

№	Функція, процес ДІАМ	Корупційний ризик	Заст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Керуючі закоми 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	Відслідковуваний західний вплив на корупційний ризик
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
						7	8	9					
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 знищувати документи, не вносити документи до відповідних реєстрів, приховувати інформацію або затримувати обіг кореспонденції	Відсутність або недосконалість розпорядчих документів	Розробка розпорядчих документів, що регламентують єдиний порядок документування. Проведення навчаль 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 не належне 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 звершення громадян, запитів на публічну інформацію з метою задоволення приватного інтересу можуть умисно недотримуватись визначених законодавством строків виконання документів, подавати на підпис посадовим особам ДІАМ, які мають право підпису відповідних документів проекти неовішних відповідей, проекти відповідей не по суті, або проекти відповідей, що містять недостовірну інформацію	Ненадання інформації для висвітлення публічної інформації (у тому числі у формі відкритих даних) Відсутність необхідних професійних знань Недобросовісність працівників ДІАМ	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 здійснено. 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 та запитів на отримання публічної інформації. 3. Проведення навчання / тренінгу з опрацювання звершень громадян та запитів на отримання публічної інформації. 4. 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	1. Двічі на тиждень протягом 2024-2025 років. 2. Щомісяця, щокварталу, щопівроку, за 9 місяців, щороку 3. Вересень 2024 року, вересень 2025 року. 4. Двічі на тиждень протягом 2024-2025 років	Управління документообігу Управління інформаційних технологій Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 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 службову 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 службову записку та подано на розгляд Голові ДІАМ 3. Навчання для працівників ДІАМ з опрацювання звершень громадян та запитів на отримання публічної інформації проведено. 4. 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 службову записку та доведено до відома керівництва ДІАМ та структурних підрозділів

№	Формат, процес ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело корупційного ризику	Сторона заходів контролю	Рестр ризиків			Заходи впливу на корупційний ризик на етапі їх виконання	Терміни вжиття заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Впливові виконавчі заходи впливу на корупційний ризик
						Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику							
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
3	Перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвочасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" порядку	Ймовірність неподання 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 незнання 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 працівників ДІАМ щодо вимог фінансового контролю. Відповідно до Положення про проведення інструктажів 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 звільненим працівникам щодо обов'язку подання декларації 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 працівників ДІАМ 3. Інформування Голови ДІАМ, щодо перевірки факту неподання/ 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 працівників ДІАМ 3. Голову ДІАМ поінформовано щодо факту неподання/ несвочасного подання декларацій працівниками ДІАМ, направлено доповідь 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 корисливих 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 Недобросовісність працівників ДІАМ Можливий приватний інтерес працівників ДІАМ	Сектором з питань запобігання корупції проведено навчальні заходи, оприлюднено інформацію на інформаційному стенді щодо вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України «Про запобігання корупції». Відповідно до Положення про проведення інструктажів 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 звільненим 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. Раз на підрок 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 працівників 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. Всупереч встановленим обмеженням державні службовці, маючи на меті задоволення майнового інтересу, можуть вимагати, просити, або одержувати подарунки за прийняття певних рішень або вчинення дій щодо друвальника, пов'язаних із виконанням функцій Гічного 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 працівників 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 вирішенням 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 працівників ДІАМ та оприлюднено на офіційному вебсайті ДІАМ 2. Тренінг із самостійними підрозділами проведено 3. Тренінг з працівниками ДІАМ із вирішенням ситуаційних завдань проведено 4. Онлайн опитування проведено

Рестр ризиків													
№	Функція, процес ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Інструмент(и) 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
6	Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у ДІАМ	Можливість вклучення працівниками ДІАМ корупційних факторів до проєктів актів ДІАМ	Існує ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення з причин ненадання на проведення перевірки на 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 Недобросовісність 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 візує проєкти актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	Візування Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проєкти 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 неналежного прийняття повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону «Про запобігання корупції»	Незабезпечення функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» поєднане з використанням усіх доступних та передбачених антикорупційним законодавством способів повідомлення про корупцію. Уповноважений працівник у зв'язку з відсутністю розпорядчих внутрішніх документів може розглянути неналежним чином повідомлення про корупцію	Недосконалість розпорядчих документів, що регулюють механізм прийняття і 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 організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесені 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 заохочення 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													
№	Функція процесу ДІАМ	Корупційний ризик	Заст. корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Курюєні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Застос. впливу на корупційний ризик та спільні виводами	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень імовірності 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
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 приховування працівниками ДІАМ корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень, інших порушень ЗУ «Про запобігання корупції»	Відсутність обізнаності щодо шляхів повідомлення про корупцію може призвести до приховування/ неповідомлення про корупційні або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	Недобросовісність працівників ДІАМ Недостатнє висвітлення негативного впливу та наслідків від корупційних проявів на життєдіяльність суспільства.	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», внесені 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 заохочення 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 "Доступно про повідомлення про корупцію" 2. Проведення тренінгу 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. Тренінг з працівниками ДІАМ проведено 2. Тренінг 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 ГПБН службового становища під час проведення перевірки з метою прийняття неправомірної вигоди або подарунку	Уповноважена особа Департаменту державного архітектурно-будівельного нагляду може надати неадекватну юридичну оцінку діям посадових осіб об'єкту нагляду під час здійснення ними містобудівної діяльності внаслідок некомпетентності/приватного інтересу, з метою одержання неправомірної вигоди	Недобросовісність Неуведомлення наслідків вчинення правопорушень	Проведення перевірок групою ГПБН, звітування ГПБН керівнику щодо ходу та обставин проведення заходу, повідомлення щодо пропозицій 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 3. Звітування ГПБН Голові ДІАМ та заступнику голови ДІАМ (відповідно до розподілу обов'язків) щодо ходу та обставин проведення перевірок	1. Вересень 2024 року 2. Червень 2025 року 3. Невідкладно під час та після проведення перевірок	Департамент державного архітектурно-будівельного 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 3. Звіти щодо ходу та обставин проведення ГПБН перевірок підготовлені та направлені Голові ДІАМ та заступнику голови ДІАМ (відповідно до розподілу обов'язків)

Рестр ризиків													
№	Фундація, процес ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Керуючі заклади контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Захисні заходи на корупційний ризик за етапи їх виконання	Терміни (строків) 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
10	Зупинення дії рішень, прийятих 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 несправомірного заупинення дії рішень, прийятих об'єктами нагляду та прийняття несправомірного рішення ГПБН під час притягнення посадових осіб об'єктів нагляду до відповідальності	Уповноважена особа Департаменту державного архітектурно-будівельного нагляду може надати невірну юридичну оцінку діям посадових осіб об'єкту нагляду під час здійснення ними містобудівної діяльності, а також невірну кваліфікацію адміністративного правопорушення, невірні 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 прийятих ГПБН рішень щодо заупинення дії рішень, прийятих об'єктами нагляду з порушенням вимог законодавства	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 балів	1. Аналіз судової практики щодо заупинення дії рішень, прийятих 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. Проведення навчального семінару для працівників Департаменту державного архітектурно-будівельного нагляду щодо правової позиції судів України щодо заупинення дії рішень, прийятих 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 3. Проведення онлайн тестування для працівників Департаменту державного архітектурно-будівельного нагляду на тему "Доброчесність під час виконання службових обов'язків та недопустимість приватного інтересу"	1. Раз у квартал 2. Жовтень 2024 року 3. Лютий 2025 року	Юридичний департамент Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Відділ внутрішнього контролю та безпеки	В межах наявних ресурсів В межах наявних ресурсів	1. Аналіз судової практики щодо заупинення дії рішень, прийятих 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. Навчальний семінар для працівників Департаменту державного архітектурно-будівельного нагляду щодо правової позиції судів України, проведено 3. Онлайн тестування на тему "Доброчесність під час виконання службових обов'язків та недопустимість приватного інтересу", проведено
11	Внесення подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив його призначення	Можливість прийняття ГПБН неправомірної вигоди з метою внесення подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду за відсутності достатніх підстав для цього	Уповноважена особа Департаменту державного архітектурно-будівельного нагляду може прийняти рішення щодо внесення подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду за відсутності достатніх підстав для цього з метою одержання неправомірної вигоди	Відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства працівниками ДІАМ Недоброчесність	Внутрішні навчання, обговорення результатів та юридичних наслідків прийятих ГПБН рішень, подано проєкт 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 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	1. Раз у квартал 2. Раз на півроку	Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду Юридичний департамент Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду	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. Круглі столи за участю ГПБН, проведено

Рестр ризиків													
№	Функція, процес, ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Детальне(о) корупційного ризику	Цілеві заходи контролю	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	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень наявності 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
12	Внесення подання про позбавлення права виконувати певні види робіт посадової особи об'єкта нагляду до органу, яким таке право надавалося	Ймовірність прийняття ГПБН несправомірної вигоди метою внесення подання про позбавлення права виконувати певні види посадовою особою об'єкта нагляду за відсутності достатніх підстав для цього	Можливе прийняття рішення уповноваженою особою Департаменту державного архітектурно-будівельного нагляду щодо внесення подання про позбавлення права виконувати певні види робіт посадовою особою об'єкта нагляду за відсутності достатніх підстав для цього	Відсутність визначених на законодавчому рівні критеріїв внесення подання про позбавлення права виконувати певні види робіт посадовою особою об'єкта нагляду Відсутність необхідних професійних знань	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 позбавлення права виконувати певні види робіт посадовою особою об'єкта нагляду	низький - 1 бал	низький - 1 бал	низький - 1 бал	Розроблення пропозицій щодо внесення зміни до законодавства в частині визначення на законодавчому рівні критеріїв внесення подання про позбавлення права виконувати певні види робіт посадовою особою об'єкта нагляду	Жовтень 2024 року	Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду	В межах наявних ресурсів	Пропозиції подано Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України
13	Проведення перевірок відповідності виконання підготовочних та будівельних робіт	Можливість використання ГПБН службового становища під час проведення перевірок з метою одержання несправомірної вигоди або подарунку	ГПБН можуть вимагати, отримувати несправомірну вигоду при визначенні інформації у неповному обсязі або неадекватній інформації щодо виявлених порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектно-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 підготовочних 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 посадовій особі органу державного архітектурно-будівельного контролю, уповноваженій 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 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)	Недобросовісність Відсутність або неадекватність 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 Мірегіону 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. Заходи державного архітектурно-будівельного контролю здійснюються з використанням фото-, аудіо-, відеотехніки.	середній - 2 бали	високий - 3 бали	високий - 6 бали	1. Періодичний моніторинг безпосереднім керівником та Відділом внутрішнього контролю та безпеки своєчасності та повноти внесення до Інспекційного порядку відомостей 2. Проведення нарад (круглих столів) для обговорення особливостей та вимог здійснення перевірок відповідності виконання підготовочних та будівельних робіт	1. Раз у квартал 2. Раз на півроку	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю Відділ внутрішнього контролю та безпеки	В межах наявних ресурсів	1. Періодичний моніторинг своєчасності та повноти внесених до Інспекційного порядку відомостей проведено, звіт направлено Голові ДІАМ 2. Наради (круглі столи) для обговорення особливостей та вимог здійснення перевірок відповідності виконання підготовочних та будівельних робіт, проведено

Рестр ризиків															
№	Формат процесу 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	Термін (строку) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик		
						Рівень змови/рестр реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику							
14	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	Недобросесність	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 Мінірегіону 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 наявного 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	В межах наявних ресурсів	1. Наявний 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	
15	Здійснення розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та справ про адміністративні правопорушення, а також і в спосіб визначений законодавством прийняття відповідних рішень за результатами розгляду таких справ	Можливість прийняття неправомірної вигоди з метою не прийняття або прийняття рішень, які не передбачені законом, за результатами розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та справ про адміністративні правопорушення	ГПБН 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	Недобросесність	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 Мінірегіону від 15.05.2021 № 240 "Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються 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 складається за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю	Раз на піраку	Юридичний департамент Департамент державного архітектурно-будівельного контролю	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, проведено та доведено до відома Голови ДІАМ
16	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 ГПБН неправомірної вигоди або подарунку під час здійснення оглядів об'єктів будівництва на місцевості	ГПБН можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за приховування відомостей про виявлені під час огляду невідповідності об'єкта будівництва відомостям у поданих замовником документах, проектній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил за результатами відеогляду об'єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об'єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта	Відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства	Недобросесність	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 відеогляду 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. Грудень 2024 року	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю	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	

№	Функція, процес: ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Історія законів контролю	Рестр ризиків			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Термін (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику							
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
17	Здійснення організаційного та методологічного забезпечення роботи комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності	Можливість вимагання, одержання неправомірної вигоди за прийняття необ'єктивного рішення Комісією щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності (далі - Комісія) шляхом приховування інформації щодо роботи Комісії, а також надання недостовірних відомостей щодо її діяльності	Члени Комісії можуть приховувати інформацію щодо роботи Комісії та надавати недостовірні відомості щодо її діяльності для прийняття необ'єктивного рішення з метою вимагання, одержання неправомірної вигоди за прийняття необ'єктивного рішення	Недостатність інформації про діяльність організації та її результати у публічному доступі Відсутність або недостатність розпорядчих документів	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". 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. Оновлення складу Комісії не менше одного разу на рік	низький - 1 бал	високий - 3 бали	середній - 3 бали	1. Проведення навчального заходу з питань порядку та строків розгляду звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та повноважень членів Комісії 2. Публікація рішень Комісії на офіційному вебсайті ДІАМ 3. Розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства в частині діяльності комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності	1. Червень 2024 року, травень 2025 року 2. Протягом 14 днів після прийняття відповідного рішення Комісією 3. Серпень 2024 року	Департамент державного архітектурно-будівельного контролю Відділ внутрішнього контролю та безпеки Управління документообігу Департамент державного архітектурно-будівельного контролю Управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Департамент державного архітектурно-будівельного контролю Юридичний департамент	В межах наявних ресурсів	1. Навчальний захід з питань порядку та строків розгляду звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та повноважень членів Комісії, проведено 2. 100% рішень Комісії опубліковано на офіційному вебсайті ДІАМ 3. Пропозиції щодо вдосконалення законодавства в частині діяльності комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності розроблено та направлено Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України
18	Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на рестрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірності та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності	Можливість дозволяння службовим співробітцям шляхом викривлення даних у платіжних документах, а також нецільового подання на рестрацію бюджетних коштів	Під час здійснення рестрації бюджетних зобов'язань можливе викривлення даних у призначенні платежу з метою нецільового використання бюджетних коштів шляхом приховування реальних витратів, які можуть не відповідати плановим	Недобросовісність Приватний інтерес під час виконання службових повноважень Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Здійснення внутрішнього контролю за фінансовими розрахунками у ДІАМ, контроль за бюджетними витратами з боку органу державної служби. Нормативно-правові акти: Закон України «Про бухгалтерський облік та звітність»; наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012 №1407 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами»	середній - 2 бали	середній - 2 бали	середній - 4 бали	1. Здійснення внутрішнього моніторингу достовірності та повноти відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності 2. Проведення навчального заходу для працівників Департаменту фінансів з питань ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової, бюджетної, статистичної та іншої звітності ДІАМ	1. Раз на півроку 2. Березень 2025 року	Відділ внутрішнього аудиту Департамент фінансів Департамент фінансів	В межах наявних ресурсів	1. Внутрішній моніторинг достовірності та повноти відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності проведено та доведено до відома Голови ДІАМ 2. Навчальний захід проведено

Ресурс рішення													
№	Функція процесу ДІАМ	Корупційний ризик	Жест корупційного ризику	Джерело(о) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етап їх виконання	Термін (строко) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Інспектори виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Рівень вмовності реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
19	Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів	Можливість зловживання службовим становищем при використанні, розпорядженні, списанні фінансових і 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 (станданти) 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. Листопад 2024 року	Відділ внутрішнього аудиту 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 подано до відома Голові ДІАМ 2. Внутрішній порядок розподілу майна ДІАМ розроблено та затверджено Головою ДІАМ
20	Здійснення (супроводження) процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів відповідно до вимог законодавства	Можливість використання службового становища під час закупівлі 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 проведенні закупівлі відповідного заявленого 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 Дискреційні повноваження таких осіб Відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/робіт/послуг, недоборочність 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 внутрішнього контролю та безпеки Департамент фінансів Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Відділ внутрішнього контролю та безпеки	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 поінформовано Голову ДІАМ 2. Навчальний захід (круглий стіл), проведено 3. 100% контрагентів перевірено
21	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 (СС2) та значними (СС3) наслідками	Ймовірність задоволення приватного інтересу шляхом прийняття неправомірного рішення щодо видачі, відмови у видачі чи анулювання дозволів на виконання будівельних робіт, внесення змін до них	ГПБ 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	Дискреційні повноваження	Подання документів замовником виключно 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 ГПБ 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 балів	Підготовка звітів за результатами моніторингу відом (або поверень на доопрацювання), інформування технічного адміністратора ЄДЕССБ з метою забезпечення можливості авторестрації документів, запровадження нових/доплаткових перевірок цих документів системною	Раз у квартал	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Звіти за результатами моніторингу відом (або поверень на доопрацювання) направлено технічному адміністратору ЄДЕССБ

№	Формальний процес ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Дискреційні повноваження	Імунитет замовника контролю	Резестр ризиків			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
						Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику							
						Рівень збалансованості реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику					
10	7	8	9	10	11	12	13	14					
22	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	ГПБН може вимагати та/або одержувати неправомірну 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 заяв між ГПБН через персональні черги. Зайняття моніторингу опрацьованих 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 "автодозвіл" з метою подальшого впровадження в ЄДЕССБ та використання у службовій діяльності	Грудень 2024 року	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Функціонал "автодозвіл" впроваджено в ЄДЕССБ та використовується в службовій діяльності
23	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'єктів, 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'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із незначними наслідками (CC1)	ГПБН може вимагати та/або одержувати неправомірну 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'єктів, 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 заяв між ГПБН 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	високий - 9 балів	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 системою, розробки нових можливостей застосування «Діа», 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 ГПБН	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 надіслані технічному адміністратору ЄДЕССБ 2. Вибіркове анонімне опитування замовників проведено

Рестр ризиків													
№	Формат, процес ДІАМ	Корупційний ризик	Заст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Ключові заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Засоби впливу на корупційний ризик та етапи їх впровадження	Період(и) строку виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Впливові 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
24	Забезпечення роботи з отримання та рестрації 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 маніпуляцій та зловживань, що пов'язані з рестрацією повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, скасування права на початок виконання підготовчих та будівельних робіт на підставі поданого повідомлення щодо об'єктів	ГПБН може зловживати службовим становищем під час рестрації повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, скасування права на початок виконання підготовчих та будівельних робіт на підставі поданого повідомлення щодо об'єктів	Відсутність достатньої кількості альтернативних способів подачі документів, 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 відповідні органи державного архітектурно-будівельного контролю; запровадження випадкового розподілу зав між ГПБН через персональні черги. Здійснення моніторингу опрацьованих 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	Підготовка звітів за результатами моніторингу підстав для повернення на доопрацювання, інформування розробників ЄДЕССБ з метою забезпечення можливості авторестрації документів, запровадження нових/доплаткових перевірок цих документів системою, розробки нових можливостей застосуку «Діа», як альтернативного способу подачі документів	Раз на піроку	Департамент сервісних послуг	В межах наявних ресурсів	Звіти за результатами моніторингу підстав для повернення на доопрацювання підготовлено та направлено розробникам ЄДЕССБ
25	Добір персоналу у період дії режиму воєнного стану	Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб ДІАМ та інтересів третіх осіб за призначення на посади у 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 надає змогу задовольнити приватні інтереси посадових осіб	Непрозорість процедури призначення на посади державної служби Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень	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 Нормативно-правові акти: Закон України «Про правовий режим воєнного стану»; Закон України «Про державну службу»	високий - 3 бали	високий - 3 бали	високий - 9 балів	Розміщення інформації про проведення добору на вакантні посади на офіційному вебсайті ДІАМ	Постійно	Департамент персоналу Управління інформаційних технологій	В межах наявних ресурсів	100% інформації про проведення добору на вакантні посади доведено до відома громадськості та працівників ДІАМ
26	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. Непрозорість процедури призначення на посади державної служби надає змогу задовольнити приватні інтереси посадових осіб	Приватний інтерес працівників ДІАМ Непрозорість процедури призначення на посади державної служби Недобросовісність	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 Нормативно-правові акти: Закон України «Про правовий режим воєнного стану»; Закон України «Про державну службу»	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 Відділ внутрішнього контролю та безпеки	В межах наявних ресурсів	1.100% наданих кандидатами на посади у ДІАМ резюме та рекомендацій з попередніх місць роботи опрацьовано 2.100% інформації щодо кандидатів, яка міститься у відкритих джерелах перевірено

Рестр ризиків													
№	Функції, процес ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Цілеві заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Термини (строків) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Підприємстві 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
27	Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у ДІАМ	Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у претендуванні на 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 сприяти неправомірному виходу 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 проєкту довідки про результати спеціальності перевірки	Недобросовісність 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 завізвано працівником Сектору з питань запобігання та виявлення корупції
28	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	Недобросовісність	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

№	Функція процесу ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Дискреція(а) корупційного ризику	Співучасники контролю	Результативність			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Термін (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
						Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику							
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень верифікованого ризику					
29	Представництво інтересів ДІАМ у судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів	Можливість задоволення приватного інтересу під час підготовки та подачі 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 несвочасно подавати процесуальні документи та інші докази, які необхідні для належного представництва інтересів ДІАМ у судах. Також існує можливість пропуску судового засідання без поважних причин, неподання 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 відряджень 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 вибірковий моніторинг судових рішень з метою виявлення випадків несвочасної підготовки процесуальних документів та недотримання визначених законодавством строків щодо подання процесуальних документів 3. Періодичний вибірковий 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 півроку	Юридичний департамент Відділ судової роботи Відділ внутрішнього контролю та безпеки 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 Голови ДІАМ 3. Моніторинг проведено. Звіт за результатами проведеного моніторингу надано на розгляд Голови ДІАМ
30	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 угод в 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 правильності складання договорів, додаткових угод та інших документів 3. Візування 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) завзявано

Рестр ризиків													
№	Функція, процес, ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Дискреція(и) корупційного ризику	Ключові 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	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
31	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 недосконалість розпорядчих документів	Здійснюється 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 серверу управління подіями 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
32	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 розголошувати або використовувати 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 шифрової 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 проходження 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 програмою інформатизації)	1. Навчальний курс для працівників ДІАМ проведено 2. Погодження стосовно створення КСЗІ від указаних Міністерств отримано. Забезпечено проходження державної експертизи КСЗІ та отримання, реєстрація атестату відповідності КСЗІ
33	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 надання переваги окремим суб'єктам господарювання	Дискреційні повноваження з вибору суб'єктів перевірок Недобросовісність Відсутність закріплених у нормативно-правовому акті критеріїв, за якими 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 кварталних 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 кварталних планів щодо виключення 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 кварталних планів щодо виключення розповсюджувачів продукції, яка підлягає державному ринковому нагляду проведено та поінформовано Голову ДІАМ про його результати

Рестр ризиків													
№	Функція, апарат ДІАМ	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Сфера(и) заходів контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Періодичність 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					
34	Здійснення заходів державного нагляду: складення та 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 посадові особи ринкового нагляду можуть не зазначати/зазначати не в повному обсязі або вказувати недостовірну 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 Недобросовісність 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 відновлення 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
35	Здійснення заходів державного ринкового нагляду: проведення перевірки виконання суб'єктами господарювання прийнятих рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів	Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди за виявлені порушення, прийняття необ'єктивного рішення про скасування рішення(нь) про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів	З метою задоволення приватного інтересу та/або під впливом зацікавлених осіб посадові особи ринкового нагляду можуть отримувати неправомірну вигоду за прийняття не об'єктивного рішення про скасування рішення(нь) про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів	Особистий контакт посадових осіб ринкового нагляду з фізичними та юридичними особами Можливість скасовувати рішення на розсуд посадової особи ринкового нагляду Недобросовісність 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(нь) приймає Голова ДІАМ або його заступник відповідно до розподілу 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 стану виконання рішення (у разі проведення відповідної перевірки) щодо об'єктивності підстав для прийняття рішення про скасування рішення(нь) 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

Рестр ризиків														
№	Функція, процес, ДІАМ	Корупційний ризик	Вісст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Курентні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та способ їх виконання	Терміни (строків) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	
						Рівень імовірності 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	
36	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 вимагання, 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, вінесених 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, посадові особи ринкового нагляду можуть отримувати неправомірну вигоду в частині визнання результативності вжитих до продукції заходів	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 вінесених рішень щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції відбувається офіційне листування щодо заходів, що вживаються таким суб'єктом для виконання вінесених 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 вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, що вживаються ними для вилучення відповідної продукції з обігу та/або її відкликання	1. Раз у квартал (протягом строку виконання такого рішення)	Відділ внутрішнього контролю та безпеки	В межах наявних ресурсів	1. Вибірковий аналіз матеріалів перевірок проведено, результати направлено Голові ДІАМ	
									2. Розроблення форми рестру будівельної продукції, стосовно якої вінесені рішення щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції	2. Вересень 2024 року	Відділ ринкового нагляду			2. Форму рестру будівельної продукції розроблено
									3. Ведення та використання під час здійснення перевірок рестру будівельної продукції, стосовно якої вінесені рішення щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції	3. Постійно (після відомлення проведення планових та/або позапланових заходів державного ринкового нагляду у разі прийняття відповідних рішень)				3. Забезпечено ведення та використання під час перевірок рестру будівельної продукції
37	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 у 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 покладастся обов'язок щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, діючи за ініціативою 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 політично ангажованих матеріалів в інтересах третіх осіб, необ'єктивне висвітлення/приховування певних інформаційних подій	Відсутність системного контролю за додержанням законодавства у сфері доступу до інформації Відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства Відсутність спеціальних знань та досвіду роботи з текстовими форматами, вебсайтом ДІАМ та базами даними	Працівник 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, затвержене постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1340, а також правилами службового листування. Інформація оприлюднюється шляхом службових записок від структурних підрозділів щодо оприлюднення інформації та обліковується у системі електронного документообігу	низький - 1 бал	середній - 2 бали	низький - 2 бали	1. Забезпечення своєчасного оприлюднення інформаційних матеріалів самостійних структурних підрозділів ДІАМ	1. Постійно	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 публічної інформації підготовлено та направлено Голові ДІАМ	
									2. Проведення регулярної перевірки факту оприлюднення та оновлення публічної інформації	2. Раз у квартал				