

Додаток 1
до Політики керування ризиками
органів державної статистики

**Перелік
ідентифікованих ризиків за процесами статистичної діяльності
станом на 01.01.2020**

Головний спеціаліст з питань захисту інформації Головного управління статистики у Луганській області
(назва структурного підрозділу Головного управління статистики у Луганській області)

№ п/п	Ідентифікований ризик	Категорія ризику (внутрішній, зовнішній)	Вид ризику	Сфера виявлення ризику (процес статистичної діяльності відповідно до ТПДСС)	Показники, що характеризують якісне виконання процесу
1	2	3	4	5	6
1.	Несвоєчасне та/або неповне відображення відомостей в декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	внутрішній	корупційний	9000015 Правова та антикорупційна діяльність	Декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування подані до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у встановлений законом термін

№ п/п	Ідентифікований ризик	Категорія ризику (внутрішній, зовнішній)	Вид ризику	Сфера виявлення ризику (процес статистичної діяльності відповідно до ТПДСС)	Показники, що характеризують якісне виконання процесу
1	2	3	4	5	6
2.	Порушення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків	внутрішній	корупційний	Правова та антикорупційна діяльність	Дотримання встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
3.	Вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів	внутрішній	корупційний	Правова та антикорупційна діяльність	Дотримання вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління статистики у Луганській області



Ангеліна СУМІНА

Додаток 2
до Політики керування ризиками
органів державної статистики

**Оцінка
ідентифікованих ризиків за процесами статистичної діяльності
станом на 01.01.2020**

Головний спеціаліст з питань захисту інформації Головного управління статистики у Луганській області
(назва структурного підрозділу Головного управління статистики у Луганській області)

№ п/п	Ідентифікований ризик	Оцінка рівня ризику	Опис ризику	Чинники ризику (відсутні документи, стандартні процедури, документація потребує внесення змін)	Можливі наслідки настання ризику
1	2	3	4	5	6
Правова та антикорупційна діяльність					
1.	Несвоєчасне та/або неповне відображення відомостей в декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Висока і-середня н-середній	Подання декларації без урахування змін, прийнятих відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» від 02.10.2019 № 140-ІХ	Відсутність обізнаності суб'єктів декларування про зміни в законодавстві в сфері запобігання корупції	Несвоєчасне та/або неповне подання інформації суб'єктами декларування
2.	Порушення особами, уповноваженими на	Помірна і-низька	Порушення встановлених законом	Відсутність обізнаності суб'єктів декларування	Відсутні порушення вимог Закону України

№ п/п	Ідентифікований ризик	Оцінка рівня ризику	Опис ризику	Чинники ризику (відсутні документи, стандартні процедури, документація потребує внесення змін)	Можливі наслідки настання ризику
1	2	3	4	5	6
	виконання функцій держави або місцевого самоврядування встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків	н-середня	обмежень щодо одержання подарунків вартість яких перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка одноразово	про зміни в законодавстві в сфері запобігання корупції	«Про запобігання корупції» у частині одержання подарунків вартість яких перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка одноразово
3.	Вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування дій чи прийняття рішень в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів	Помірна і-низька н-середня	Порушення встановлених законом обмежень щодо дій в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів	Відсутність обізнаності суб'єктів декларування про зміни в законодавстві в сфері запобігання корупції	Заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів вжиті своєчасно та у повному обсязі

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління статистики у Луганській області



Ангеліна СУМІНА

Додаток 3
до Політики керування ризиками органів
державної статистики

**Пропозиції до плану заходів
з усунення ризиків та зменшення їх впливу на діяльність**

Головний спеціаліст з питань захисту інформації Головного управління статистики у Луганській області

(назва структурного підрозділу Головного управління статистики у Луганській області)

на 2020 рік

№ п/п	Ідентифікований ризик	Заходи з усунення ризику або зменшення його впливу на діяльність	Ресурси, необхідні для усунення ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7
1.	Несвоєчасне та/або неповне відображення відомостей в декларації суб'єктами декларування	Проведення інформаційних заходів з метою завчасного інформування суб'єктів декларування про порядок та строки подання електронних декларацій з урахуванням змін у законодавстві	Не потребує додаткових витрат	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	До 1 квітня 2020 р.	Декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування містять достовірну інформацію та подані у встановлений законом термін
2.	Порушення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого	Проведення заходів щодо підвищення правової обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій	Не потребує додаткових витрат	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	До 30.06.2020р.	Заходи щодо запобігання порушення встановлених законом

№ п/п	Ідентифікований ризик	Заходи з усунення ризику або зменшення його впливу на діяльність	Ресурси, необхідні для усунення ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7
	самоврядування встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків	держави або місцевого самоврядування у сфері обмежень щодо одержання подарунків				обмежень щодо одержання подарунків вжиті вчасно та у спосіб передбачений законом
3.	Вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування дій чи прийняття рішень в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів	Вжиття передбачених антикорупційним законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів	Не потребує додаткових витрат	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Впродовж 2020р.	Заходи щодо запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів вжиті вчасно та у спосіб передбачений законом

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління статистики у Луганській області



Ангеліна СУМІНА