю за виконанням актів законодавства, наказів і доручень керівництва ДІАМ	Можливість приховування публічної інформації (у тому числі у формі відкритих даних), оприлюднення якої чи надання її на запит є обов'язковим, а також невиконання та/або несвочасне опрацювання та виконання звершень громадян, запитів на отримання публічної інформації, актів законодавства, наказів і доручень керівництва ДІАМ	Працівники ДІАМ під час опрацювання та виконання звершень громадян, запитів на публічну інформацію з метою задоволення приватного інтересу можуть умисно недовиконувати вимог законодавством строків виконання документів, подавати на підпис посадовим особам ДІАМ, які мають право підпису відповідних документів проєкти неповних відповідей, проєкти відповідей не по суті, або проєкти відповідей що містять недостовірну інформацію	Ненадання інформації для висвітлення публічної інформації (у тому числі у формі відкритих даних)	Здійснення контролю за своєчасністю виконання завдань, визначених у зверненнях громадян та інформаційних запитах і надання відповідей на них в порядку та в строки, визначені Законом України «Про звернення громадян» та Законом України «Про доступ до публічної інформації». Здійснення контролю за висвітленням звітності про надходження звершень громадян та звітності про запити на доступ до публічної інформації що надійшли до ДІАМ на офіційному сайті ДІАМ, а також інформацію щодо запитів на отримання публічної інформації на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua. Проведення навчання з питань опрацювання звершень громадян та запитів на отримання публічної інформації	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Доведення до відома керівництва ДІАМ моніторингу з переліком документів, термін виконання яких порушено та доведення до відома структурних підрозділів моніторингу з переліком документів, термін виконання яких спливає найближчим часом з метою запобігання порушенню строків розгляду 2. Висвітлення звітності про запити на доступ до публічної інформації на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua, та звітності про опрацювання звершень громадян на офіційному сайті ДІАМ. 3. Проведення навчання / тренінгу та запитів на отримання публічної інформації.	1. Раз на тиждень протягом 2024-2025 років. 2. Раз у квартал 3. Вересень 2024 року, вересень 2025 року.	Управління документообігу Управління інформаційних технологій Управління організаційної та інформаційно-аналітичної забезпечення діяльності Самостійні структурні підрозділи ДІАМ	В межах наявних ресурсів	1. Моніторинг з переліком документів термін виконання яких порушено та моніторинг з переліком документів, термін виконання яких спливає найближчим часом з метою запобігання порушенню строків розгляду здійснено, за результатами підготовлено службу записку та доведено до відома керівництва ДІАМ та структурних підрозділів 2. Побудовано звітність про опрацювання запитів на доступ до публічної інформації для подальшого розміщення на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua, та звітність про опрацювання звершень громадян для висвітлення на офіційному сайті ДІАМ. За результатами підготовлено службу записку та подано на розгляд Голові ДІАМ 3. Навчання для працівників ДІАМ з опрацювання звершень громадян та запитів на отримання публічної інформації проведено.

Реєстр ризиків													
№	Функція, процес ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Сторони/каси контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та спосіб їх впровадження	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Набоблімі ресурси	Міжкорупційні заходи впливу на корупційний ризик
						Рівень змовірності реалізації корупційного ризику	Рівень складності від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки несподання чи несвочасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" порядку	Ізмовірність несподання або несвочасного подання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування	Працівники ДІАМ, які обіймають посади державної служби можуть умисно не подати декларацію з метою приховування інформації про свої статки. Працівники ДІАМ, які обіймають посади державної служби через ненання встановлених Законом України «Про запобігання корупції» строків подання декларації можуть подати її несвочасно	Недостатній рівень знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства щодо видів, строків, порядку декларування, а також відповідальності за порушення працівниками ДІАМ вимог фінансового контролю	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено методичні матеріали, пам'ятки та поширено новини Національного агентства з питань запобігання корупції до відома працівникам ДІАМ щодо вимог фінансового контролю. Відповідно до Положення про проведення інструктажі з питань дотримання антикорупційного законодавства, затвердженого наказом ДІАМ від 16.08.2023 № 82. Сектор проводить інструктажі з антикорупційної тематики для працівників, які призначені/ звільнені з ДІАМ. Крім того, Сектор направляє листи-нагадування збільшеним працівникам щодо обов'язку подання декларацій при звільненні	високий - 3 бали	середній - 2 бали	високий - 6 балів	1. Розроблення внутрішнього документа, що регулює порядок електронного декларування у ДІАМ 2. Розроблення пам'ятки декларанта та доведення до відома працівникам ДІАМ 3. Інформування Голови ДІАМ, щодо перевірки факту несподання/ несвочасного подання декларацій працівниками ДІАМ	1. Листопад 2024 року 2. Лютий 2025 року 3. Березень 2025 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	1. Порядок проведення електронного декларування у ДІАМ затверджено 2. Пам'ятки декларанта розроблено та доведено до відома працівникам ДІАМ 3. Голову ДІАМ поінформовано щодо факту несподання/ несвочасного подання декларацій працівниками ДІАМ, направлено відповідну записку своєчасно
4	Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у ДІАМ	Можливість розголошення або використання працівниками ДІАМ інформації, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків	Державні службовці ДІАМ у зв'язку з володінням конфіденційною або іншою інформацією з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків, можуть розголошувати або використовувати її з корисних мотивів. Особи, які припинили свою діяльність у ДІАМ можуть розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових повноважень	Відсутність розпорядчих документів, що регламентують етичну поведінку працівників ДІАМ Необороченість працівників ДІАМ Можливий приватний інтерес працівників ДІАМ	Сектором з питань запобігання корупції проведено навчальні заходи, оприлюднено інформацію на інформаційному сторінці щодо вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України «Про запобігання корупції». Відповідно до Положення про проведення інструктажі з питань дотримання антикорупційного законодавства, затвердженого наказом ДІАМ від 16.08.2023 № 82. Сектор проводить інструктажі з антикорупційної тематики для працівників, які призначені/ звільнені з ДІАМ, а також направляє листи-нагадування збільшеним працівникам щодо обмежень після припинення діяльності, передбачених статтею 26 Закону України «Про запобігання корупції»	високий - 3 бали	середній - 2 бали	високий - 6 балів	1. Розроблення інформаційних матеріалів з питань заборони та відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства щодо використання інформації, що стала відома працівникам ДІАМ у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків 2. Проведення онлайн тестування на тему "Вимоги, заборони та обмеження, передбачені Законом України "Про запобігання корупції" 3. Розроблення Кодексу етичної поведінки працівників ДІАМ	1. Вересень 2024 року 2. Різ на піароку 3. Жовтень 2024 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	1. Інформаційні матеріали з питань заборони та відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства щодо використання інформації, що стала відома працівникам ДІАМ у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків розроблені, доведені до відома працівникам ДІАМ та оприлюднено на офіційному вебсайті ДІАМ 2. Онлайн тестування на тему "Вимоги, заборони та обмеження, передбачені Законом України "Про запобігання корупції" проведено. 3. Кодекс етичної поведінки затверджено
5	Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у ДІАМ	Можливість порушення працівниками ДІАМ встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків	Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про запобігання корупції» державним службовцям забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб. Взаємно встановленим обмеженням державні службовці, маючи на меті задоволення майнового інтересу, можуть вимагати, просити, або одержувати подарунки за прийняття певних рішень або вчинення дій щодо заручальника, пов'язаних із виконанням функцій їхнього органу	Відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства працівниками ДІАМ Можливий приватний інтерес працівників ДІАМ Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції розроблено інформаційні матеріали щодо обмежень одержання подарунків, які доведено до відома працівникам ДІАМ і оприлюднено на офіційному вебсайті ДІАМ. Також, проведено навчальний захід щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поведінки з ними	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	1. Розроблення пам'ятки щодо "Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поведінки з ними" 2. Проведення тренінгу із самостійними структурними підрозділами щодо обмежень одержання подарунків 3. Проведення тренінгу з працівниками ДІАМ із вирішення ситуаційних завдань на тему "Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поведінки з ними" 4. Проведення онлайн опитування на тему "Обмеження щодо одержання подарунків та неправомірної вигоди. Як діяти?"	1. Жовтень 2024 року 2. Листопад 2024 року 3. Квітень 2025 року 4. Листопад 2025 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	1. Пам'ятки розроблено, доведено до відома працівникам ДІАМ та оприлюднено на офіційному вебсайті ДІАМ 2. Тренінг із самостійними підрозділами проведено 3. Тренінг з працівниками ДІАМ із вирішення ситуаційних завдань проведено 4. Онлайн опитування проведено

Рестр ризиків													
№	Формат, процес ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Категорія застосування контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строків) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідають виконанням	Несобдані ресурси	Підприємство виконує заходи впливу на корупційний ризик
						Рівень ймовірності результату корупційного ризику	Рівень складових від результатів корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у ДІАМ	Можливість вкваліфікації працівниками ДІАМ корупційних факторів до проєктів актів ДІАМ	Існує ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення з причин невідання на проселення перевіряти наявність корупційних факторів проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів уповноваженому підрозділу	Відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства працівниками ДІАМ Несоборочесність працівників ДІАМ Відсутність розпорядчих документів, що регулюють внутрішній порядок візування проєктів актів уповноваженим підрозділом	Відповідно до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.07.2021 за № 914/36536, уповноважений підрозділ мав проєкти актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів	низький - 1 бал	середній - 2 бал	низький - 2 бали	Візування Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	100% проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів завізовано
7	Організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації	Ймовірність ненадання повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	Несабезпечення функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» пооближе можливості виявляти та використовувати всі доступні та передбачені антикорупційним законодавством способи повідомлення про корупцію. Уповноважений працівник у зв'язку з відсутністю розпорядчих внутрішніх документів може розглянути ненаданням чином повідомлення про корупцію	Несоконсалість розпорядчих документів, що регулюють механізм прийняття з розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», перевірки та належного реагування на такі повідомлення	У ДІАМ функціонують внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (телефон «гарячої лінії», електронна пошта, скринька для повідомлення про корупцію). Рекомендації щодо організаційної роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджені наказом ДІАМ від 07.12.2021. Методичні рекомендації щодо впровадження у Державній інспекції архітектури та містобудування України механізмів залучення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджені наказом ДІАМ від 23.02.2022 № 114	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	1. Проведення тренінгу з працівниками ДІАМ на тему "Викривачі корупції" 2. Розроблення Порядку прийняття, реєстрації та розгляду повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Державній інспекції архітектури та містобудування України	1. Серпень 2024 року 2. Листопад 2025 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	1. Тренінг з працівниками ДІАМ проведено 2. Порядок прийняття, реєстрації та розгляду повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Державній інспекції архітектури та містобудування України, розроблено

Рестр ризиків													
№	Формулює, проває ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(о) корупційного ризику	Методи заходів контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та способ їх впровадження	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Випомодані виконанні	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
8	Організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримання та організація розгляду повідомлень через такі канали інформації	Ймовірність прохування працівниками ДІАМ корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень.	Відсутність, об'єктивності щодо шляхів повідомлення про корупцію може призвести до прохування/неповідомлення про корупційні або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	Недоборочність працівників ДІАМ	У ДІАМ функціонують внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (телефон «гарячої» лінії, електронна пошта, скринька для повідомлення про корупцію). Рекомендації щодо організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», висесених викривачами, у Державній інспекції архітектури та містобудування України, затверджені наказом ДІАМ від 07.12.2021. Методичні рекомендації щодо впровадження у Державній інспекції архітектури та містобудування України механізмів заочечення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджені наказом ДІАМ від 23.02.2022 № 114	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	1. Проведення тренунгу з працівниками ДІАМ "Доступно про повідомлення про корупцію" 2. Проведення тренунгу з самостійними структурними підрозділами на тему "Правила етичної поведінки державних службовців" 3. Розроблення інформаційних матеріалів на тему "Шляхи повідомлення про корупцію"	1. Листопад 2024 року 2. Травень 2025 року 3. Жовтень 2025 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	1. Тренунг з працівниками ДІАМ проведено 2. Тренунг з самостійними структурними підрозділами проведено 3. Інформаційні матеріали розроблені. Доведені до відома працівникам ДІАМ та оприлюднені на офіційному вебсайті ДІАМ
9	Здійснення перевірок законності рішень у сфері містобудівної діяльності, прийнятих об'єктами нагляду під час провадження ними містобудівної діяльності	Можливість використання ГІБН службового становища під час проведення перевірок з метою прийняття неправомірної вигоди або подарунку	Уповноважена особа Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду може вадати невирну юридичну оцінку діям посадових осіб об'єкту нагляду під час здійснення ними містобудівної діяльності внаслідок некомпетентності/приватного інтересу, з метою одержання неправомірної вигоди	Недоборочність	Проведення перевірок групою ГІБН, звітування ГІБН керівнику щодо ходу та обставин проведення заходу, повідомлення щодо пропозиції отримання неправомірної вигоди від посадових осіб/представників об'єкту нагляду, застосування засобів відео-, аудіофіксації процесу перевірки	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	1. Проведення навчального заходу щодо порядку здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду 2. Розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині удосконалення процедури державного архітектурно-будівельного нагляду	1. Вересень 2024 року 2. Червень 2025 року	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду	В межах наявних ресурсів	1. Навчальний захід щодо порядку здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду проведено 2. Пропозиції подано Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України

Реєстр ризиків													
№	Формуляція пролегу ДІАМ	Корупційний ризик	Застосування корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Внутрішні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Зосередження на корупційній ризик та ступінь їх виконання	Термін (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Висновок виконавців щодо впливу на корупційний ризик
						Рівень вогорності 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
10	Зупинення дії рішень, прийнятих об'єктами нагляду з порушенням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил та притягнення посадових осіб об'єктів нагляду до відповідальності відповідно до закону	Ймовірність задоволення приватного інтересу ГПБН шляхом несправоможного зупинення дії рішень, прийнятих об'єктами нагляду та прийняття несправоможного рішення ГПБН під час притягнення посадових осіб об'єктів нагляду до відповідальності	Уповноважена особа Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду може надати невірну юридичну оцінку діям посадових осіб об'єкту нагляду під час здійснення ними містобудівної діяльності, а також невірну кваліфікацію адміністративного правопорушення, невірну обчислити строки притягнення до відповідальності та накладення адміністративного стягнення внаслідок недостатнього рівня кваліфікації приватного інтересу	Недостатній рівень кваліфікації ГПБН Можливий приватний інтерес	Внутрішні навчання, обговорення результатів та юридичних наслідків прийнятих ГПБН рішень щодо зупинення дії рішень, прийнятих об'єктами нагляду з порушенням вимог законодавства	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	1. Аналіз судової практики щодо зупинення дії рішень, прийнятих об'єктами нагляду з порушенням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил та притягнення посадових осіб об'єктів нагляду до відповідальності відповідно до закону	1. Раз у квартал	Юридичний департамент	В межах наявних ресурсів	1. Аналіз судової практики щодо зупинення дії рішень, прийнятих об'єктами нагляду з порушенням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил та притягнення посадових осіб об'єктів нагляду до відповідальності відповідно до закону, проведено та доведено до відома Голови ДІАМ
									2. Проведення навчального семінару для працівників Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду щодо правової позиції судів України щодо зупинення дії рішень, прийнятих об'єктами нагляду з порушенням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил та притягнення посадових осіб об'єктів нагляду до відповідальності відповідно до закону	2. Жовтень 2024 року	Юридичний департамент Департамент державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду	В межах наявних ресурсів	2. Навчальний семінар для працівників Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду щодо правової позиції судів України, проведено
									3. Проведення онлайн тестування для працівників Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду на тему "Добросовісність під час виконання службових обов'язків та некорупційність приватного інтересу"	3. Лютий 2025 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Відділ з координації внутрішнього контролю	В межах наявних ресурсів	3. Онлайн тестування на тему "Добросовісність під час виконання службових обов'язків та некорупційність приватного інтересу", проведено
11	Внесення подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив його призначення	Можливість прийняття ГПБН несправоможної вигоди з метою внесення подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду за відсутності достатніх підстав для цього	Уповноважена особа Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду може прийняти рішення щодо внесення подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду за відсутності достатніх підстав для цього одержання несправоможної вигоди	Відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства працівниками ДІАМ Недобросовісність	Внутрішні навчання, обговорення результатів та юридичних наслідків прийнятих ГПБН рішень; подано проект зміни до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, що визначають критерії для внесення подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду	середній - 2 бали	низький - 1 бал	низький - 2 бали	1. 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 у квартал	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Юридичний департамент	В межах наявних ресурсів	1. Періодичний аналіз судових рішень щодо оскарження рішень про внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення, здійснено та направлено до відома Голови ДІАМ
									2. Проведення круглих столів за участю головних інспекторів будівельного нагляду з метою обговорення проблемних питань під час здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду у частині внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення	2. Раз на півроку	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду	В межах наявних ресурсів	2. Круглі столи за участю ГПБН, проведено

Регистр ризиків													
№	Функція, процес, ДІАМ	Корупційний ризик	Запис корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Критерії захисної контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Закази впливу на корупційний ризик та етап їх виконання	Періоди (строки) виконання – закази впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Випереджуючі заходи захисту на корупційний ризик
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику	Рівень складових під респондентського ризику	Рівень корупційного ризику					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Проведення перевірки відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт	Можливість використання ГПБН службового становища під час проведення перевірки з метою одержання неправомірної вигоди або подарунку	ГПБН можуть вимагати, отримувати неправомірну вигоду при зазначенні інформації у неповному обсязі або недостовірній 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 проєктування об'єктів містобудування, технічних умов, інших нормативних документів під час виконання підготовчих 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 повідомлення про проведення планової перевірки суб'єкта містобудування; недотримання строків складання та подання посадові особи органу державного архітектурно-будівельного контролю, уповноважений розглядати справу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, протоколу про адміністративне 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 про справу про адміністративне правопорушення, а також вручення їх керівникові або уповноваженому представникові суб'єкта містобудування, накладення постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності/ постанови про справу про адміністративне правопорушення до органу державної виконавчої служби для примусового виконання (у разі несплати штрафу у встановлений строк)	Нестоброчність Відсутність або несхожість розпорядчих документів	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 Мінрегіону 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 натурних відеореєстраторів працівниками Державної інспекції архітектури та містобудування України, затвердженої наказом ДІАМ від 22.07.2022 № 135 (у редакції наказу ДІАМ від 04.04.2024 № 48). Заходи державного архітектурно-будівельного контролю здійснюються з використанням фото-, аудіо-, відеотехніки.	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	1. Періодичний моніторинг безпосереднім керівником та Відділом з координації внутрішнього контролю по Інспекційного порталу відомостей 2. Проведення нарад (круглих столів) для обговорення особливостей та вимог здійснення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт	1. Раз у квартал	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Відділ з координації внутрішнього контролю	В межах наявних ресурсів	1. Періодичний моніторинг своєчасності та повноти внесених до Інспекційного порталу відомостей проведено, звіт направлено Голові ДІАМ 2. Наради (круглі столи) для обговорення особливостей та вимог здійснення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт, проведено
13	Здійснення заборони у визначених законодавством випадках, за вмотивованим письмовим рішенням, експлуатації закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію	Можливість прийняття неправомірної вигоди під час підготовки письмового рішення про заборону експлуатації закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію	ГПБН можуть вимагати, отримувати неправомірну вигоду під час підготовки письмового рішення про заборону експлуатації закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію	Відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства Нестоброчність	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 Мінрегіону від 15.05.2021 № 240 "Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю", Заходи державного архітектурно-будівельного контролю здійснюються з використанням фото-, аудіо-, відеотехніки	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	1. Проведення навчального заходу щодо правильності підготовки письмового рішення про заборону експлуатації закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію 2. Розроблення чек-листів із конкретизацією підстав для здійснення заборони експлуатації закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію	1. Листопад 2024 року 2. Березень 2025 року	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду	В межах наявних ресурсів	1. Навчальний захід щодо правильності підготовки письмового рішення про заборону експлуатації закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію, проведено 2. Чек-листи із конкретизацією підстав для здійснення заборони експлуатації закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію, розроблено та доведено до відома працівників Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду

Ресстр ризиків													
№	Бувають проєкт ДІАМ	Корупційний ризик	Висіт корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Кітрителі засоби контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та ступінь їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відомств/ні виконавці	Необхідні ресурси	Відомств/ні виконавці заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень заораності реалізації корупційного ризику	Рівень неспівпадіння від реалізації корупційного ризику	Рівень керування ризику					
14	Здійснення розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та справ про адміністративні правопорушення, а також у межах і в спосіб визначений законодавством прийняття відповідних рішень за результатами розгляду таких справ	Можливість прийняття неправомірної вигоди з метою не прийняти або прийняти рішення, які не передбачені законом, за результатами розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та справ про адміністративні правопорушення	ГБН можуть вимагати, отримувати неправомірну вигоду під час прийняття відповідних рішень за результатами розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та справ про адміністративні правопорушення	Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень Відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства Недобросовісність	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 Міністерства України від 15.05.2021 № 240 "Про затвердження форми актів та інших документів, які складуються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю", Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1995 № 244	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	Аналіз судової практики щодо скасування суб'єктами містобудування актів та інших документів, що складаються за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю	Раз на півроку	Юридичний департамент Департамент державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду	В межах наявних ресурсів	Аналіз судової практики щодо скасування суб'єктами містобудування актів та інших документів, що складаються за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю, проведено та доведено до відома Голові ДІАМ
15	Здійснення оглядів об'єктів будівництва на місцевості з фото- та відеофіксацією під час прийняття їх в експлуатацію, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками	Можливість прийняття ГВН неправомірної вигоди або подарунку під час здійснення оглядів об'єктів будівництва на місцевості	ГВН можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за приховування відомостей про виявлені під час огляду невідповідності об'єкта будівництва відомостям у поданих замовником документах, проєктній 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 будівництва об'єкта	Відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства Недобросовісність	Відповідно до Інструкції щодо використання нагрудних відеореєстраторів працівниками Державної інспекції архітектури та містобудування України, затвердженої наказом ДІАМ від 22.07.2022 № 135 (у редакції наказу ДІАМ від 04.04.2024 № 48), проведення виїзного огляду об'єкта будівництва під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта здійснюється з використанням фото-, аудіо-, відеотехніки. Періодичний моніторинг керівником Департаменту сервісних послуг записів, здійснених під час здійснення виїзних оглядів об'єкта будівництва	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	1. Розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства в частині здійснення виїзних оглядів об'єкта будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками 2. Впровадження та використання застосунок "Прозоре будівництво" у діяльності ДІАМ	1. Вересень 2025 року 2. 1 грудень 2024 року	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду	В межах наявних ресурсів	1. Пропозиції щодо вдосконалення законодавства в частині здійснення виїзних оглядів об'єкта будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, розроблено та направлено Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України 2. Застосунок "Прозоре будівництво", впроваджено

Рестр ризиків													
№	Функція, процес/ ДІАМ	Корупційний ризик	Змет корупційного ризику	Джерело(о) корупційного ризику	Середній зоміти контроль	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Термін (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Висновок виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень повноти реалізації корупційного ризику	Рівень складності реалізації корупційного ризику	Рівень керування ризику					
18	Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів	Можливість зловживання службовими становищем при використанні, розпорядженні, списанні фінансових та матеріальних ресурсів	Посадові особи ДІАМ при здійсненні управління майном, а саме при використанні, розпорядженні, списанні фінансових та матеріальних ресурсів можуть вчинити корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення	Приватний інтерес Недостатній контроль під час планування витратів Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів, нерегульованість порядку списання матеріальних цінностей	Здійснення внутрішнього контролю за обліком майна у ДІАМ. Нормативно-правові акти: Закон України «Про бухгалтерський облік та звітність»; Національні положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	1. Здійснення внутрішнього моніторингу за наявністю і рухом майна ДІАМ, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів 2. Розроблення внутрішнього порядку розподілу майна ДІАМ з метою його ефективного та належного використання	1. Раз на півроку 2. Листопада 2024 року	Департамент фінансів Відділ матеріально-господарського забезпечення Управління інформаційних технологій Департамент фінансів	В межах наявних ресурсів	1. Внутрішній моніторинг за наявністю і рухом майна ДІАМ, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів здійснено, результати моніторингу доведено до відома Голови ДІАМ 2. Внутрішній порядок розподілу майна ДІАМ розроблено та затверджено Головою ДІАМ
19	Здійснення (спроводження) процедур закупівель товарів, робіт і послуг за допомогою електронних коштів відповідно до вимог законодавства	Можливість використання службового становища під час закупівель послуг, виконання яких чи їх якість важко або неможливо оцінити з метою задоволення приватного інтересу шляхом завищення обсягів закупівлі, очікуваної вартості закупівлі	Штучне завищення обсягів закупівлі, її очікуваної вартості за змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у процесі закупівлі відповідного замовленого обсягу немає потреби, особи, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівель, умисно не повідомляють про обставини, які можуть вплинути на процес та результат прийняття рішення; умисне здійснення закупівлі послуг, результат яких важко/неможливо оцінити кількісними та якісними показниками (консультаційні, методологічні, консалтингові, рекламні та інші послуги)	Наявність приватного інтересу у посадових осіб, що планують та/або здійснюють закупівлю, визначають предмет закупівлі, обсягу та очікувану вартість товарів/робіт/послуг Дискретійні повноваження таких осіб Відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/робіт/послуг, несобороченість посадових осіб Конфлікт інтересів	Здійснення внутрішнього контролю за фінансовими розрахунками у ДІАМ, контроль за бюджетними витратами з боку головного розпорядника бюджетних коштів. Нормативно-правові акти: Бюджетний кодекс України; Закон України «Про публічні закупівлі»	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	1. Проведення аналізу ринку закупівель у частині заявлених замовником в тендерній документації характеристик товару, робіт чи послуг, які є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника 2. Проведення навчального заходу (круглого столу) для працівників Департаменту фінансів на тему здійснення процедури закупівель 3. Проведення перевірки та аналізу потенційних контрагентів у ДІАМ	1. Раз у квартал 2. Серпень 2024 року 3. Постійно	Відділ з координації внутрішнього контролю Департамент фінансів Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Відділ з координації внутрішнього контролю	В межах наявних ресурсів	1. Аналіз ринку закупівель у частині заявлених замовником в тендерній документації характеристик товару, робіт чи послуг, які є специфічними чи спеціальними, проведено, про результати аналізу повідомлено Голову ДІАМ 2. Навчальний захід (круглий стіл), проведено 3. 100% контрагентів перевірено
20	Прийняття рішення щодо видачі, відмови у видачі чи анулювання дозволів на виконання будівельних робіт, внесення змін до них щодо об'єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (CC2) та значними (CC3) наслідками	Імовірність задоволення приватного інтересу шляхом прийняття неправомірного рішення щодо видачі, відмови у видачі чи анулювання дозволів на виконання будівельних робіт, внесення змін до них	ГІБН може вимагати та/або одержувати неправомірну вигоду від замовника чи інших осіб за видачу, відмову у видачі чи анулювання дозволів на виконання будівельних робіт, внесення змін до них	Дискретійні повноваження	Подання документів замовником виключно в електронній формі через електронний кабінет або в іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є замовник та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю; запровадження випадкового розподілу зав'яз між ГІБН через персональні черги. Проведення навчальних заходів щодо дотримання вимог законодавства інспекторами будівельного нагляду під час виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві	середній - 2 бали	дуже високий - 4 бали	високий - 8 бали	Підготовка звітів за результатами моніторингу відом (або повернень на доопрацювання), інформування технічного адміністратора ЄДЕССБ з метою забезпечення можливості автореєстрації документів, запровадження нових/додаткових перекрок цих документів системою	Раз у квартал	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Звіти за результатами моніторингу відом (або повернень на доопрацювання) направлено технічному адміністратору ЄДЕССБ

Рестр ризиків													
№	Формулює процес ДІАМ	Корупційний ризик	Знаєт корупційного ризику	Дискреція(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та способ їх виконання	Термін(строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Позовіддані ресурси	Відомості виконавця заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень вираженості реалізації корупційного ризику	Рівень ґрадієнта реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
1						7	8	9					
21	Прийняття рішення щодо видачі, відмови у видачі сертифікатів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (CC2) та значними (CC3) наслідками	Можливість задоволення приватного інтересу шляхом прийняття неправомірного рішення щодо видачі, відмови у видачі сертифікатів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (CC2) та значними (CC3) наслідками	ГІБН може вимагати та/або одержувати неправомірний вигоду від замовника чи інших осіб за видачу, відмову у видачі сертифікатів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (CC2) та значними (CC3) наслідками	Дискреційні повноваження	Забезпечення можливості подання документів замовником в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є замовник та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю; запровадження випадкового розподілу зав між ГІБН через персональні черги. Здійснення моніторингу отримуваних заяв на предмет дотримання вимог законодавства, дотримання вимог ведення ЄДЕССБ, перевірка наявності технічних помилок, допущених посадовими особами, а також програмно-апаратних, методологічних помилок ЄДЕССБ	високий - 3 бали	високий - 3 бали	високий - 9 балів	Надання теоретичної консультативної допомоги в частині врахування вимог законодавства у сфері містобудування під час розробки функціоналу "автодозволи" з метою подальшого впровадження в ЄДЕССБ та використання у службовій діяльності	Грудень 2024 року	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Функціонал "автодозволи" впроваджено в ЄДЕССБ та використовується в службовій діяльності
22	Забезпечення роботи з отримання та рестрації, внесення змін, повернення, скасування декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, а також повідомлення про початок підготовчих робіт щодо об'єкта, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із незначними наслідками (CC1)	Можливість задоволення приватного інтересу шляхом прийняття неправомірного рішення під час рестрації, внесення змін, повернення, скасування декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, а також повідомлення про початок підготовчих робіт щодо об'єкта, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із незначними наслідками (CC1)	ГІБН може вимагати та/або одержувати неправомірний вигоду від замовника чи інших осіб під час рестрації, внесення змін, повернення, скасування декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, а також повідомлення про початок підготовчих робіт щодо об'єкта, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із незначними наслідками (CC1)	Відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства Відсутність необхідних професійних знань	Забезпечення можливості подання документів замовником в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є замовник та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю; запровадження випадкового розподілу зав між ГІБН через персональні черги. Проведення навчальних заходів щодо отримання вимог законодавства інспекторами будівельного нагляду під час виконання дозвільних та рестраційних функцій у будівництві	високий - 3 бали	високий - 3 бали	1. Підготовка звітів за результатами моніторингу підстав для повернення на доопрацювання, інформування технічного адміністратора ЄДЕССБ з метою забезпечення можливості авторестрації документів, запровадження нових/ додаткових перевірок цих документів системово, розробка нових можливостей застосунку «Дія», як альтернативного способу подачі документів 2. Проведення анонімного вибіркового опитування замовників об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із незначними наслідками (CC1) щодо наявних випадків вимогання, отримання неправомірної вигоди ГІБН	1. Листопад 2024 року Грудень 2024 року Листопад 2025 року Грудень 2025 року	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	1. Звіти за результатами моніторингу підстав для повернення на доопрацювання направлено технічному адміністратору ЄДЕССБ 2. Вибіркове анонімне опитування замовників проведено	

№	1	2	3	4	5	6	Рестр ризиків			10	11	12	13	14
							Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику							
							7	8	9					
23	Забезпечення роботи з отримання та реєстрації повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, скасування права на початок виконання підготовчих та будівельних робіт на підставі поданого повідомлення щодо об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із незначними наслідками (СС1)	Можливість зловживань та маніпуляцій та пов'язані з реєстрацією повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, скасування права на початок виконання підготовчих та будівельних робіт на підставі поданого повідомлення щодо об'єктів	ГІБН може зловживати службовим становищем під час реєстрації повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, скасування права на початок виконання підготовчих та будівельних робіт	Відсутність достатньої кількості альтернативних способів подати документи, які передаються мінімальною кількістю залучених учасників	Забезпечення можливості подання документів замовником в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом користувачами якої є замовник та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю; запровадження випадкового розподілу заяв між ГІБН через персональні черги.	високий - 3 бали	високий - 3 бали	високий - 9 балів	Підготовка звітів за результатами моніторингу підстав для повернення на доопрацювання, інформаційна розробка СДЕССБ з метою забезпечення можливості автореєстрації документів, запровадження нових/ додаткових перевірок цих документів системою, розробки нових можливостей застосування «Діа», як альтернативного способу подати документи	Раз на півроку	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Звіти за результатами моніторингу підстав для повернення на доопрацювання підготовлено та направлено розробникам СДЕССБ	
24	Добір персоналу у період дії режиму воєнного стану	Можливість вимогання, отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб ДІАМ та інтереси третіх осіб за призначення на посади в ДІАМ під час дії воєнного стану	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особою картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.	Непрозорість процедури призначення на посади державної служби	1. Наявність нормативної вимоги щодо подачі документів, що підтверджують наявність у кандидатів на посади громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад. 2. Аналіз інформації щодо кандидатів, яка міститься у відкритих джерелах. 3. Можливість встановлення випробування для осіб, призначених на посади державної служби без конкурсу	високий - 3 бали	високий - 3 бали	високий - 9 балів	Розміщення інформації про проведення добору на вакантні посади на офіційному вебсайті ДІАМ	Постійно	Департамент персоналу	В межах наявних ресурсів	100% інформації про проведення добору на вакантні посади доведено до відома громадськості та працівників ДІАМ	
25	Добір персоналу у період дії режиму воєнного стану	Можливість призначення недобросовісних осіб	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особою картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.	Приватний інтерес працівника ДІАМ	1. Наявність нормативної вимоги щодо подачі документів, що підтверджують наявність у кандидатів на посади громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад. 2. Аналіз інформації щодо кандидатів, яка міститься у відкритих джерелах. 3. Можливість встановлення випробування для осіб, призначених на посади державної служби без конкурсу	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	1. Опрацювання резюме та рекомендацій кандидатів на посади у ДІАМ з попередніх місць роботи (у разі наявності). 2. Перевірка інформації щодо кандидатів, яка міститься у відкритих джерелах	Постійно	Департамент персоналу	В межах наявних ресурсів	1.100% назаних кандидатами на посади у ДІАМ резюме та рекомендації з попередніх місць роботи опрацьовано 2.100% інформації щодо кандидатів, яка міститься у відкритих джерелах перевірено	

Рестр ризиків														
№	Функція процесу ДІАМ	Корупційний ризик	Місце корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Небезпека заходів контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Термини (строків) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відомостями виконання	Насобдані ресурси	Насобдані матеріали заходів впливу на корупційний ризик	
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику						
26	Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у ДІАМ	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із організацією проведення спеціальних перевірок щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (кандидатів на посади)	Під час організації проведення спеціальних перевірок щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (кандидатів на посади), державний службовець може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з наявністю у нього таких повноважень, як: 1) доступ до персональних даних особи, щодо якої проводиться спеціальна перевірка; 2) самостійна організація здійснення спеціальної перевірки та формування проксту довідки про результати спеціальності перевірки	Необороченість або приватний інтерес під час виконання службових повноважень відповідальними посадовими особами	Можливість неоднакового розуміння та/або застосування окремих положень нормативно-правових актів, що регулюють проведення спеціальних перевірок.	Наявність нормативної вимоги щодо переліку документів, що подаються кандидатами на посаду та переліку органів, які здійснюють перевірку. Нормативно-правові акти: Закон України «Про запобігання корупції»; Постанова КМУ від 25 березня 2015 р. № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»	високий - 3 бали	високий - 3 бали	високий - 9 балів	Перевірка Сектором з питань запобігання та виявлення корупції (в межах компетенції) матеріалів спеціальної перевірки при формуванні довідки про результати спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у ДІАМ	Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Департамент персоналу	В межах наявних ресурсів	100% матеріалів спеціальної перевірки при формуванні довідки про результати спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в ДІАМ перевірено. 100% довідок завізано працівником Сектору з питань запобігання та виявлення корупції
27	Розробка або участь у розробці проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції ДІАМ та інші акти ДІАМ	Можливість задоволення приватного інтересу та/або інтересів третіх осіб під час розробки проєктів нормативно-правових актів, які міститимуть корупційні фактори	Працівники ДІАМ з метою задоволення приватного інтересу та/або в інтересах третіх осіб можуть розробляти проєкти нормативно-правових актів з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, які міститимуть корупційні фактори	Необороченість	Підготовка проєктів нормативно-правових актів здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 року № 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 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 року № 1156), Правил підготовки проєктів актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2005 року № 870, Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 12 квітня 2005 року № 34/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 березня 2020 року № 1207/5)		низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Проведення навчання з питань виявлення корупційних факторів під час підготовки проєктів нормативно-правових актів	Вересень 2024 року	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Юридичний департамент Відділ нормативно-правової роботи	В межах наявних ресурсів	Навчання з питань виявлення корупційних факторів під час підготовки проєктів нормативно-правових актів, проведено

Рестр ризиків													
№	Формуляція процесу ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Дієвість(а) корупційного ризику	Історичні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та спосіб їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику	Рівень викладів під реалізацією корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	Представництво інтересів ДІАМ у судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів	Можливість задоволення приватного інтересу під час підготовки та подання документів до суду, а також під час безпосереднього представництва інтересів ДІАМ у судах	Працівники відділу судової роботи Юридичного департаменту з метою задоволення приватного інтересу, під впливом третіх осіб, можуть невочасно надавати процесуальні документи та інші докази, які необхідні для належного представництва інтересів ДІАМ у судах. Також існує можливість пропуску або подання з пропуском строку апеляційних/касаційних скарг, що може призводити до відмови у відкритті апеляційного/касаційного провадження	Особистий контакт представників ДІАМ з учасниками судового процесу Недобросесність Наявність дискреційних повноважень	Здійснення моніторингу результатів розгляду справ за участі ДІАМ у судах з метою виявлення неналежного представництва інтересів ДІАМ, в тому числі дотримання визначених законодавством строків щодо подання процесуальних документів під час здійснення представництва інтересів ДІАМ у судах України; погодження правових позицій під час підготовки процесуальних документів; ведення журналу місцевих вираджень для участі в судових засіданнях	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	1. Забезпечення контролю за своєчасним здійсненням ДІАМ як учасником справи своїх процесуальних прав та обов'язків шляхом: моніторингу строків подання процесуальних документів під час здійснення представництва інтересів ДІАМ у судах України; погодження правових позицій під час підготовки процесуальних документів; контролю за відвідуванням судових засідань 2. Періодичний вибірково моніторинг судових рішень з метою виявлення випадків невочасної підготовки процесуальних документів та недотримання визначених законодавством строків щодо подання процесуальних документів 3. Періодичний вибірково моніторинг судових рішень з метою виявлення можливого приватного інтересу працівників відділу судової роботи у результатах розгляду тієї чи іншої справи	1. Постійно 2. Раз у квартал 3. Раз на піароку	Юридичний департамент Відділ судової роботи Відділ з координації внутрішнього контролю Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	1. ДІАМ забезпечено належне представництво інтересів держави у судах України. Прострочення процесуальних строків у ДІАМ під час представництва інтересів держави у судах України з не поважних причин не допущено. Не виявлено випадків пропуску судових засідань без поважних причин 2. Моніторинг проведено. Звіт за результатами проведеного моніторингу надано на розгляд Голові ДІАМ 3. Моніторинг проведено. Звіт за результатами проведеного моніторингу надано на розгляд Голові ДІАМ
29	Підготовка проєктів договорів, забезпечення їх укладання, виконання, розірвання або продовження	Ймовірність задоволення приватного інтересу під час підготовки проєктів договорів, забезпечення їх укладання, виконання, розірвання або продовження, а також прийняття рішень з порушенням строків розгляду проєктів договорів передбачених Порядком ведення договірної роботи у ДІАМ	Працівники Юридичного департаменту можуть задовольнити приватний інтерес у зв'язку з встановлення дискримінаційних умов проєктів договорів посадовими особами ДІАМ	Недобросесність посадових осіб ДІАМ Наявність дискреційних повноважень під час розробки проєктів договорів Наявність приватного інтересу посадових осіб ДІАМ Можливість особистого контакту посадових осіб ДІАМ з потенційними контрагентами	Аналіз спроможностей потенційних виконавців договорів (контрактів). Моніторинг захисту інтересів ДІАМ під час укладання та виконання умов договорів, недопущення зміни істотних умов договорів, погодження додаткових умов у разі необхідності їх укладання. Проведення претензійної роботи у випадках порушення інтересів ДІАМ та вивчення її ефективності. Перевірка проєктів договорів на відповідність положенням законодавства, їх аналіз на наявність негативних наслідків для ДІАМ та здійснення заходів щодо їх мінімізації	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства посадовими особами ДІАМ під час підготовки проєктів договорів, забезпечення їх укладання, виконання, розірвання або продовження. Встановлення персональної відповідальності за неналежне виконання своїх обов'язків, передбачених Порядком ведення договірної роботи в ДІАМ 2. Проведення навчального заходу щодо правильного складання договорів, додаткових угод та інших документів 3. Втручання проєктів договорів (додаткових угод) уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції	1. Постійно 2. Жовтень 2024 року 3. Постійно	Юридичний департамент Керівники самостійних структурних підрозділів ДІАМ Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів	1. Направлена доповідна записка Голові ДІАМ (у разі виявлення порушення вимог законодавства посадовими особами ДІАМ під час підготовки проєктів договорів, забезпечення їх укладання, виконання, розірвання або продовження) 2. Навчальний захід щодо правильності складання договорів, додаткових угод та інших документів проведено 3. 100% проєктів договорів (додаткових угод) затверджено

Рестр ризиків													
№	Функція, процес ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(о) корупційного ризику	Керувачі заходів контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та спосіб їх виконання	Терміни (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Висхідні ресурси	Наслідки виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику	Рівень пасивності від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	Забезпечення впровадження сучасних інформаційних і комунікаційних технологій	Можливість одержання неправомірної вигоди для надання доступу до впроваджених систем	Працівники Управління інформаційних технологій можуть вимагати, одержувати неправомірну вигоду з метою надання неправомірного доступу до впроваджених у ДІАМ інформаційних і комунікаційних систем	Наявність дискреційних повноважень Відсутність або неадекватність розпорядчих документів	Здійняються тестування та оцінка інформаційно комунікаційних технологій; Забезпечення технічного підтримки користувачів; Впровадження загальної системи аналізу та моніторингу мережі.	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	1. Створення віртуального серверу для запущу відокремленого сервісу управління подвійні системи (далі - ВСУП) 2. Встановлення необхідних налаштувань ВСУП для коректної роботи 3. Тестування ВСУП в ізольованому середовищі 4. Впровадження ВСУП в робоче середовище ДІАМ	1. Червень 2025 року 2. Листопад 2025 року 3. Серпень 2025 року 4. Вересень 2025 року	Управління інформаційних технологій	В межах наявних ресурсів	1. Віртуальний сервер для ВСУП створено 2. Налаштування ВСУП виконано 3. Тестування ВСУП в ізольованому середовищі проведено 4. ВСУП впроваджено
31	Проведення робіт із захисту інформації та кібербезпеки	Можливість розголошення або використання конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків	Під час проведення робіт із захисту інформації та кібербезпеки працівники Управління інформаційних технологій можуть незаконно розкрити або використати в іншій спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків	Недобросовісність Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Розробка та впровадження плану реагування на інциденти інформаційної безпеки. Доступ до внутрішньої мережі за межами ДІАМ лише за допомогою Virtual Private Network (VPN)	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	1. Проведення навчального курсу "Цифрова грамотність" для працівників ДІАМ 2. Отримання погодження для створення комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ) від Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Після отримання відповідних погоджень направлення службової записки Голові ДІАМ для вирішення питання щодо укладення договору з юридичною особою, яка спеціалізується на розробці та впровадженні систем захисту інформації для формування документації та подальшого проведення експертизи КСЗІ	1. Жовтень 2024 року 2. Серпень 2025 року (у разі отримання погоджень від відповідних Міністерств)	Управління інформаційних технологій Департамент фінансів	В межах наявних ресурсів Наявність фінансування зі сторони держави (згідно з національною програмною інформацією)	1. Навчальний курс для працівників ДІАМ проведено 2. Погодження стосовно створення КСЗІ від вказаних Міністерств отримано. Забезпечено продовження державної експертизи КСЗІ та отримання, реєстрації атестату відповідності КСЗІ
32	Здійснення заходів державного ринкового нагляду: проведення перевірок характеристик продукції	Можливість задоволення приватного інтересу під час вибору суб'єктів перевірок шляхом надання переваги окремим суб'єктам господарювання	Посадові особи Відділу ринкового нагляду з метою задоволення приватного інтересу та/або під впливом зацікавлених осіб можуть здійснювати вибіркові заходи ринкового нагляду шляхом надання переваги окремим суб'єктам господарювання	Дискреційні повноваження з вибору суб'єктів перевірок Недобросовісність Відсутність закріплених у нормативно-правовому акті критеріїв, за яким здійснюється вибір розповсюджувачів продукції, що підлягає нагляду	Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», Порядок організації роботи щодо планування та звітування про результати державного ринкового нагляду в Державній інспекції архітектури та містобудування України, (наказ ДІАМ від 05.09.2022 № 191 (у редакції наказу ДІАМ від 01.12.2023 № 133); відповідно цього Порядку готуються проекти квартальних планів здійснення заходів державного ринкового нагляду, такі проекти аналізуються Відділом ринкового нагляду та затверджуються Головою ДІАМ або заступником Голови ДІАМ відповідно до розподілу обов'язків, щодо проведення кожної перевірки приймається наказ	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	Аналіз проектів квартальних планів щодо включення розповсюджувачів продукції, яка підлягає державному ринковому нагляду	Раз у квартал (після відновлення проведення планових заходів державного ринкового нагляду)	Відділ ринкового нагляду	В межах наявних ресурсів	Аналіз проектів квартальних планів щодо включення розповсюджувачів продукції, яка підлягає державному ринковому нагляду проведено та неінформовано Голову ДІАМ про його результати

Рестр ризиків

№	Бувають, процес ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Суттєві заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та способ їх виконання	Термін(и) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відомості виконання	Необхідні ресурси	Кількість використаних заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень поваражності реалізації корупційного ризику	Рівень впливів від реалізації корупційного ризику	Рівень керування ризику					
33	Здійснення заходів державного нагляду: складення за результатами перевірки акта перевірки, протоколу про виявлені порушення вимог Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"	Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди за приховування виявлених під час перевірки порушень	З метою задоволення приватного інтересу та/або під впливом зацікавлених осіб посадовці особи ринкового нагляду можуть не зазначити/зазначити не в повному обсязі або вказувати неадекватну інформацію в акті перевірки характеристик продукції щодо виявлених порушень законодавства у сфері державного ринкового нагляду	Особистий контакт посадових осіб ринкового нагляду з фізичними та юридичними особами під час реалізації функцій, пов'язаних із прийняттям рішень на користь таких осіб Недобросесність Відсутність заходів контролю за посадовими особами ринкового нагляду під час здійснення ними заходів державного ринкового нагляду, недосконалість законодавства у сфері державного ринкового нагляду, відсутність достатніх практичних навичок роботи у посадових осіб ринкового нагляду	Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»; для використання під час перевірки розроблено чек-листи щодо здійснення перевірок характеристик продукції: «Загальні вимоги - будівельні вироби (продукція)», «Контроль будівельної продукції в зоні митного оформлення»	високий - 3 бали	високий - 3 бали	високий - 9 балів	Періодичний вибірковий аналіз матеріалів перевірок начальником Відділу ринкового нагляду з метою виявлення порушень	Раз у квартал (після відомлення проведення планових заходів державного ринкового нагляду)	Відділ ринкового нагляду	В межах наявних ресурсів	Вибірковий аналіз матеріалів перевірок начальником Відділу ринкового нагляду проведено та поінформовано Голову ДІАМ про його результати
34	Здійснення заходів державного ринкового нагляду: проведення перевірки виконання суб'єктами господарювання прийнятих рішень про вжиття обмежувальних заходів	Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди за виявлені порушення, прийняття рішення про скасування рішення(ів) про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів	З метою задоволення приватного інтересу та/або під впливом зацікавлених осіб посадовці особи ринкового нагляду можуть отримувати неправомірну вигоду за прийняття необ'єктивного рішення про скасування рішення(ів) про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів	Особистий контакт посадових осіб ринкового нагляду з фізичними та юридичними особами Можливість скасування рішення на розсуд посадової особи ринкового нагляду Недобросесність Недосконалість професійних знань та навичок	Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»; Інформація про виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів направляють на офіційну пошту ДІАМ; рішення про скасування рішення(ів) приймає Голова ДІАМ або його заступник відповідно до розпорядку обов'язків	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	Вибірковий аналіз матеріалів перевірок, зокрема повідомлення суб'єкта господарювання про виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів (у разі подання), довідки про результати аналізу виконання рішення, оформленої посадовою особою ринкового нагляду (у разі подання повідомлення), акта контролю ступня виконання рішення (у разі проведення відповідної перевірки) щодо об'єктивності підстав для прийняття рішення про скасування рішення(ів) про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів	Раз у квартал (у разі прийняття такого рішення)	Відділ ринкового нагляду	В межах наявних ресурсів	Вибірковий аналіз матеріалів перевірок проведено та поінформовано Голову ДІАМ про його результати

Реєстр ризиків													
№	Формуляція процесу ДІАМ	Корупційний ризик	Значущість корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Значущість заходів контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та ступінь їх виконання	Період(строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Висобігні ресурси	Кваліфікація виконавців заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику	Рівень реєстрації від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	Здійснення заходів державного ринкового нагляду; здійснення моніторингу дій суб'єктів господарювання щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції, щодо якої прийнято рішення про вилучення з обігу та/або відкликання	Можливість вимогання, отримання неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання під час здійснення моніторингу їх дій щодо результативності виконання рішень про вилучення продукції з обігу та/або відкликання продукції	Під час здійснення заходів, віднесених до моніторингу дій суб'єктів господарювання щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції, щодо якої прийнято рішення про вилучення з обігу та/або відкликання продукції	Особистий контакт посадових осіб ринкового нагляду з суб'єктами господарювання Відсутність розпорядчих документів, які регламентують здійснення такого моніторингу	Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»; протягом строку виконання суб'єктом господарювання винесених рішень щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції відбувається офіційне інформування щодо заходів, що вживаються таким суб'єктом для виконання винесених рішень, Відділ ринкового нагляду координує такий моніторинг	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	1. Вибірковий аналіз матеріалів перевірок щодо стану виконання суб'єктом господарювання рішень про вилучення з обігу та/або відкликання продукції 2. Розроблення форми реєстру будівельної продукції, стосовно якої винесені рішення щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції 3. Ведення та використання під час здійснення перевірок реєстру будівельної продукції, стосовно якої винесені рішення щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції	1. Раз у квартал (протягом строку виконання такого рішення) 2. Вересень 2024 року 3. Постійно (після відновлення проведення планових та/або позапланових заходів державного ринкового нагляду у разі прийняття відповідних рішень)	Відділ з координації внутрішнього контролю Відділ ринкового нагляду	В межах наявних ресурсів	1. Вибірковий аналіз матеріалів перевірок проведено, результати направлено Голові ДІАМ 2. Форму реєстру будівельної продукції розроблено 3. Забезпечено ведення та використання під час перевірок реєстру будівельної продукції
36	Розміщення та оновлення інформаційних матеріалів на вебпорталі ДІАМ та на офіційних сторінках ДІАМ у соціальних мережах, а також здійснене заповнення та актуалізацію баз даних ДІАМ, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних	Можливість приховування публічної інформації (у тому числі в формі відкритих даних), оприлюднення якої чи надання її на запит є обов'язковим	Працівники відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності, на яких покладається обов'язок щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, діючи за вказівкою чи за домовленістю, можуть не публікувати таку інформацію на офіційному вебсайті ДІАМ, чим обмежує право на отримання інформації про діяльність органу та його посадових осіб, що знижує рівень довіри до органу та може свідчити про непрозорість його роботи. Крім того, існує можливість вибору на власний розсуд відомостей для подальшого висвітлення у медіа за державні кошти, розміщення позитивно ангажованих матеріалів в інтересах третіх осіб, необ'єктивне висвітлення/приховування певних інформаційних подій	Відсутність системного контролю за дотриманням законодавства у сфері доступу до інформації Відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та/або верховина вимог антикорупційного законодавства Відсутність спеціальних знань та досвіду роботи з текстовими форматами, вебсайтом ДІАМ та базами даними	Працівники відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності під час роботи щодо розміщення та оновлення інформаційних матеріалів на вебпорталі ДІАМ та на офіційних сторінках ДІАМ у соціальних мережах керується Законом України "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації", Положенням про ДІАМ, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1340, а також правилами службового листування. Інформація оприлюднюється шляхом службових записок від структурних підрозділів щодо обов'язкового оприлюднення інформації та обліковується у системі електронного документообігу	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Забезпечення своєчасного оприлюднення інформаційних матеріалів самостійними структурними підрозділами ДІАМ 2. Проведення регулярної перевірки факту оприлюднення та оновлення публічної інформації	1. Постійно 2. Раз у квартал	Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Управління інформаційних технологій	В межах наявних ресурсів	1. Забезпечено оприлюднення 100% інформаційних матеріалів 2. Звіти за результатами перевірки факту оприлюднення та оновлення публічної інформації підготовлено та направлено Голові ДІАМ