

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Інституту державного
управління та наукових досліджень з
цивільного захисту

Петро ВОЛЯНСЬКИЙ

«13» грудня 2021 року

План
з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів
в Інституті державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту на 2022 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)
<i>Функція: Організація навчального процесу</i>					
Невідповідність категорії слухачів з функціонального навчання визначеній в розпорядженні Кабінету Міністрів України (План комплектування ІДУ НД ЦЗ на 2022 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 2022 рік та інформування начальника Інституту
Невиконання або порушення вимог	Постійний контроль за всіма видами навчання в частині повного	Єременко С.А., Павлов С.С., Огурцов С.Ю.,	Постійно	Виконання у повному обсязі	Аналіз виконання вимог навчальних програм та планів

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)
навчальних програм та планів	виконання навчальних програм або планів	Терент'єва А.В., Пруський А.В., Хижняк А.В., Кушнір В.А., Шихненко К.І., Гайович Г.В.		вимог навчальних програм та планів	
Несвоєчасність підготовки документації щодо державного замовлення на рік	Розроблення відповідних документів (проект Плану комплектування ІДУНДЦЗ на 2023 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 2023 рік
Порушення процесу організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сфері цивільного захисту	Співпраця з навчально-методичними центрами цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у питаннях планування підвищення кваліфікації педагогічних працівників та забезпечення виконання цих планів	Єременко С.А., Павлов С.С., Гайович Г.В.	Постійно	Забезпечення проходження підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сфері цивільного захисту у повному обсязі	Щорічний аналіз стану цього питання
Несвоєчасне надання заявок на проходження підвищення кваліфікації педагогічними	Співпраця з навчально-методичними центрами цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у	Єременко С.А., Павлов С.С., Гайович Г.В.	Постійно	Забезпечення своєчасної та ґрунтовної підготовки педагогічного складу Інституту до	Щорічний аналіз стану цього питання

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)
працівниками у сфері цивільного захисту	питаннях забезпечення своєчасного подання заявок			проведення заходів навчального процесу	
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 проводяться у дистанційній формі та перевірка явки слухачів	Єременко С.А., Павлов С.С., Онатій І.А., відповідальні завідувачі (начальники) кафедр	Згідно розкладу занять	Сприяння здійсненню освітніх заходів у дистанційній формі на високому навчальному рівні	Інформування начальника Інституту за результатами навчань у дистанційній формі

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)
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., Онатій І.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
<i>Функція: Організація наукової та науково-технічної діяльності</i>					
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	Коваленко В.В., 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
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	Коваленко В.В., 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

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)
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	Коваленко В.В., 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	Коваленко В.В., 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	Коваленко В.В., 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

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)
Зниження ефективності виконання заходів наукової та науково-технічної діяльності	Організація забезпечення наукової та науково-технічної діяльності	Коваленко В.В., Запольський Л.Л., керівники кафедр, Красінський М.О., Нешпор О.В.	Постійно	Підвищення ефективності виконання заходів наукової та науково-технічної діяльності	Звіт про результати наукової та науково-технічної діяльності
<i>Функція: Забезпечення безперервної діяльності Інституту</i>					
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 посадових інструкцій та, як наслідок, функцій структурного підрозділу Інституту в умовах кризових	Додаткове щотижневе звітування про виконану роботу, 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	Аналіз виконання контрольних доручень, додаткове звітування про стан підготовки даного доручення, розподіл обов'язків,

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)
(непередбачуваних) обставин				Статутом Інституту в умовах кризових обставин	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: Забезпечення видавничої діяльності					
Недостатній кваліфікаційний рівень наукових працівників сектора	Підвищення кваліфікації наукових працівників з питань видавничої діяльності	Заступник начальника інституту з наукової роботи	Червень 2022 р., далі періодично раз на три роки	Достатній рівень професійної компетентності співробітників сектора	Співробітники сектора мають відповідну кваліфікацію
Не належна технічна підтримка веб-сайтів видання Інституту	Моніторинг стану технічного супроводу вебсайтів	Заступник начальника Інституту з матеріально-технічного забезпечення	Червень 2022, далі постійно	Якісний технічний супровід функціонування вебсайтів	Організовано спеціалізований технічний супровід функціонування вебсайтів наукових видань.
Низька якість наукових статей у виданнях	Фактичний контроль дотримання чіткої	Автори, рецензенти, Редакційна	постійно	Ведеться чіткий контроль дотримання	Забезпечено своєчасний вихід якісних наукових видань

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)
	процедури подання, рецензування та редагування статей, перевірка їх відповідності фаховим напрямам наукових видань	колегія, Вчена рада, Начальник сектора РНВД		процедури подання, редагування, оформлення та рецензування поданих рукописів статей.	
Функція: Організація та забезпечення проведення випробувань					
Неможливість 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 під час проведення випробувань	Романюк І.П. Демишок В.В.	Постійно	Забезпечення проведення випробувань з метою наукового обґрунтування результатів досліджень	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	Коваленко В.В. Стилик І.Г.	Постійно	Забезпечення належного функціонування вимірювального обладнання	Інформування начальника Інституту через відповідального заступника

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)
<i>Функція: Здійснення правової роботи</i>					
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, Савченко Н.О.	Постійно	Відсутність претензійної та позовної роботи	Щорічний аналіз стану ведення претензійної та позовної роботи. Інформування начальника Інституту
Порушення Інститутом термінів виконання договорів	Під час складання договорів ретельно прораховувати терміни виконання умов договору	Відповідальний структурний підрозділ Інституту за складання договору	Постійно	Відсутність претензійної та позовної роботи	Щорічний аналіз стану ведення претензійної та позовної роботи. Інформування начальника Інституту
Наявність адміністративних проваджень до Інституту	Надання своєчасних та вмотивованих відповідей на звернення адвокатів, громадян.	Керівництво Інституту, Савченко Н.О.	Постійно	Відсутність відкритих адміністративних проваджень до Інституту	Щорічний аналіз відкритих щодо Інституту адміністративних проваджень, Інформування начальника Інституту
Наявність цивільних проваджень до Інституту	Надання своєчасних та вмотивованих відповідей на звернення адвокатів, громадян.	Керівництво Інституту, Савченко Н.О.	Постійно	Відсутність відкритих цивільних проваджень до Інституту	Щорічний аналіз відкритих щодо Інституту цивільних позовів, проваджень Інформування начальника Інституту
Наявність господарських проваджень до Інституту	Надання своєчасних та вмотивованих відповідей на звернення адвокатів, юридичних осіб.	Керівництво Інституту, Савченко Н.О.	Постійно	Відсутність відкритих господарських проваджень до Інституту	Щорічний аналіз відкритих щодо Інституту господарських позовів, проваджень, Інформування начальника Інституту

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)
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, Савченко Н.О.	Постійно	Відсутність претензійної роботи	Щорічний аналіз стану ведення претензійної роботи Інформування начальника Інституту
<i>Функція: Здійснення кадрової роботи</i>					
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 вимогам до посади	Нешпор О.В. члени конкурсної комісії	Постійно	Підвищення ефективності роботи, дотримання кваліфікаційних вимог до посад передбачених відповідними діючими нормативно-правовими актами	Постійний моніторинг та інформування начальника Інституту

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)
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. члени конкурсної комісії	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	1. Формування на основі даних електронного контрольно-пропускного пристрою Довідки про присутність працівників та осіб начальницького складу на робочому місці станом на 08:30. 2. Ведення Книги тимчасово відсутніх працівників Інституту державного управління у сфері цивільного захисту	Нешпор О.В.	Постійно	Підтримання належного рівня трудової дисципліни в Інституті	Постійний моніторинг та інформування начальника Інституту
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	Постійний моніторинг та інформування начальника Інституту

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)
				основної щорічної та додаткової відпустки, передбаченої діючими нормативно-правовими актами	
Призначення надмірного рівня надбавки чи рівня преміювання, що перевищує норми встановлені діючими нормативно-правовими актами	Погодження відповідальної особи за встановлення надбавки та рівня преміювання працівників та осіб начальницького складу згідно законодавства	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 табелю 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
Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати конкурсу на заняття науково-	1. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час	Нешпор О.В. Клименко Є.М. члени конкурсної комісії	Під час конкурсного відбору	Відсутність впливу з боку третіх осіб на результати конкурсу на заняття науково-	Здійснення заходів моніторингу з боку сектору з питань запобігання та виявлення корупції Інституту документації щодо здійснення конкурсного

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)
педагогічних та наукових посад	проведення конкурсу на заняття посад. 2. Публікації на сайті інформації щодо кожного етапу конкурсного відбору			педагогічних та наукових посад	відбору на кожну з посад та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу
Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень	Забезпечення дієвості внутрішнього механізму повідомлення членам конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів	Нешпор О.В. Клименко Є.М. члени конкурсної комісії	Під час конкурсного відбору	Відсутність впливу з боку третіх осіб на результати конкурсу	Здійснення заходів моніторингу з боку сектору з питань запобігання та виявлення корупції Інституту документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу
Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору	Встановлення процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії та відмову в участі у засіданні комісії комісії	Нешпор О.В. Клименко Є.М. члени конкурсної комісії	Під час конкурсного відбору	Відсутність впливу з боку третіх осіб на результати конкурсу	Здійснення заходів моніторингу з боку сектору з питань запобігання та виявлення корупції Інституту
Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штату Інституту	Підготовка письмово обґрунтування щодо створення нових посад або скорочення існуючих та	Нешпор О.В. Клименко Є.М.	Під час підготовки відповідних пропозицій	Внесення обґрунтованих змін до структури та штату Інституту	Попередній аналіз проектів пропозицій про зміну структури та штату сектором з питань

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)
	розгляд даних обґрунтувань на засіданні комісії з питань організаційно-штатної роботи	комісія з питань організаційно-штатної роботи	змін до структури та штату		запобігання та виявлення корупції Інституту
Можливість впливу сторонніх осіб під час підготовки документів щодо нагородження різними видами нагород	Чітке дотримання механізму подачі та розгляду документів щодо нагородження різними видами нагород на всіх етапах	Нешпор О.В.	Постійно	Відсутність впливу з боку третіх осіб на підготовку документів щодо нагородження різними видами нагород	Попереднє опрацювання матеріалів сектором з питань запобігання та виявлення корупції Інституту
Зниження відповідальності особи у зв'язку із наступним звільненням з посади	Звірка паперової кореспонденції та документів, що містять на носіях інформацію, а також матеріальні цінності, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому визначеному керівником працівнику.	Нешпор О.В. Керівники структурних підрозділів	Постійно	Не допущення не якісного виконання посадових обов'язків працівниками, які мають намір звільнитися	Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника структурного підрозділу за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися

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)
Функція: Забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, 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	Красінський М.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	Красінський М.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	Красінський М.О.	Постійно	Недопущення виникнення кредиторської заборгованості	Постійний аналіз за взяттям бюджетних зобов'язань відповідно до бюджетних асигнувань
Функція: Організація документообігу					
Відсутність персональної відповідальності посадових осіб органу влади за порушення під час опрацювання запитів, звернень громадян тощо.	Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за підготовку відповіді відповідно до вимог законодавства щодо доступу	Борис В.П. Саєцький Є.В.	Постійно	Недопущення неякісної підготовки відповіді на запити, звернення громадян тощо.	Проведення роз'яснювальної роботи з персоналом Інституту

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)
	до інформації, звернень громадян				
Неналежне ведення номенклатури справ (документів) у структурних підрозділах	Перевірка ведення номенклатури справ у структурних підрозділах	Борис В.П. Саецький Є.В. Яновська М.М., ЕК Інституту	1 раз на рік	Складання номенклатури справ згідно до Інструкції з діловодства	Надання методичної допомоги при складанні номенклатури
Втрата та псування документів	Формування справ поточного року згідно номенклатури	Борис В.П. Яновська М.М.	Січень-лютий	Наявність всіх документів	Ведення паспорту архівного підрозділу
Несвоєчасне (згідно термінів) виконання документів	Нагадування щодо визначених начальником Інституту доручень	Борис В.П. Саецький Є.В.	Щоденно	Недопущення порушення термінів виконання документів	Формування переліку завдань на день та направлення на електронні адреси виконавцям
Функція: Забезпечення режиму секретності					
Розголошення державної таємниці	Організація навчання працівників Інституту, яким надано допуск та доступ до державної таємниці	Єременко С.А. Озірський С.В.	Протягом року	Обмеження оприлюднення, передачі або поширення іншим шляхом секретної інформації	Звітування про виконання заходу контролю, а саме: план проведення занять

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)
Порушення вимог ведення секретного діловодства та забезпечення режиму секретності у відповідності до визначеного порядку	Моніторинг змін до законодавства з питань ведення секретного діловодства та співпраця з підрозділами ДСНС України	Єременко С.А. Озірський С.В.	Протягом року	Забезпечення режиму секретності та запобігання розголошенню секретної інформації	Звітування про виконання плану основних заходів щодо охорони державної таємниці
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. Озірський С.В.	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. Озірський С.В.	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

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)
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 трафіку	Громадська Л.В., Подобед С.І.	Щоквартально	Недопущення втрати конфіденційної інформації	Проведення інструктажів щодо коректного використання глобальної мережі Інтернет
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: Матеріально-технічне забезпечення діяльності Інституту					
Нераціональне використання матеріальних цінностей	Проведення щорічної звірки з підрозділами Департаменту ресурсного забезпечення ДСНС	Громадська Л.В., Роздорожний Р.Є.	Згідно окремого доручення ДСНС	Забезпечення належного обліку та зберігання товарів та	Надання звітних матеріалів до Департаменту ресурсного забезпечення ДСНС

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)
				інших матеріальних цінностей	
Незадовільний протипожежний стан приміщень Інституту та прилеглої території	Своєчасне виконання заходів протипожежної безпеки згідно Плану удосконалення роботи щодо забезпечення пожежної безпеки в Інституті на 2020 рік	Громадська Л.В., Роздорожний Р.Є., Губанов Р.О.	Згідно Плану роботи	Забезпечення протипожежного стану	Постійний моніторинг та інформування начальника Інституту
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., Роздорожний Р.Є., Рогова С.А.	Постійно	Недопущення порушення вимог законодавства щодо укладання договорів	Постійний моніторинг та інформування начальника Інституту
Зайві витрати бюджетних коштів внаслідок закупівлі товарів (робіт, послуг) за завищеними цінами у виробників, які займають монопольне становище на ринку	Перевірка розрахунково-калькуляційних матеріалів щодо обґрунтованості цін перед укладанням договорів	Громадська Л.В., Роздорожний Р.Є., Виговський О.О.	Постійно	Недопущення зайвих витрат бюджетних коштів	Постійний моніторинг та інформування начальника Інституту
Функція: Діяльність по взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю					
Необ'єктивне висвітлення діяльності	Оперативне розміщення інформації про діяльність	Єременко С.А., Яблонська Д.В.,	Постійно	Оперативне висвітлення	Звітування не рідше чим раз на півроку про стан

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)
Інституту в засобах масової інформації	структурних підрозділів на офіційному сайті та в соціальних мережах Інституту з урахуванням вимог Закону України «Про вищу освіту»	відповідальні за надання інформації в структурних підрозділах Інституту		інформації про діяльність структурних підрозділів Інституту на офіційному сайті та в соціальних мережах	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 законами України «Про громадські об'єднання» та «Про доступ до публічної інформації» порядку взаємодії з громадськістю	Здійснення заходів по взаємодії з громадськістю в рамках чинного законодавства у цій сфері	Єременко С.А., Яблонська Д.В., відповідальні за надання інформації в структурних підрозділах Інституту	Постійно	Оприлюднення інформації про діяльність Інституту згідно вимог чинного законодавства	Звітування не рідше чим раз на півроку про стан взаємодії з громадськістю та інформування начальника Інституту

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)
<i>Функція: Діяльність із запобігання і протидії корупції та врегулювання конфлікту інтересів</i>					
Невідповідність антикорупційного законодавства Конституції України	Внесення пропозицій щодо вдосконалення законотворчими органами антикорупційного законодавства	Клименко Є.М. Нешпор О.В.	У разі потреби	Внесення змін до антикорупційного законодавства	Застосування антикорупційного законодавства з урахуванням внесених законодавцем змін
Неповідомлення про конфлікт інтересів	Проведення аналізу персональних даних працівників при прийнятті на роботу, моніторинг функціональних обов'язків працівників та керівного складу Інституту, моніторинг проектів наказів.	Клименко Є.М. Нешпор О.В.	Постійно	Попередження (недопущення) можливостей для зловживання владою.	Відсутність потенційного та реального конфлікту інтересів
Незнання Закону України «Про запобігання корупції» та спеціального законодавства.	Проведення навчань (тренінгів) в системі службової підготовки із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення	Клименко Є.М.	Постійно	Вчасне подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Контроль за вчасним поданням декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

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)
	спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.				
Порушення Закону України «Про запобігання корупції»	Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.	Клименко Є.М.	Постійно	Вчасне подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Контроль за вчасним поданням декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Відсутня фахова підготовка працівників	Вивчення в системі службової підготовки вимог ЗУ «Про запобігання корупції» в частині запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням	Клименко Є.М.	Постійно	Вчасне подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Контроль за вчасним поданням декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Відсутність (недостатність) контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.	Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції (у разі, якщо проведення перевірки покладено на службу персоналу) або іншу визначену керівником особу (у разі, якщо таку діяльність	Клименко Є.М.	Постійно	Забезпечення належного контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або	Огляд та аналіз з метою надання інформації керівництву Інституту.

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)
	здійсню уповноважений підрозділ).			особливо відповідального становища.	
<i>Функція: Бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування</i>					
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
Неповернення літератури наданої абонентам у тимчасове користування відповідно читацьких квитків МБА, відповідно підписаних гарантійних зобов'язань з бібліотеками ЗВО, а саме: - наукова бібліотека ім. <u>М.Максимовича</u> <u>Київського національного університету імені Тараса Шевченка</u> ; - Державна науково-технічна бібліотека України; - Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського.	Опрацювання запитів читачів	Єременко С.А., Опанасенко С.В.	Постійно	Забезпечення повернення літератури наданої абонентам у тимчасове користування до НБ ЗВО.	Аналіз стану та підготовка відповідних доповідних записок

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)
Неможливість надання доступу до міжнародних баз даних Scopus та Web of Science	Співпраця з з Державною науково-технічною бібліотекою України	Єременко С.А., Опанасенко С.В.	Постійно	Безперервне надання доступу до міжнародних баз даних Scopus та Web of Science	Аналіз стану та підготовка відповідних доповідних записок
Не достатнє наповнення електронної бібліотеки відповідно вимогам навчального процесу	Корегування класифікаторів електронної бібліотеки	Єременко 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	Співпраця з відділом інформаційних технологій та технічного захисту інформації	Єременко С.А., Опанасенко С.В.	По мірі необхідності	Безперервне надання послуг електронною бібліотекою	Аналіз стану та підготовка відповідних доповідних записок
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

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)
<i>Функція: Обслуговування діяльності Інституту</i>					
Скоєння дорожньо-транспортних пригод на службовому транспорті	Організація та проведення з особовим складом Інституту профілактичних заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху	Громадська Л.В., Дехтярук В.В., Перетяцько В.І.	Протягом року	Забезпечення дотримання правил безпеки дорожнього руху	Узагальнення та надання інформації про стан роботи щодо запобігання дорожньо-транспортних пригод

Заступник начальника Інституту з навчальної роботи,
полковник служби цивільного захисту

Сергій ЄРЕМЕНКО