

Реєстр ризиків

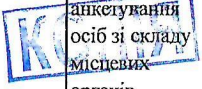
Додаток 1
до Антикорупційної програми
Державної служби якості освіти
України на 2023-2024 роки

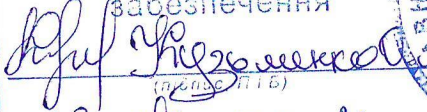
КОПІЯ

№	Функція, процес Державної служби якості освіти України	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризик	Джерело(а) корупційного ризик	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризик			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 імовірності реалізації корупційного ризик (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризик (бал "y")	Рівень корупційного ризик (бал "x" * бал "y")					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення інституційного аудиту закладів освіти.	При формуванні експертних груп існує можливість включення до їх складу зацікавлених осіб	Внаслідок відсутності критеріїв формування експертних груп, існує можливість включення до їх складу зацікавлених осіб, які в подальшому можуть вчиняти вплив на результати аудиту.	Відсутність критеріїв, якими керується голова експертної групи при формуванні її персонального складу	1. Обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції» 2. Механізми реалізації повноважень Служби, передбачені підзаконними нормативно- правовими актами та Законами України. 3. Контроль зі сторони уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.	середній - 2 бали	середній - 2 бали	(2*2) 4 середній	Розробка інструкції для голови експертної групи щодо формування складу експертної групи	грудень 2023 року	Керівник Департаменту інституційного аудиту.	У межах наявних ресурсів	Запроваджено інструкцію що врегулює порядок формування персонального складу експертної групи для проведення інституційного аудиту в закладах освіти

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник управління
організаційно-документального
забезпечення
Людмила Мельниченко
(підп. Л. М.)
«18» лютого 2023 р.



2	Аналіз діяльності місцевих органів виконавчої влади.	Можливість вимагати або отримати членом комісії неправомірну вигоду під час проведення аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади.	Існує можливість отримання неправомірної вигоди уповноваженими і особами, що здійснюють аналіз діяльності органів виконавчої влади, від фізичної або юридичної особи, діяльність якої вивчається або працівника, якого стосується вивчення, іншої заінтересованої особи за відображення / часткове відображення або приховування порушень, виявлених під час здійсненого аналізу .	1. Недобросовісність уповноважених на аналіз осіб. 2. Тиск або неправомірне втручання з боку третіх осіб на уповноважених на аналіз осіб.	Порядок здійснення аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти, затверджений Наказом Міністерства освіти і науки від 07.12.2021 № 1313.	низький - 1 бал.	низький - 2 бал.	(1*2) 2 низький	Розробка та запровадження механізму анкетування осіб зі складу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти, діяльність яких проаналізовано Службою. Узагальнення отриманої інформації з метою посилення контролю за діяльністю осіб, що здійснюють такий аналіз.	лютий 2024 року.	1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь Служби.	У межах наявних ресурсів	 Запроваджено анкетування осіб зі складу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти, що дозволяє здійснювати контроль за працівниками Служби та її територіальних управлінь та отримувати зворотній зв'язок про діяльність Служби від заінтересованих осіб, щодо яких здійснено аналіз
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	--	------------------	--	--------------------------	--

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
 Начальник управління організаційно-документального забезпечення

 «18» квітня 2023 р.



3	Акредитація освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти	Можливість впливу з боку третіх осіб на працівника територіального управління Служби, під час виїзду до закладу освіти, який виявив бажання акредитувати освітньо-професійну програму фахової передвищої освіти, з метою опрацювання питань (завдань) чек-листа.	Існує можливість впливу на члена комісії (представника територіального органу Служби), під час його виїзду до закладу освіти з метою уточнення даних, вказаних у документі про результати самооцінювання та опрацювання питань чек-листа з подальшим відображенням чи невідобреженням виявлених фактів.	Вплив та/або тиск з боку третіх осіб на працівника територіального управління Служби.	1. Контроль керівника експертної групи, яка проводила акредитаційну експертизу, щодо виконання питань (завдань) чек-листа представником територіального органу Служби, під час його виїзду до закладу освіти. 2. Нормативно-правові акти, що регулюють порядок акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти.	середній - 2 бал.	середній - 2 бал.	(2*2) 4 середній	1. Розробка та запровадження механізму анкетування членів комісії з метою оцінки ефективності роботи кожного члена комісії. 2. Узагальнення отриманої інформації, вносення до бази даних.	березень 2024 року.	1. Керівник Департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих. 2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.	У межах наявних ресурсів	1. Механізм анкетування членів комісії та узагальнення отриманої інформації функціонує. 2. У разі якщо в анкеті міститься інформація про порушення законодавства, вчинене працівником територіального органу Служби, така інформація перевіряється Уповноваженою особою. 3. Служба за результатами узагальнення анкетувань формує рейтинг осіб, що залучаються до роботи комісії та в подальшому залучає тільки тих осіб, що за результатом анкетування отримали схвальні відгуки своєї роботи.	

КОПІЯ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник управління організаційно-документального забезпечення

Людмила Кудзюченко
(п.п.с. ПІІБ)

«18» квітня 2023р.

СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4	Організація затвердження за результатами експертизи освітніх програм дошкільної та загальної середньої освіти (крім типових і тих, що розроблені на основі типових)	Можливість впливу з боку третіх осіб на членів Комісії з проведення експертизи освітніх програм розроблених не на основі типових освітніх програм	Через особисту зацікавленість третіх осіб в успішному проходженні експертизи освітньої програми розробленої не на основі типових освітніх програм, є ймовірність їх впливу на членів Комісії	1. Недобросовісність членів Комісії для проведення експертизи. 2. Приватний інтерес третіх осіб в успішному проходженні експертизи освітньої програми розробленої не на основі типових освітніх програм.	Проведення засідання Комісії супроводжується відео- або аудіофіксацією процесу розгляду питань та ухвалення рішень.	низький - 1 бал.	низький - 2 бал.	(1*2) 2 низький	Внесення змін до Регламенту роботи Комісії з проведення експертизи освітніх програм, розроблених не на основі типових освітніх програм.	вересень 2023 року	Керівник Департаменту акредитації та моніторингу	У межах наявних ресурсів	Внесено зміни до Регламенту роботи комісії з проведення експертизи освітніх програм, розроблених не на основі типових освітніх програм, внаслідок чого посилено антикорупційні засади у діяльність комісії.
5	Сертифікація педагогічних працівників	Можливість впливу третіх осіб на членів комісії зі встановлення порогового балу за результатами сертифікації.	У зв'язку із відсутністю чітко врегульованої процедури встановлення порогового балу для успішного проходження сертифікації існує можливість впливу третіх осіб на роботу комісії, з пропозицією неправомірної вигоди для заниження або завищення порогового балу	Недостатність нормативного регулювання порядку встановлення порогового балу для успішного проходження сертифікації педагогічних працівників.	Залучення до комісії зі встановлення порогового балу представників громадськості.	низький - 1 бал.	середній - 2 бали	(1*2) 2 низький	Внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, що затверджене Постановою КМУ від 27.12.2018 №1190	грудень 2024 року	1. Керівник Департаменту акредитації та моніторингу	У межах наявних ресурсів	Внесено зміни до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, що затверджене Постановою КМУ від 27.12.2018 №1190.

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ
 Начальник управління
 організаційно-документального
 забезпечення
 «18» квітня 2023 р.



6	Сертифікація педагогічних працівників	Можливість передачі персональних даних учасників сертифікації працівниками Департаменту акредитації та моніторингу на користь третіх осіб.	Працівники Департаменту акредитації та моніторингу з метою задоволення свого приватного інтересу можуть передати на користь третіх осіб персональні дані учасників сертифікації педагогічних працівників, що стали їм відомі у зв'язку із реалізацією повноважень в рамках сертифікації педагогічних працівників.	1.Недобросесніть працівників Департаменту акредитації та моніторингу. 2.Зацікавленість третіх осіб в отриманні персональних даних, володільцем яких є Служба.	1.Процедура обробки та захисту персональних даних, що врегульована Законом України «Про захист персональних даних»	низький - 1 бал.	низький - 1 бал.	(1*1) 1 низький	Розроблення та запровадження Порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Державна служба якості освіти України.	грудень 2023 року	Управління організаційно-документального забезпечення	У межах наявних ресурсів	Розроблено та запроваджено Порядок обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Державна служба якості освіти України
7	Сертифікація педагогічних працівників	Можливість впливу учасника сертифікації на експертну групу, що вивчає його практичний досвід роботи, з метою отримання позитивного балу.	Експерти експертної групи, що вивчають практичний досвід роботи учасників сертифікації, з метою задоволення власного приватного інтересу (отримання неправомірної вигоди, подарунків тощо), попередньо змовившись із учасником сертифікації можуть вплинути на бал учасника сертифікації.	1.Недобросесніть експертів експертної групи. 2.Приватний інтерес учасників сертифікації.	Процес вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації фіксується шляхом відеозапису.	середній - 2 бали	середній - 2 бали	(2*2) 4 середній	Внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, що затверджене Постановою КМУ від 27.12.2018 №1190, з метою збільшення чисельної кількості експертів, що здійснюють вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.	грудень 2024 року	Керівник Департаменту акредитації та моніторингу	У межах наявних ресурсів	Внесено зміни до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, що затверджене Постановою КМУ від 27.12.2018 №1190, збільшено кількість експертів, що вивчають практичний досвід учасника сертифікації, внаслідок чого знизилась ймовірність отримання експертною групою неправомірної вигоди.

ВІСЮЛ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
 Начальник управління організаційно-документального забезпечення
 (підпис, П.Б)
 18 грудня 2023 р.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
 УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

8	Робота з інформацією, що знаходиться в інформаційно-комунікаційній системі Служби	Можливість працівника Служби задовольнити свій приватний інтерес внаслідок розголошення інформації, яка окремо або в сукупності може відноситись до інформації що містить персональні дані, чи інші відомості, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов'язків	Існує вірогідність задоволення свого приватного інтересу працівниками Служби шляхом розповсюдження інформації що містить персональні дані, чи інші відомості, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов'язків в інформаційно-комунікаційній системі Служби	Зацікавленість третіх осіб в отриманні персональних даних, володільцем яких є Служба	1.Процедура обробки та захисту персональних даних врегульована Законом України «Про захист персональних даних». 2.Відповідальність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення.	низький - 1 бал.	низький - 2 бал.	(1*2) 2 низький	Розроблення та запровадження Порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Державна служба якості освіти України.	грудень 2023 року	Управління організаційно-документального забезпечення	У межах наявних ресурсів	Розроблено та запроваджено Порядок обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Державна служба якості освіти України
9	Робота з інформацією, що знаходиться в інформаційно-комунікаційній системі Служби	Можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес шляхом передачі прав доступу до інформаційного ресурсу Служби третім особам	Існує можливість задовольнити свій приватний інтерес шляхом передачі параметрів доступу до інформаційних ресурсів Служби іншим користувачам або третім особам для отримання доступу до інформації та/або виконання іншою особою повноважень аутентифікованого користувача інформаційного ресурсу.	1.Необізнаність деяких працівників про функціонування Наказу Державної служби якості освіти України від 07 жовтня 2021 р. №01-11/72 та із Правилами та Положеннями, що ним затверджені. 2.Недостатня обізнаність із правилами кібербезпеки та кібергігієни.	Працівники ознайомлені із Основними правилами кібергігієни, що розроблені відділом інформаційних технологій та технічного захисту інформації і Наказом Служби 01/01-24а/296 від 02.02.2022 "Щодо забезпечення захисту інформації під час роботи з інформаційними ресурсами".	низький - 1 бал.	низький - 1 бал.	(1*1) 1 низький	Ознайомлення з Наказом Державної служби якості освіти України від 07 жовтня 2021 р. №01-11/72 та із Правилами та Положеннями, що ним затверджені новопризначених працівників	при призначенні осіб на посади	1. Керівник Відділу управління персоналом 2.Керівник Відділу інформаційних технологій та технічного захисту інформації	У межах наявних ресурсів	При призначенні на посаду, працівники ознайомлені із Наказом Державної служби якості освіти України від 07 жовтня 2021 р. №01-11/72, Правилами та Положеннями, що ним затверджені.

КОПІЯ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
 Начальник управління організаційно-документального забезпечення
 [Підпис]
 «18» жовтня 2022 р.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВИТИ УКРАЇНИ
 УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

10	Планування бюджетних видатків	Визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів, завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів	При формуванні бюджетних запитів існує вірогідність зловживання службовим становищем працівниками Фінансово-економічного управління для задоволення особистого інтересу чи інтересу третіх осіб, шляхом подання недостовірної інформації про реальні потреби Служби що потребують фінансування.	Відсутність контролю за змістом бюджетного запиту зі сторони представників структурних підрозділів Служби та територіальних управлінь Служби	Контроль керівництва Служби за обгрунтованістю і достовірністю визначення обсягів бюджетних коштів, при підготовці бюджетних запитів.	середній - 2 бали	середній - 2 бали	(2*2) 4 середній	Видання розпорядчого акту, з метою залучення представників територіальних органів Служби та структурних підрозділів центрального апарату Служби до обговорення необхідності виділення коштів з бюджету.	Щоразу при підготовці бюджетних запитів	Керівник Фінансово-економічного управління	У межах наявних ресурсів	Контроль за змістом бюджетних запитів посилено, до процесу обговорення обсягів бюджетних коштів при підготовці бюджетних запитів залучаються представники територіальних органів Служби та структурних підрозділів центрального апарату Служби.
11	Ведення бухгалтерського обліку	Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	Існує ймовірність зловживання службовим становищем, недотримання вимог нормативно-правових актів при відображенні даних в бухгалтерському у обліку та складанні звітності уповноваженими на це особами.	Недостатній контроль за бюджетною, фінансовою та іншою звітністю	1. Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції періодично здійснює роз'яснення про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. 2. Процедура врегульована нормативно-правовими актами.	середній - 2 бали	середній - 2 бали	(2*2) 4 середній	При проведенні внутрішнього аудиту, фахівець здійснює контроль за фінансовою, бюджетною та іншою звітністю, аналізує їх відповідність обліковим даним бухгалтерського обліку.	При проведенні планових та позапланових заходів внутрішнього аудиту.	Завідувач сектору внутрішнього аудиту	У межах наявних ресурсів	Фахівець сектору внутрішнього аудиту здійснює контроль за фінансовою, бюджетною та іншою звітністю, аналізує їх відповідність обліковим даним бухгалтерського обліку, внаслідок чого посилено контроль за

КОПІЯ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
 Начальник управління організаційно-документального забезпечення
 [Підпис]
 «18» квітня 2018 року
 ІНІЦІАЛІ

12	Проведення закупівель	Можливість надання переваги певному постачальнику товарів, робіт послуг, при здійсненні закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в Законі України «Про публічні закупівлі».	Працівники, що уповноважені на проведення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в Законі України «Про публічні закупівлі» на користь третіх осіб, можуть надавати перевагу певному постачальнику товарів, робіт послуг з-поміж інших.	Недосконалість внутрішнього акту, який регулює процедуру проведення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в Законі України «Про публічні закупівлі».	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції здійснює попередній аналіз та візування договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг.	середній - 2 бали	середній - 2 бали	(2*2) 4 середній	Розробка та запровадження внутрішніх процедур, що врегулюють порядок здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в Законі України «Про публічні закупівлі».	жовтень 2023 року	Керівник Фінансово-економічного управління	У межах наявних ресурсів	Внесено зміни до Порядку здійснення допорогових закупівель Служби, посилено антикорупційні засади при здійсненні закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в Законі України «Про публічні закупівлі».
13	Забезпечення в установленому порядку самопредставництва в судах та інших державних органах через осіб, уповноважених діяти від імені Служби	Зловживання процесуальними правами під час представництва Служби в суді на користь третіх осіб	Існує ймовірність зловживання процесуальними правами працівниками відділу юридичного забезпечення під час представництва інтересів Служби в судах не на користь Служби.	Недостатній контроль за судовими справами Служби	При призначенні на посаду, Відділ управління персоналом, ознайомлює працівників Служби із Законом України "Про запобігання корупції", зокрема і з обмеженнями щодо одержання подарунків та обмеженнями щодо використання службових повноважень чи свого службового становища.	низький - 1 бал.	низький - 1 бал.	(1*1) 1 низький	Щорічний аналіз судових справ, що розглянуті судом не на користь Служби Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції, на предмет наявності конфлікту інтересів у працівника Відділу юридичного забезпечення	щороку до 25 грудня.	Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	Уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється щорічний аналіз судових справ, що розглянуті не на користь Служби, на предмет наявності конфлікту інтересів у працівника Відділу юридичного забезпечення

КОПІЯ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
 Начальник управління організаційно-документального забезпечення
 (підпис П.Б.)
 «18» квітня 2022

КАБІНЕТУ СЛУЖБИ
 УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 ОСВІТИ УКРАЇНИ