

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. начальника Інституту
державного управління та наукових
досліджень з цивільного захисту



Петро ВОЛЯНСЬКИЙ

2020 року

План
з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів
в Інституті державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту на 2021 рік

Назва ризику	Назва запропонованого заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
1	2	3	4	5	6
<i>Функція:</i> Організація навчального процесу					
Невідповідність категорії слухачів з функціонального навчання визначеній в розпорядженні Кабінету Міністрів України (План комплектування ІДУ НД ЦЗ на 2021 рік)	Ретельна перевірка відповідності категорій слухачів визначеній в розпорядженні Кабінету Міністрів України	Єременко С.А., Павлов С.С., Огурцов С.Ю.	Постійно	Суворе дотримання положень розпорядження Кабінету Міністрів України	Аналіз виконання Плану комплектування ІДУНДЦЗ на 2021 рік та інформування начальника Інституту
Невиконання або порушення вимог навчальних програм та	Постійний контроль за всіма видами навчання в частині повного	Єременко С.А., Павлов С.С., Огурцов С.Ю.,	Постійно	Виконання у повному обсязі вимог навчальних	Аналіз виконання вимог навчальних програм та планів

Вх. № 1385-94/1-13
17 12 20 20р.
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

1	2	3	4	5	6
планів	виконання навчальних програм або планів	Терент'єва А.В., Прусський А.В., Хижняк А.В., Кушнір В.А., Шихненко К.І., Гайович Г.В.	Постійно	програм та планів	
Несвоєчасність підготовки документації щодо державного замовлення на рік	Розроблення відповідних документів (проект Плану комплектування ІДУНДЦЗ на 2022 рік, графіки тощо)	Єременко С.А. Павлов С.С.	У встановлені терміни	Забезпечення ІДУНДЦЗ державним замовленням	Постійний моніторинг розробки, погодження та прийняття проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження Плану комплектування ІДУНДЦЗ на 2022 рік
Порушення процесу організації короткострокового підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сфері цивільного захисту	Співпраця з навчально-методичними центрами цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у питаннях планування короткострокового підвищення кваліфікації педагогічних працівників та забезпечення виконання цих планів	Єременко С.А., Павлов С.С., Гайович Г.В.	Постійно	Забезпечення проходження короткострокового підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сфері цивільного захисту у повному обсязі	Щорічний аналіз стану цього питання
Фінансування платного навчання за рахунок асигнованих бюджетних коштів	Застосування процедури візування, моніторинг наповнення спецфонду Інституту, контроль видатків сецфонду	Єременко С.А., Павлов С.С., Лойок С.О.	Постійно	Забезпечення цільового використання бюджетних коштів та дотримання вимог	Щорічний аналіз стану цього питання

1	2	3	4	5	6
Несумісність операційних систем, встановлених в аудиторіях та систем, за допомогою яких виконуються навчально-методичні матеріали	Проведення роботи щодо пошуку можливих шляхів поєднання програмного забезпечення	Єременко С.А., Павлов С.С., Гайович Г.В.	Постійно	законодавства щодо оплати праці НПП Підвищення рівня продуктивності навчальної діяльності педагогічного складу	Аналіз проведених заходів та їх результатів
Несвоєчасне внесення змін в навчальні та робочі програми у зв'язку із зміною нормативно-правової бази	Співпраця з кафедрами Інституту	Єременко С.А., Павлов С.С., Огурцов С.Ю., Терент'єва А.В., Пруський А.В., Хижняк А.В., Кушнір В.А., Шихненко К.І., Гайович Г.В.	Постійно	Забезпечення своєчасної та ґрунтовної підготовки педагогічного складу Інституту до проведення заходів навчального процесу	Моніторинг нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту.
Проблеми в формуванні документів з питань атестації	Співпраця з навчально-методичними центрами цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у питаннях забезпечення своєчасного подання заявок	Єременко С.А., Павлов С.С., Гайович Г.В.	Постійно	Забезпечення своєчасної та ґрунтовної підготовки документів для проведення атестації	Щорічний аналіз стану цього питання
Функція: Організація та супроводження дистанційного навчання					
Неналежна якість занять, що проводяться у дистанційній формі	Супроводження заняття представником сектору дистанційного навчання, відвідування навчально-методичним відділом занять, що	Єременко С.А., Павлов С.С., Костенко А.А., відповідальні завідувачі (начальники)	Згідно розкладу занять	Сприяння здійсненню освітніх заходів у дистанційній формі на високому навчальному рівні	Інформування начальника Інституту за результатами навчань у дистанційній формі

1	2	3	4	5	6
	проводяться у дистанційній формі та перевірка явки слухачів	кафедр			
Супроводження наповнення платформ для дистанційного навчання навчально-методичними матеріалами	Перевірка наповненості платформ навчально-методичними матеріалами та повідомлення відповідальних завідувачів (начальники) кафедр про необхідність їх оновлення	Єременко С.А., Костенко А.А., відповідальні завідувачі (начальники) кафедр	Постійно	Сприяння здійсненню освітніх заходів у дистанційній формі на високому навчальному рівні	Аналіз наповненості платформ для дистанційного навчання та відповідно готовності до його здійснення і інформування керівництво Інституту

Функція: Вся діяльність Інституту

Процес: Забезпечення безперервної діяльності ІДУНДЦЗ в умовах кризових (непередбачуваних) обставин

Порушення термінів виконання поставлених перед підрозділом Інституту завдань	Здійснення нагадувань адміністративним відділом про необхідність виконання доручення, яке на контролі	Керівники підрозділів Інституту	В умовах кризових (непередбачуваних) обставин	Забезпечення Інститутом державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту належного рівня виконання без виключення всіх функцій, визначених Статутом Інституту в умовах кризових (непередбачуваних) обставин	Аналіз виконання контрольних доручень, додаткове звітування про стан підготовки даного доручення, розподіл обов'язків, звітування у формі доповідних записок
Не виконання	Додаткове щотижневе	Керівники	В умовах кризових	Забезпечення	Аналіз виконання

1	2	3	4	5	6
посадових інструкцій та, як наслідок, функцій структурного підрозділу Інституту в умовах кризових (непередбачуваних) обставин	звітування про виконану роботу, розподіл обов'язків та спостереження за виконанням керівником	підрозділів Інституту	(непередбачуваних) обставин	Інститутом належного рівня виконання без виключення всіх функцій, визначених Статутом Інституту в умовах кризових обставин	контрольних доручень, додаткове звітування про стан підготовки даного доручення, розподіл обов'язків, звітування у формі доповідних записок
Не виконання працівниками Інституту завдань у зв'язку з браком оперативної, важливої службової інформації	Налагоджування внутрішньої комунікації та обміну інформацією, проведення дистанційних нарад, використання чатів, розподіл обов'язків та спостереження за виконанням керівником	Керівники підрозділів Інституту	В умовах кризових (непередбачуваних) обставин	Забезпечення Інститутом належного рівня виконання без виключення всіх функцій, визначених Статутом Інституту	Аналіз виконання контрольних доручень, додаткове звітування про стан підготовки даного доручення, розподіл обов'язків, звітування у формі доповідних записок
Функція: Організація наукової та науково-технічної діяльності					
Низький науковий рівень виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт	Заслуховування звіту щодо організації виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на засіданнях наукової і Вченої ради Інституту	Михайлов В.М., Запольський Л.Л., керівники науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт	Відповідно до календарного плану виконання НДР та ДКР та планів роботи наукової і Вченої ради	Підвищення якості виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт	Звіт про стан виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в ІДУНДЦЗ

1	2	3	4	5	6
Недостатній рівень використання результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт	Заслуховування звіту щодо організації впровадження результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на засіданнях наукової і Вченої ради Інституту	Михайлов В.М., Запольський Л.Л., керівники науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт	Відповідно до планів роботи наукової і Вченої ради	Підвищення рівня використання результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт	Звіт про впровадження результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в ІДУНДЦЗ
Недостатній рівень забезпечення освітнього процесу і наукової діяльності навчальною та науковою літературою	Заслуховування звіту щодо організації підготовки до видання навчальної та наукової літератури на засіданнях Методичної ради, Наукової ради та Вченої ради	Михайлов В.М., Запольський Л.Л. та керівники кафедр	Відповідно до термінів підготовки до видання та планів роботи Методичної ради, Наукової та Вченої ради	Підвищення рівня забезпечення освітнього процесу і наукової діяльності навчальною та науковою літературою	Звіт щодо підготовки до видання навчальної та наукової літератури
Зниження рівня професійної компетенції наукових і науково-педагогічних працівників	Заслуховування звіту щодо організації проведення та участі наукових і науково-педагогічних працівників у наукових заходах на засіданнях Наукової ради та Вченої ради	Михайлов В.М., Запольський Л.Л. та керівники кафедр	Протягом року за результатами участі наукових і науково-педагогічних працівників у наукових заходах	Підвищення рівня професійної компетенції наукових і науково-педагогічних працівників	Звіт про результати підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників
Недостатній рівень публікаційної активності наукових і науково-педагогічних працівників	Заслуховування звіту наукових і науково-педагогічних працівників на засіданнях структурних підрозділів	Михайлов В.М., Запольський Л.Л., керівники кафедр	Протягом року за результатами опублікованих наукових статей у фахових наукових виданнях	Підвищення рівня цитування наукових і науково-педагогічних працівників	Звіт наукових і науково-педагогічних працівників щодо публікацій у наукових фахових виданнях

1	2	3	4	5	6
Зниження ефективності виконання заходів наукової та науково-технічної діяльності	Організація забезпечення наукової та науково-технічної діяльності	Михайлов В.М., Запольський Л.Л., керівники кафедр, Лойок С.О., Нешпор О.В.	Постійно	Підвищення ефективності виконання заходів наукової та науково-технічної діяльності	Звіт про результати наукової та науково-технічної діяльності
Функція: Забезпечення видавничої діяльності					
Недостатній кваліфікаційний рівень наукових працівників	Підвищення кваліфікації наукових працівників з питань видавничої діяльності	Борисов А.	Постійно	Безперебійна видавнича діяльність Інституту належної якості	Обговорення на науковій та Вченій радах макетів номерів до видавництва
Не належна технічна підтримка веб-сайтів видання Інституту	Моніторинг інформації на даних сайтах та її актуалізація	Борисов А. Подобед С.І.	Постійно	Безперебійна видавнича діяльність Інституту належної якості	Інформування керівництва про стан сайтів видань
Низька якість наукових статей у виданнях	Фактичний контроль дотримання чіткої процедури подання, рецензування та редагування статей, перевірка їх відповідності фаховим напрямом наукових видань	Борисов А.	Постійно	Видавнича діяльність Інституту належної якості	Обговорення на науковій та Вченій радах макетів номерів до видавництва
Функція: Здійснення правової роботи					
Невиконання Інститутом умов договорів	Недопущення під час складання договорів внесення до їх змісту умов, які Інститут не зможе виконати	Відповідальний структурний підрозділ Інституту за складання договору, Павлова О.С.	Постійно	Відсутність претензійної та позовної роботи	Щорічний аналіз стану ведення претензійної та позовної роботи. Інформування начальника Інституту
Порушення Інститутом	Під час складання	Відповідальний	Постійно	Відсутність	Щорічний аналіз стану

1	2	3	4	5	6
термінів виконання договорів	договорів ретельно прораховувати терміни виконання умов договору	структурний підрозділ Інституту за складання договору		претензійної та позовної роботи	ведення претензійної та позовної роботи. Інформування начальника Інституту
Наявність адміністративних проваджень до Інституту	Надання своєчасних та вмотивованих відповідей на звернення громадян	Керівництво Інституту, Павлова О.С.	Постійно	Відсутність відкритих адміністративних проваджень до Інституту	Щорічний аналіз відкритих щодо Інституту адміністративних проваджень Інформування начальника Інституту
Наявність претензійної роботи	Укладання договорів на придбання матеріальних цінностей та послуг здійснювати з перевіреними підприємствами, установами, організаціями	Відповідальний структурний підрозділ Інституту за складання договору	Постійно	Відсутність претензійної роботи	Щорічний аналіз стану ведення претензійної роботи Інформування начальника Інституту
Виникнення форс-мажорних обставин під час виконання Інститутом умов договорів	Ретельне опрацювання розділу договору “форс-мажорні обставини” під час його складання	Відповідальний структурний підрозділ Інституту за складання договору, Павлова О.С.	Постійно	Відсутність претензійної роботи	Щорічний аналіз стану ведення претензійної роботи Інформування начальника Інституту
Функція: Здійснення кадрової роботи					
Не відповідність кандидата кваліфікаційним вимогам до посади на яку претендує	Перевірка достовірності даних, наданих кандидатом шляхом співставлення копій документів з оригіналами та їх відповідності кваліфікаційним	Нешпор О.В.	Постійно	Підвищення ефективності роботи, дотримання кваліфікаційних вимог до посад передбачених відповідними діючими	Постійний моніторинг та інформування начальника Інституту

1	2	3	4	5	6
	вимогам до посади			нормативно-правовими актами	
Порушення процедури конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад наукових та науково-педагогічних працівників	Розроблення відповідних наказів та контроль законодавчо встановлених термінів проведення конкурсного відбору та відповідності кандидатів на посади встановленим вимогам	Нешпор О.В.	Постійно	Здійснення процедури конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад наукових та науково-педагогічних працівників у відповідності до чинного законодавства	Постійний моніторинг та інформування начальника Інституту
Не виконання працівниками та особами начальницького складу Правил внутрішнього розпорядку Інституту	Формування на основі даних електронного контрольно-пропускного пристрою Довідки про присутність працівників та осіб начальницького складу на робочому місці станом на 08:30	Нешпор О.В.	Постійно	Підтримання належного рівня трудової дисципліни в Інституті	Постійний моніторинг та інформування начальника Інституту
	Ведення Книги тимчасово відсутніх працівників Інституту державного управління у сфері цивільного захисту	Нешпор О.В.	Постійно		

1	2	3	4	5	6
Використання працівниками надлишкової кількості днів основної щорічної відпустки, додаткової відпустки тощо	Отримання дозволу відповідальної особи на використання через процедуру візування та погодження	Нешпор О.В.	Постійно	Використання працівниками та особами начальницького складу кількості днів основної щорічної та додаткової відпустки, передбаченої діючими нормативно-правовими актами	Постійний моніторинг та інформування начальника Інституту
Призначення надмірного рівня надбавки чи рівня преміювання, що перевищує норми встановлені діючими нормативно-правовими актами	Отримання дозволу відповідальної особи на встановлення надбавки та рівня преміювання працівників та осіб начальницького складу згідно законодавства через процедуру візування та погодження	Нешпор О.В.	Постійно	Призначення надбавки та рівня преміювання згідно меж визначених діючими нормативно-правовими актами	Постійний моніторинг та інформування начальника Інституту
Недостовірність даних, занесених до таблицю обліку робочого часу працівників та/або їх не відповідність даним відділу	Контроль достовірності, звірка даних з фактичними відомостями, наявними у відділі щодо конкретних працівників чи осіб начальницького складу через процедуру візування та погодження	Нешпор О.В.	Постійно	Оплата праці працівників та осіб начальницького складу виключно за фактично відпрацьований час	Постійний моніторинг та інформування начальника Інституту

Функція: Забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад,

1	2	3	4	5	6
встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності					
Недостатнє фінансування та матеріально-технічне забезпечення	Аналіз виконання кошторису Інституту, своєчасне подання пропозицій щодо внесення змін до кошторису	Лойок С.О.	Протягом фінансового року	Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів	Постійний контроль за використанням бюджетних коштів
Неналежне збереження матеріальних цінностей та майна Інституту	Проведення вибіркового перевірок та інвентаризацій щодо збереження матеріальних цінностей та майна у матеріально - відповідальних осіб	Лойок С.О., члени постійно діючої інвентаризаційної комісії, матеріально - відповідальні особи Інституту	Протягом року	Якісне збереження та використання матеріальних цінностей та майна Інституту	Щоквартальне проведення вибіркового перевірок щодо збереження матеріальних цінностей та майна у матеріально-відповідальних осіб Інституту
Виникнення кредиторської заборгованості за отримані матеріали (послуги)	Контроль за взяттям бюджетних зобов'язань	Лойок С.О.	Постійно	Недопущення виникнення кредиторської заборгованості	Постійний аналіз за взяттям бюджетних зобов'язань відповідно до бюджетних асигнувань
Функція Матеріально-технічне забезпечення діяльності Інституту					
Нераціональне використання матеріальних цінностей	Проведення щорічної звірки з підрозділами Департаменту ресурсного забезпечення ДСНС	Громадська Л.В., Копильців С.Б.	Згідно окремого доручення ДСНС	Забезпечення належного обліку та зберігання товарів та інших матеріальних цінностей	Надання звітних матеріалів до Департаменту ресурсного забезпечення ДСНС
Незадовільний протипожежний стан приміщень Інституту та прилеглої території	Своєчасне виконання заходів протипожежної безпеки згідно Плану удосконалення роботи щодо забезпечення пожежної безпеки в	Громадська Л.В., Копильців С.Б.	Згідно Плану роботи	Забезпечення протипожежного стану	Постійний моніторинг та інформування начальника Інституту

1	2	3	4	5	6
Інституті на 2020 рік					
Функція Обслуговування діяльності Інституту					
Скоєння дорожньо-транспортних пригод на службовому транспорті	Організація та проведення з особовим складом Інституту профілактичних заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху	Громадська Л.В., Роздорожний Р.Є., Перетятко В.І.	Протягом року	Забезпечення дотримання правил безпеки дорожнього руху	Узагальнення та надання інформації про стан роботи щодо запобігання дорожньо-транспортних пригод
Функція Здійснення договірної роботи					
Порушення вимог законодавства щодо підготовки матеріалів для укладання договорів на постачання матеріальних засобів та комунальних послуг	Недопущення під час складання договорів внесення до їх змісту умов, які Інститут не зможе виконати; ретельно прораховувати терміни виконання умов договору	Громадська Л.В., Копильців С.Б., Рогова С.А.	Постійно	Недопущення порушення вимог законодавства щодо укладання договорів	Постійний моніторинг та інформування начальника Інституту
Функція Контроль належного функціонування вимірювального обладнання					
Неналежне функціонування вимірювального обладнання, що унеможливило проведення вимірювань або призвело до недостовірності їх результатів	Виконання технічного огляду шляхом фактичних перевірок функціонування обладнання та забезпечення вчасної верифікації обладнання, контроль протоколів	Михайлов В.М. Стилик І.	Постійно	Забезпечення належного функціонування вимірювального обладнання	Інформування начальника Інституту через відповідального заступника
Функція Забезпечення відповідності проведення випробувань чинному законодавству					
Не можливість проведення випробувань в Інституті	Контроль виконання процесу підготовки, проведення та	Михайлов В.М. Бедратюк О.	Постійно	Забезпечення відповідності проведення	Інформування начальника Інституту через відповідального

1	2	3	4	5	6
	впровадження результатів випробувань шляхом візування всіх документів, фактичного спостереження			випробувань чинному законодавству	заступника
Функція Проведення випробувань засобів індивідуального та колективного захисту					
Не можливість та/або не проведення випробувань в Інституті засобів індивідуального та колективного захисту	Перегляд правильності оформлення заявки/звернення суб'єкта господарювання та інших документів. Отримання необхідного погодження ті інформації від відділу економіки і фінансів щодо оплати. Контроль виконання договору	Михайлов В.М. Хоменко В. Рогова С. Лойок С.О.	Постійно	Забезпечення проведення випробувань засобів індивідуального та колективного захисту	Інформування начальника Інституту через відповідального заступника
Функція: Забезпечення дотримання вимог законодавства України з охорони праці					
Травмування осіб чи настання інших негативних шкод для здоров'я чи життя працівників Інституту	Постійне проведення визначених законодавством інструктажів та інформаційних занять	Голубець І.М.	Постійно	Забезпечення належних умов праці працівників Інституту та навчання слухачів	Постійний моніторинг та інформування начальника Інституту
Функція: Організація та забезпечення проведення випробувань					
Не можливість проведення випробувань на полігоні Інституту, що негативно вплине на наукове обґрунтування результатів досліджень	Технічний супровід випробувань, контроль наявності відповідних матеріалів та засобів, Визначені рамки відповідальності працівників полігону	Романюк І.П. Демишок В.В.	Постійно	Забезпечення проведення випробувань з метою наукового обґрунтування результатів досліджень	Постійний моніторинг та інформування начальника Інституту

1	2	3	4	5	6
	під час проведення випробувань				
Функція: Організація документообігу					
Неналежне ведення номенклатури справ(документів) у структурних підрозділах	Перевірка ведення номенклатури справ у структурних підрозділах	Громадська Л.В., Яновська М.М., ЕК Інституту	Вересень	Складання номенклатури справ(документів) згідно Інструкції з діловодства	Надання методичних консультацій щодо порядку ведення номенклатури справ у структурному підрозділу
Доступ зловмисника до офіційної електронної пошти Інституту	Перевірка аутентифікації користувачів електронної пошти	Громадська Л.В., Яновська М.М., Подобед С.І.	Щоквартально	Недопущення втрати конфіденційної інформації	Проведення інструктажів щодо коректного використання мережі інтернет
Втрата та псування документів	Формування справ поточного року згідно номенклатури	Громадська Л.В., Яновська М.М.	Грудень	Знаходження усіх документів у наявності згідно переліку	Зберігання документів у шафах та металевих сейфах
Несвоєчасне (згідно термінів) виконання документів	Нагадування щодо визначених начальником Інституту доручень	Громадська Л.В., Яновська М.М.	Протягом року	Недопущення порушення термінів виконання документів	Доведення до виконавців під підпис контрольних доручень
Функція: Забезпечення режиму секретності					
Розголошення державної таємниці	Організація навчання працівників Інституту, яким надано допуск та доступ до державної таємниці	Єременко С.А.	Протягом року	Обмеження оприлюднення, передачі або поширення іншим шляхом секретної інформації	Звітування про виконання заходу контролю, а саме: план проведення занять
Порушення вимог ведення секретного діловодства та забезпечення режиму	Моніторинг змін до законодавства з питань ведення секретного діловодства та	Єременко С.А.	Протягом року	Забезпечення режиму секретності та запобігання розголошенню	Звітування про виконання плану основних заходів щодо охорони державної таємниці

1	2	3	4	5	6
секретності у відповідності до визначеного порядку	співпраця з підрозділами ДСНС України			секретної інформації	
Порушення термінів та вимог щодо внесення змін до номенклатури посад працівників Інституту, перебування на яких потребує оформлення допуску та доступу до державної таємниці	Погодження зі Службою безпеки України змін до номенклатури посад працівників Інституту, перебування на яких потребує оформлення допуску та доступу до державної таємниці.	Єременко С.А.	Протягом року у разі необхідності	Своєчасне внесення змін до номенклатури посад працівників Інституту, перебування на яких потребує оформлення допуску та доступу до державної таємниці	Звітування про виконання заходу контролю, в тому числі шляхом надсилання листа до Служби безпеки України
Порушення термінів та вимог щодо підготовки документів про допуск до державної таємниці працівників Інституту, відповідно до номенклатури посад, у зв'язку з організаційно-штатними заходами	Моніторинг змін до законодавства з питань надання допуску до державної таємниці, та співпраця з підрозділами ДСНС України, погодження наказів на прийняття та звільнення працівників номенклатурних посад	Єременко С.А.	Протягом року у разі необхідності	Отримання допуску до державної таємниці	Звітування про виконання заходу контролю, в тому числі шляхом надсилання листа до Служби безпеки України
Функція: Організація управління інформаційними потоками та забезпечення інформаційної безпеки					
Неналежне використання інформаційних ресурсів підрозділами Інституту	Блокування небезпечних сайтів, які поширюють шкідливе програмне забезпечення	Громадська Л.В., Подобед С.І.	Щоквартально	Оновлення антивірусних сигнатур серверної інфраструктури Інституту	Надання консультацій щодо безпечного використання інформаційних ресурсів
Доступ зловмисників до офіційних веб-сторінок та електронної пошти Інституту	Перевірка та контроль аутентифікації користувачів, відслідковування	Громадська Л.В., Подобед С.І.	Щоквартально	Недопущення втрати конфіденційної інформації	Проведення інструктажів щодо коректного використання глобальної мережі Інтернет

1	2	3	4	5	6
	трафіку				
Відмовостійкість локальної мережі Інституту	Оновлення магістральних ліній локальної мережі та мережевого обладнання	Громадська Л.В., Подобед С.І.	Протягом року	Забезпечення надійності передачі даних у локальній мережі Інституту	Оновлення мережевого обладнання та магістральних ліній локальної мережі
Пошкодження/втрата даних на серверному обладнанні Інституту	Резервне копіювання даних серверної інфраструктури Інституту	Громадська Л.В., Подобед С.І.	Протягом року	Збереження цілісності інформації на серверному обладнанні	Створення копій даних з носія для відновлення цих даних у разі їх пошкодження або видалення.
Функція: Діяльність по взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю					
Необ'єктивне висвітлення діяльності Інституту в засобах масової інформації	Оперативне розміщення інформації про діяльність структурних підрозділів на офіційному сайті Інституту з урахуванням вимог Закону України «Про вищу освіту»	Єременко С.А., Яблонська Д.В., відповідальні за надання інформації в структурних підрозділах Інституту	Постійно	Оперативне висвітлення інформації про діяльність структурних підрозділів Інституту на офіційному сайті	Звітування не рідше чим раз на півроку про стан функціонування сайту та інформування начальника Інституту
Невиконання вимог ДСНС та МОН щодо оприлюднення інформації про діяльність Інституту	Контроль за чітким дотриманням вимог законодавства та нормативно-правових документів щодо змісту офіційного сайту Інституту	Єременко С.А., Яблонська Д.В., відповідальні за надання інформації в структурних підрозділах Інституту	Постійно	Дотримання у повному обсязі вимог законодавства та нормативно-правових документів щодо змісту офіційного сайту Інституту	Аналіз дотриманням вимог законодавства та нормативно-правових документів щодо змісту офіційного сайту Інституту та інформування начальника Інституту
Недотримання встановленого	Здійснення заходів по взаємодії з	Єременко С.А., Яблонська Д.В.,	Постійно	Оприлюднення інформації про	Звітування не рідше чим раз на півроку про стан

1	2	3	4	5	6
законами України «Про громадські об'єднання» та «Про доступ до публічної інформації» порядку взаємодії з громадськістю	громадськістю в рамках чинного законодавства у цій сфері	відповідальні за надання інформації в структурних підрозділах Інституту		діяльність Інституту згідно вимог чинного законодавства	взаємодії з громадськістю та інформування начальника Інституту
Функція: Діяльність із запобігання і протидії корупції та врегулювання конфлікту інтересів					
Виникнення проявів корупційних діянь та можливих службових зловживань з боку посадових осіб Інституту, науково-педагогічного, наукового складу та осіб начальницького складу служби цивільного захисту	<ul style="list-style-type: none"> - організація, забезпечення та постійний контроль за реалізацією заходів із запобігання (попередження) та виявлення ймовірних фактів корупційних правопорушень в Інституті та його структурних підрозділах; - у межах компетенції розробка пропозиції щодо вдосконалення роботи його структурних підрозділів, а також надання керівникам цих підрозділів або окремим працівникам роз'яснень з питань застосування антикорупційного законодавства; - взаємодія із підрозділами з питань 	Єременко С.А., Лисенко Н.М.	Постійно (особливо під час вступної/випускної компанії)	своєчасна та ефективна реалізація в Інституті заходів, що спрямовані на запобігання і попередження вірогідних фактів корупційних проявів або службових зловживань з боку посадових осіб Інституту, науково-педагогічного, наукового складу та осіб начальницького складу служби цивільного захисту	періодичний щоквартальний (щорічний) аналіз стану справ з цих питань та своєчасне звітування, інформування відповідному підрозділу апарату ДСНС України

1	2	3	4	5	6
	запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції				
Виникнення ймовірних фактів, що пов'язані із порушенням вимог законодавства стосовно врегулювання ймовірного конфлікту інтересів посадових осіб Інституту, науково-педагогічного, наукового складу та осіб начальницького складу служби цивільного захисту	<p>- здійснення постійного моніторингу за дотриманням вимог законодавства стосовно своєчасної елімінації ймовірних фактів виникнення конфлікту інтересів осіб начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Інституту;</p> <p>- впровадження заходів стосовно виявлених ймовірних фактів конфлікту інтересів та сприяти їх усуненню та врегулюванню;</p> <p>- контроль за дотриманням вимог законодавства із врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення</p>	Єременко С.А., Лисенко Н.М.	Постійно (<i>особливо під час вступної/випускної компанії</i>)	своєчасна та ефективна реалізація в Інституті заходів, що спрямовані на запобігання і попередження ймовірного виявлення фактів конфлікту інтересів осіб начальницького складу служби цивільного захисту та посадових осіб Інституту	періодичний щоквартальний (щорічний) огляд та аналіз стану справ з питань виникнення конфліктних фактів і своєчасне звітування, інформування відповідному підрозділу апарату ДСНС України

1	2	3	4	5	6
	<p>сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб та особового складу Інституту, внесення керівнику пропозиції щодо усунення подібних ризиків;</p> <p>- організація профілактичної роз'яснювальної роботи серед осіб начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Інституту, що уповноваженні на виконання функцій держави.</p>				
Функція: Бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування					
Неповернення літератури абонентами з бібліотечного фонду	Моніторинг формулярів читачів	Єременко С.А., Опанасенко С.В.	Постійно	Забезпечення збереження бібліотечного фонду Інституту або його відновлення	Аналіз стану та підготовка відповідних доповідних записок

1	2	3	4	5	6
<p>Неповернення літератури наданої абонентам у тимчасове користування відповідно читацьких квитків МБА, відповідно підписаних гарантійних зобов'язань з бібліотеками ЗВО, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> – наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка; – Державна науково-технічна бібліотека України; – Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. 	<p>Опрацювання запитів читачів</p>	<p>Єременко С.А., Опанасенко С.В.</p>	<p>Постійно</p>	<p>Забезпечення повернення літератури наданої абонентам у тимчасове користування до НБ ЗВО.</p>	<p>Аналіз стану та підготовка відповідних доповідних записок</p>

1	2	3	4	5	6
Не достатнє наповнення електронної бібліотеки відповідно вимогам навчального процесу	Корегування класифікаторів електронної бібліотеки	Сременко С.А., Опанасенко С.В.	По мірі необхідності	Забезпечення наповнення електронними документами електронної бібліотеки	Аналіз стану та підготовка відповідних доповідних записок
Неможливість користування електронною бібліотекою Інституту відвідувачами сайту	Співпраця з відділом інформаційних технологій та технічного захисту інформації	Сременко С.А., Опанасенко С.В.	По мірі необхідності	Безперебійне надання послуг електронною бібліотекою	Аналіз стану та підготовка відповідних доповідних записок

Заступник начальника Інституту з навчальної роботи,
полковник служби цивільного захисту

Сергій СРЕМЕНКО