

Додаток 2  
до Звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
Національної ради України з питань  
телебачення і радіомовлення

**ТАБЛИЦЯ**  
**оцінених корупційних ризиків у діяльності Національної ради та заходів щодо їх усунення**

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритет-ність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ЗАГАЛЬНА СФЕРА</b>							
<b>Організаційно-документальне забезпечення</b>							
1	Можливість розголошення інформації, яка віднесена до службової посадовою особою та/або інформації, що передусе прийняття рішення Національною радою та стала відома під час виконання посадових обов'язків.	середня	Періодичний перегляд критеріїв віднесення інформації до службової.	Начальник управління організаційного та документального забезпечення Національної ради,	Щоквартально	В межах наявних ресурсів. Не потребує додаткових фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства	Критерії віднесення інформації до службової переглянуто.

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>Проведення періодичних вибіркового перевірок щодо використання посадовими інформатції, яка віднесена до службової та/або інформатції, що передую прийняттю рішення</p> <p>Національною радою та стала відома під час виконання посадових обов'язків.</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Вибірково, 1 раз на місяць</p>	<p>В межах наявних ресурсів. Не потребує додаткових фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства</p>	<p>Підготовлено довідку за результатами проведеної перевірки та подано керівництву на розгляд.</p>
2	<p>Можливе ненадання відповідей або порушення строків розгляду звернень, заяв, запитів, листів, які надходять до Національної ради та</p>	середня	<p>Прийняття рішення про запровадження автоматизованої системи реєстрації кореспонденції з метою чого: закупівля необхідного</p>	<p>Керівник апарату, Начальник управління ресурсного забезпечення</p>	<p>ІІІ квартал 2021 року</p>	<p>В межах наявних ресурсів. Не потребує додаткових фінансових ресурсів, а також не потребує змін</p>	<p>Рішення про запровадження автоматизованої системи реєстрації кореспонденції прийнято. Встановлено необхідне</p>

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2 мають встановлений термін розгляду. При підготовці відповіді можливий вибірковий підхід до оформлення проекту відповіді.	3	4 обладнання та програмного забезпечення, його встановлення; внесення змін до інструкції з діловодства органу; проведення навчань серед працівників органу влади; визначення адміністратора, відповідального за здійснення періодичного аудиту системи.	5 5	6 Щоквартально	7 до чинного законодавства	8 обладнання та програмне забезпечення. Проведено навчання серед працівників Національної ради, визначено адміністратора, відповідального за здійснення періодичного аудиту системи.
<b>Фінансова діяльність</b>							
3	Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування витратів бюджетного запиту Національної ради, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за	низька	Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Щоразу при поданні пропозицій	В межах наявних ресурсів.	Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснений та доведений до відома Управління фінансової та бухгалтерської служби.

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
	укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць.		Встановлення критеріїв пріоритетності використання бюджетних асигнувань та надання зведеної інформації керівництву Національної ради	Управління фінансової та бухгалтерської служби	Ш квартал 2021 року		Зведена інформація надана керівнику апарату Національної ради.  Критерії пріоритетності використання помісячних Бюджетних асигнувань встановлені.  Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проведений аналіз черговості
			Запровадження додаткових заходів контролю шляхом проведення аналізу черговості здійснення розрахунків за	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Вибірково, 1 раз на місяць		

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
			укладеними договорами				здійснення розрахунків за укладеними договорами. За результатами аналізу складено довідку та подано керівництву на розгляд.
<b>Управління персоналом</b>							
4	Вплив посадових осіб, голови та/або членів конкурсної комісії на результати другого етапу конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби у Національній раді.	низька	Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Перед проведнням конкурсу	В межах наявних ресурсів. Не потребує додаткових фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства	Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознаявлено з нею працівників сектору персоналу та членів конкурсної комісії.
			Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників сектору	Головний спеціаліст з питань	Перед проведнням конкурсу	В межах наявних ресурсів.	Ознайомлено з пам'яткою працівників сектору

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1		3	<p>4</p> <p>персоналу та членів конкурсної комісії.</p> <p>Ознайомлення членів Комісії з варіантом ситуаційного завдання здійснювати безпосередньо на початку роботи Комісії з метою уникнення можливості попереднього ознайомлення учасників конкурсу з варіантом ситуаційного завдання.</p>	5	6	7	8
				запобігання та виявлення корупції		<p>Не потребує додаткових фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства</p> <p>В межах наявних ресурсів. Не потребує додаткових фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства</p>	<p>персоналу та членів конкурсної комісії.</p> <p>Члени Комісії ознайомлюються з варіантом ситуаційного завдання безпосередньо на початку роботи Комісії.</p>

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Вплив члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення.	низька	Забезпечити обов'язкове включення до складу комісії головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.	Сектор персоналу	Під час формування складу конкурсної комісії	В межах наявних ресурсів. Не потребує додаткових фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства	До складу конкурсної комісії входить головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.
<b>Організація правової роботи</b>							
6	Можливий вплив зацікавлених осіб на представників Юридичного управління під час безпосереднього представництва інтересів Національної ради в судових інстанціях всіх рівнів. Можливість зловживання процесуальними правами (неправомірні дії (бездіяльність) з боку	середня	Перегляд осіб, які уповноважені представляти інтереси органу влади у суді. Закріплення чіткого переліку повноважень/прав учасників судового процесу – осіб, що представляють інтереси Національної ради в суді. Внесення змін	Працівники, до посадових обов'язків яких входить представництво інтересів Національної ради в судових інстанціях, Управління представників Національної ради,	Під час участі у судових засіданнях	В межах наявних ресурсів. Не потребує додаткових фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства	Визначено чіткий перелік повноважень/ прав осіб, що представляють інтереси Національної ради в суді. Залучено декілька працівників до розробки проекту, що зменшує ймовірність виникнення

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
	посадових осіб на користь суб'єктів інформаційної діяльності чи третіх осіб зацікавлених у лобюванні власних інтересів) чи недбалість при представленні інтересів Національної ради в судах всіх рівнів.		у довіреності, видані органом влади, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів.  Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції на предмет особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.	Юридичне управління  Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	1 раз в квартал		корупційного або пов'язаного з корупційним правопорушення  Головним спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції цокварталу проводиться періодичний моніторинг прийнятих судових рішень.



№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
7	<p>Можливий вплив зацікавлених осіб на представників Юридичного управління з метою невжиття заходів щодо здійснення претензійно-позовної роботи.</p>	середня	<p>Запровадження додаткових заходів контролю шляхом періодичного аналізу фактів безпідставного (у не передбачений розпорядчими документами спосіб): відмови представників Національної ради від апеляційних/касаційних скарг або їх визнання, а також не застосування права щодо нарахування неустойки за несвоєчасне надання послуг згідно з договором.</p>	<p>Працівники, до посадових обов'язків яких входить представництво інтересів Національної ради в судових інстанціях, Управління представників Національної ради, Юридичне управління, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	Щоквартально	В межах наявних ресурсів.	<p>Додаткові заходи контролю запроваджено. Проведено аналіз випадків відмови представників Національної ради від позовних заяв (визнання позовних заяв ліцензіатів), відмови від апеляційних/касаційних скарг або їх визнання, а також випадків не застосування права щодо нарахування неустойки за несвоєчасне надання послуг згідно з договором, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу. За результатами складено відповідні доповідні записки.</p>

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ресурсне забезпечення. Публічні закупівлі</b>							
8	Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі.	середня	Використання модуль аналітики VI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації.  Проведення аналізу ринку та вивчення питання, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є спеціфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.	Тендерний комітет, Сектор публічних закупівель та договірної роботи, Сектор публічних закупівель та договірної роботи,	Під час проведення закупівель.  Під час проведення закупівель.	В межах наявних ресурсів. Не потребує додаткових фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства  В межах наявних ресурсів. Не потребує додаткових фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства	Аналітичні модулі VI Prozorro та системи YouControl використовуються на етапі підготовки тендерної документації.  Проводиться аналіз ринку та вивчення питання, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є спеціфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель.</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Під час проведення закупівель.</p>	<p>В межах наявних ресурсів. Не потребує додаткових фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства</p>	<p>Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель.</p>
9	Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штурне	середня	Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель.	Сектор публічних закупівель та договірної роботи,	Під час проведення закупівель	В межах наявних ресурсів. Не потребує додаткових	Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель.

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
	завищення обсягів закупівлі		Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівлі.	Сектор публічних закупівель та договірної роботи,	Під час проведення закупівель	В межах наявних ресурсів. Не потребує додаткових фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства	Проведено моніторинг цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівлі.
			Складання звітів про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії,	Сектор публічних закупівель та договірної роботи,	Під час проведення закупівель	В межах наявних ресурсів. Не потребує додаткових фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства	Складаються звіти про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії,

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4 виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо.	5	6	7	8 виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо. Звіти розміщуються на офіційному вебсайті Національної ради.
			Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.	Тендерний комітет, Сектор публічних закупівель та договірної роботи,	Під час проведення закупівель	В межах наявних ресурсів. Не потребує додаткових фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства	Використовується примірня методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>Попередження кожного члена тендерного комітету та уповноваженої особи, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Під час проведення закупівель</p>	<p>В межах наявних ресурсів. Не потребує додаткових фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства</p>	<p>Кожного члена тендерного комітету попереджено про відповідальність.</p>
10	Ймовірний поділ предмету закупівлі.	середня	<p>Розробити алгоритм планування закупівель. Здійснювати аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі.</p>	Тендерний комітет, Сектор публічних закупівель та договірної роботи,	ІІІ квартал 2021 року	<p>В межах наявних ресурсів. Не потребує додаткових фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства</p>	<p>Розроблено алгоритм планування закупівель, здійснено аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі</p>

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4 Запровадження додаткових заходів контролю уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції за прийняттям рішень щодо визначення постачальників товарів, робіт послуг, в тому числі при здійсненні допорогових закупівель, шляхом обов'язкового погодження документів щодо необхідності проведення закупівель (відповідних заявок та відповідних записок) та подальшого супроводження	5 Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	6 Під час проведення закупівель	7	8 Додаткові заходи контролю запроваджено. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в обов'язковому порядку здійснюється погодження документів щодо необхідності проведення закупівель (відповідних заявок та відповідних записок). Подальше супроводження процедур закупівель, а також вивчення матеріалів на предмет виявлення приватного інтересу, забезпечується. За результатами

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Ймовірність укрупнення предмета закупівлі, що може призвести до мінімізації конкуренції.	середня	процедур закупівель, в тому числі їх вивчення на предмет виявлення приватного інтересу. Запровадити механізм перевірки розробленої тендерної документації стосовно дотримання вимог до предмета закупівлі.	Тендерний комітет,	III квартал 2021 року	В межах наявних ресурсів. Не потребує додаткових фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства.	Запроваджено механізм перевірки розробленої тендерної документації.
			Проведення Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції вибіркової перевірки тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	1 раз у квартал		Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проводяться вибіркової перевірки тендерної документації на предмет можливості



№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Можливість неоприлюднення звіту щодо договорів про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи.	середня	Закупівлі найменувань, які об'єднані в один лот, в умовах конкуренції, яка буде спричинена збільшенням конкуренції. Запровадження додаткових заходів контролю уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції за прийняттям рішень стосовно оприлюднення звіту щодо договорів про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Під час проведення закупівель	В межах наявних ресурсів.	Додаткові заходи контролю запроваджено. Здійснюється контроль за прийняттям рішень стосовно оприлюднення звіту щодо договорів про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи.

Внутрішній аудит

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Можливість отримання головним спеціалістом з внутрішнього аудиту нецаромірної вигоди під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів	середня	Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в Національній раді, яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в Національній раді	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	III квартал 2021 року	В межах наявних ресурсів. Не потребує додаткових фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства	Порядок здійснення внутрішнього аудиту в Національній раді затверджено. Планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в Національній раді здійснюється відповідно до затверженого порядку.

**СПЕЦІАЛЬНА СФЕРА**

**Ліцензування телерадіомовлення**

14	Ймовірність приховування встановлених недоліків у ліцензійних документах або їх необґрунтоване визначення у поданих на перевірку документах, під час їх розгляду та аналізу.	низька	Відсутність особистого прийому документів від суб'єктів господарювання та перехід до дистанційної електронної взаємодії з використанням «електронних кабінетів» заявника з	Начальники управлiнь та відділів Національної ради,	IV квартал 2021 року (запуск у експлуатацію дистанційної електронної системи взаємодії).	В межах наявних ресурсів. Не потребує додаткових фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства	Впроваджено у промислову експлуатацію дистанційної електронної системи взаємодії.
----	--	--------	--	---	--	--	---

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Можливість розголошення даних Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, які не підлягають оприлюдненню. Можливість невнесення повного обсягу інформації/внесення завідомо неправдивої інформації до нього.	низька	Забезпечення проведення експертизи програмного забезпечення для ведення Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення щодо відповідності вимогам законодавства з	Керівник апарату, Начальник управління ресурсного забезпечення	IV квартал 2021 року	В межах наявних ресурсів. Не потребує додаткових фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства	Експертизу програмного забезпечення для ведення Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення щодо відповідності вимогам законодавства з технічного захисту інформації

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	<p>4</p> <p>технічного захисту інформації.</p> <p>Впровадження КСЗІ для ведення Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення.</p>	5	6	7	8
			<p>Проведення періодичних вибіркового перевірок щодо використання посадовими особами доступу до реєстру; щодо обсягу та достовірності внесеної до Державного реєстру інформації.</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Під час роботи з реєстром протягом 2021-2023 років. Вибірково, 1 раз на місяць</p>		<p>проведено. Виявлені недоліки усунуто. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції здійснюються періодичні вибірково перевірки щодо використання посадовими особами наданого доступу до реєстру. Результати надаються керівництву Національної ради.</p>

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Контроль та моніторинг телерадіомовлення</b>							
16	<p>Можливість задоволення свого приватного інтересу посадовою особою під час здійснення моніторингу телерадіопрограм.</p> <p>Можливість не фіксувати та/або не повідомити про виявленні ознаки порушення під час здійснення моніторингу телерадіопрограм.</p>	середня	<p>Запровадження додаткових заходів контролю за процесом здійснення моніторингу телерадіопрограм шляхом залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до перевірок інформації щодо можливого порушення посадовими особами Національної ради вимог спеціального та антикорупційного законодавства.</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення, Начальник юридичного управління, Начальник управління представників</p>	<p>Постійно, при здійсненні моніторингу телерадіомовлення протягом 2021-2023 років</p>	<p>В межах наявних ресурсів. Не потребує додаткових фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства</p>	<p>Додаткові заходи контролю запроваджено. Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції залучено до перевірок інформації щодо можливого порушення посадовими особами Національної ради вимог спеціального та антикорупційного законодавства. У разі підтвердження інформації щодо можливого порушення посадовими особами Національної ради вимог спеціального та антикорупційного</p>

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Можливість вимагати або отримати посадовою особою неправомірну вигоду під час проведення планових і позапланових перевірок дотримання ліцензіатами вимог чинного законодавства, в т.ч. під час підготовки проєктів рішень щодо розгляду матеріалів планових та позапланових перевірок.	середня	Запровадження додаткових заходів контролю уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції шляхом проведення періодичних перевірок стану дотримання посадовими особами Національної ради вимог спеціального та антикорупційного	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення, Начальник юридичного управління,	Постійно, під час проведення перевірок та підготовки проєктів (актів) перевірок та рішень щодо розгляду матеріалів перевірок) протягом 2021-2023 років	В межах наявних ресурсів. Не потребує додаткових фінансових ресурсів, а також не потребує змін до чинного законодавства	Додаткові заходи контролю запроваджено. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проведено періодичні перевірки стану дотримання посадовими особами Національної ради вимог спеціального та антикорупційного законодавства під
							складено відповідні записки. Керівнику управління надано пропозиції щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності).

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	Можливість спотворення відображення наявності порушень у акті перевірки або результатів перевірки під час підготовки проектів рішень щодо розгляду матеріалів ланових і позапланових перевірок на засіданні Національної ради.	3	законодавства під час організації та проведення планових і позапланових перевірок дотримання ліцензіатами вимог чинного законодавства.	Начальник управління представників	6	7	8 час організації та проведення планових і позапланових перевірок дотримання ліцензіатами вимог чинного законодавства, зокрема на предмет виявлення приватного інтересу. За результатами складено відповідні записки. Керівникам управління надано пропозиції щодо прийняття управлінських рішень (за необхідності).