Додаток 1

до Методології управління корупційними ризиками

(пункт 13 глави 2 розділу ІІІ)

**ПРИМІРНИЙ ПЛАН**

**оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Завдання** | **Відповідальна(і) особа(и)** | **Строк виконання завдання** | **Індикатор виконання завдання** |
| *Дослідження контексту організації та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків*  |
| 1 | Визначення функцій та активів організації, що становлять значну економічну цінність |  |  | Сформовано перелік функцій та активів організації, що становлять значну економічну цінність |
| 2 | Встановлення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін організації, аналіз характеру їх взаємодії з організацією |  |  | Сформовано перелік внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін за категоріями, визначено характер їх взаємодії з організацією |
| 3 | Складання переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність організації |  |  | Сформовано перелік актів, які регулюють діяльність організації за кожною функцією |
| 4 | Аналіз результатів оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання |  |  | Підготовлено аналітичну довідку. Виявлено не усунуті корупційні ризики та функції організації, у яких вони ідентифіковані |
| 5 | Проведення опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, аналіз та узагальнення отриманої інформації |  |  | Підготовлено відповідну тематиці оцінювання корупційних ризиків анкету (групу анкет)/листи.Забезпечено достатню охопленість респондентів із числа внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін.Підготовлено аналітичну довідку за результатами опитування (анкетування), що дає змогу оцінити корупційну вразливість основних функцій, процесів у організації |
| 6 | Дослідження стратегічних планів діяльності, планів реформування, програм розвитку, нових проєктів та інших програмних документів організації |  |  | Підготовлено аналітичну довідку. Визначено функції організації, які підлягають реформуванню |
| 7 | Аналіз результатів аудитів, перевірок, проведених щодо організації, інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, узагальнення та документування зібраної інформації про можливі факти вчинення корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов’язані |  |  | Підготовлено аналітичну довідку. Ідентифіковано недосконалості у нормативно-правовому регулюванні/практичній реалізації функцій організації. Визначено функції та процеси, з якими пов’язані факти вчинення корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень |
| 8 | Аналіз звернень та скарг на діяльність організації, її окремих працівників, узагальнення та документування інформації про можливі факти вчинення корупційних, пов’язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов’язані, частоту надходження скарг |  |  | Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано причини скарг та функції, а також процеси організації, з якими ці скарги пов’язані |
| 9 | Аналіз матеріалів дисциплінарних проваджень та службових розслідувань; рішень судів у справах про притягнення працівників організації до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень; рішень судів у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких були організація або її працівники та інші організації, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, та їх працівники |  |  | Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано факти вчинення працівниками організації вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. Визначено функції та процеси організації, у яких були або можуть бути відповідні правопорушення |
| 10 | Аналіз відомостей, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення |  |  | Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано випадки вчинення працівниками організації корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. Ідентифіковано функції та процеси організації, у яких мали місце відповідні правопорушення |
| 11 | Вивчення аналітичних матеріалів за результатами аналізу корупційних ризиків, проведеного Національним агентством, а також аналітичні матеріали інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції та з інших питань, які пов’язані із діяльністю організації |  |  | Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано функції та процеси організації, під час реалізації яких можливе вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, а також імовірні причини та умови їх вчинення |
| 12 | Аналіз відомостей із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками організації та працівниками інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси |  |  | Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано функції та процеси організації, де ймовірно були або можуть бути корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення |
| 13 | Збір та аналіз інформації про діяльність організації за допомогою інших способів та методів  |  |  |  |
| 14 | Узагальнення зібраної інформації |  |  | Сформовано перелік потенційно вразливих до корупції функцій та процесів, які реалізуються організацією самостійно або спільно з іншими зовнішніми заінтересованими сторонами |
| 15 | Погодження переліку функцій (окремих процесів) у діяльності організації, потенційно вразливих до корупції, для їх оцінювання на предмет виявлення корупційних ризиків |  |  | Рішенням робочої групи погоджено перелік функцій (окремих процесів) у діяльності організації як потенційно вразливих до корупції |
| *Ідентифікація, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків* |
| 16 | Опис потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності організації |  |  | Підготовлено схеми процесів (підпроцесів) |
| 17 | Аналіз описаних потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності організації та ідентифікація корупційних ризиків, які існують або можуть виникнути під час їх реалізації: |  |  |  |
| аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність організації |  |  | Ідентифіковані корупційні ризики.Елементи корупційних ризиків визначені та задокументовані у ризик-реєстрі |
| проведення індивідуального спілкування (інтерв’ю) та фокусованого групового інтерв’ю (фокус-група) із зовнішніми та внутрішніми заінтересованими сторонами |  |  |
| Моделювання способу (способів) вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, визначення внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні |  |  |
| застосування інших способів та методів ідентифікації корупційних ризиків |  |  |
| 18 | Аналіз корупційних ризиків та визначення їх рівнів |  |  | Оцінено ймовірність реалізації кожного корупційного ризику.Оцінено наслідки ймовірності реалізації кожного корупційного ризику. Підраховано рівень імовірності реалізації кожного корупційного ризику. Інформацію внесено до ризик-реєстру |
| 19 | Визначення заходів впливу на корупційні ризики |  |  | Підготовлено пропозиції до заходів впливу на кожний корупційний ризик. Для кожного заходу впливу на корупційний ризик визначено:осіб, відповідальних за його виконання;строки (терміни) виконання;необхідні ресурси;індикатори виконання. Інформацію внесено до ризик-реєстру. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми |
| *Підготовка проєкту антикорупційної програми* |
| 20 | Визначення засад антикорупційної політики організації, заходів з їх реалізації, а також заходів з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період  |  |  | Засади антикорупційної політики організації, заходи з їх реалізації, а також заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період, визначено. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми |
| 21 | Визначення заходів з навчання, поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування |  |  | Визначено заходи з навчання та поширення інформації антикорупційного спрямування. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми |
| 22 | Визначення процедур моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми |  |  | Визначено процедури моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми.Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми |
| 23 | Отримання пропозицій і зауважень до проєкту антикорупційної програми та його публічне обговорення |  |  | Отримано пропозиції і зауваження до проєкту антикорупційної програми.Проведено публічне обговорення антикорупційної програми  |
| 24 | Розгляд отриманих пропозицій та зауважень до антикорупційної програми  |  |  | Розглянуто пропозиції та зауваження до проєкту антикорупційної програми Прийнято рішення про їх врахування або обґрунтовано відмову у їх прийнятті |
| 25 | Підготовка проєкту антикорупційної програми за результатами розгляду пропозицій та зауважень |  |  | Проєкт антикорупційної програми підготовлено, зважаючи на враховані пропозиції та зауваження до проєкту антикорупційної програми  |
| 26  | Подання проєкту антикорупційної програми керівнику організації на затвердження |  |  | Антикорупційну програму затверджено шляхом видання керівником організації розпорядчого документа про її затвердження |
| 27 | Подання затвердженої антикорупційної програми на погодження до Національного агентства |  |  | Антикорупційну програму подано на погодження до Національного агентства |
| 28  | Розміщення погодженої Національним агентством антикорупційної програми на офіційному вебсайті організації (у разі наявності)  |  |  | Антикорупційну програму, погоджену Національним агентством, з усіма додатками розміщено на офіційномувебсайті організації (у разі наявності) |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**