

Перелік ідентифікованих ризиків

№ з/п	Назва ризику	Категорія ризику (зовнішній/внутрішній)	Загальна оцінка ідентифікованих ризиків відповідно до матриці оцінки ризиків				Спосіб реагування	Примітка
			Оцінка ймовірності ризiku	Оцінка впливу ризiku	Сумарна оцінка ризiku (зона ризiku)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Назва функції: забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних кадрів у ЗВО та БПР								
Назва процесу: організація здійснення підготовки медичних кадрів у ЗВО та БПР								
1	Навчальність приватного інтересу при відшкодуванні витрат медичних працівників за участь у заходах безперервного професійного розвитку	Зовнішній	Середня	Середня	Середня зона	Періодичне анонімне анкетування медичних працівників щодо корупції (зовнішнє)		
2	Невиконання затверджених МОЗ обсягів державного замовлення на підготовку фахівців у ЗВО МОЗ	Внутрішній/Зовнішній	Середня	Середня	Середня зона	Планування МОЗ обсягів державного замовлення згідно із спроможністю ЗВО МОЗ. Проведення закладами вищої освіти МОЗ профорієнтаційної та просвітницької роботи серед абітурієнтів	Щороку	
Назва функції: здійснення контролю за діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ								
Назва процесу: Організація та здійснення внутрішнього аудиту в МОЗ та на підприємстві, установ та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ								
3	Недостовірність наданої інформації осіб тами внутрішнього аудиту, як наслідок викривлення оцінки ризиків та визначення пріоритетних напрямків внутрішнього аудиту	Зовнішній	Низька	Середня	Середня зона	Наповнення простору внутрішнього аудиту за результатами обміну інформацією з установами, організаціями, підприємствами що належать до сфери управління МОЗ, проведення співбесід з керівниками структурних підрозділів МОЗ щодо пріоритетних напрямків внутрішніх аудитів		
4	Не виконання рекомендацій, наданих за результатами внутрішніх аудитів	Зовнішній	Низька	Середня	Середня зона	Здійснення постійного моніторингу стану впровадження рекомендацій, наданих за результатами внутрішніх аудитів		
5	Репутаційні ризики	Внутрішній	Низька	Низька	Низька зона	Моніторинг змін до законодавчої бази, яка регламентує діяльність Відділу		

6	Невиконання плану з внутрішнього аудиту в розрізі 2025 року	Внутрішній	Низька	Низька	Низька зона	Планування діяльності Відділу, підвищення кваліфікації співробітників
Назва функції: відсутність спроможності архіву для зберігання документації, недостатність штатних посад						
Назва процесу: не відповідність питання вхідної документації положенню структурного підрозділу						
7	Недосконалена система електронного документообігу ДОК ПРОФ	Внутрішній	Висока	Висока	Висока зона	Удосконалення системи документообігу ДОК ПРОФ
8	Збереження та втрата важливих документів	Внутрішній	Середня	Середня	Середня зона	Удосконалення роботи архіву - архівування, системи зберігання документації
9	Направлення на виконання вхідної документації не у відповідності до положення структурного підрозділу	Внутрішній	Висока	Висока	Висока зона	Дотримання наказів щодо затверджених функцій та завдань структурних підрозділів
10	Тривале опрацювання службової документації причетними до питань визначеному в документах структурними підрозділами МОЗ	Внутрішній	Висока	Висока	Висока зона	Неухильне виконання затверджених положень структурних підрозділів МОЗ
11	Недостатня кадрова спроможність щодо обсягу опрацювання документації	Внутрішній	Висока	Висока	Висока зона	Неохідність зміни штатного розпису
12	Не виконання завдань, визначених в положеннях про структурні підрозділи МОЗ	Внутрішній	Висока	Висока	Висока зона	Виконання функцій, затверджених наказами МОЗ
Назва функції: формування та реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я						
Назва процесу: питання забезпечення євроінтеграції						
13	Несвоєчасне інформування Урядового офісу з питань євроінтеграції	Внутрішній	Висока	Середня	Середня зона	Посилення виконавської дисципліни, моніторинг
14	Невиконання структурними підрозділами МОЗ євроінтеграційних зобов'язань, сформованих урядовими дорученнями та нормативно-правовими рішеннями Уряду та домовленостей (угод, меморандумів) у сфері компетенції	Внутрішній	Висока	Висока	Критична зона	Посилення виконавської дисципліни, моніторинг
15	Взаємодія з підсанкційними особами	Зовнішній	Середня	Висока	Висока зона	Перевірка відповідних реєстрів
16	Зміни у законодавстві	Зовнішній	Висока	Висока	Критична зона	Використання інформаційних систем
Назва функції: здійснення міжнародного співробітництва, забезпечення виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України з питань, що належать до компетенції МОЗ						
Назва процесу: питання супроводження міжнародних відносин						
17	Втрата важливих документів	Внутрішній	Середня	Висока	Висока зона	Архівування, впровадження системи зберігання, забезпечення управління сейфом
18	Зміни у законодавстві	Зовнішній	Висока	Висока	Критична зона	Використання юридичних інформаційних систем
19	Взаємодія з підсанкційними особами	Зовнішній	Середня	Висока	Висока зона	Перевірка відповідних реєстрів
20	Несвоєчасне оформлення закордонних відряджень	Внутрішній	Низька	Середня	Середня зона	Комунікація з суб'єктами відряджень та задіяними ЦОВВ

Назва процесу: декларування оптово-відпускних цін на лікарські засоби					
33	Не затверджено наказ про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби	Зовнішній	Низька	Висока	Середня зона
Прийняття наказу Міністерства охорони здоров'я України у визначений строк					
Назва функції: складає спільно з іншими структурними підрозділами МОЗ та подас на розгляд Міністерству фінансів України бюджетний запит та пропозиції щодо обсягів видатків на охорону здоров'я для врахування у проєкті державного бюджету відповідно до основних напрямків діяльності галузі охорони здоров'я					
Назва процесу: формування бюджетного запиту та пропозицій щодо обсягів видатків на охорону здоров'я					
34	Неналежає бюджетне планування та не обґрунтоване визначення обсягів необхідних коштів, у зв'язку з відсутністю інформації щодо планових і прогнозованих показників на три роки для досягнення поставлених цілей у середньостроковій перспективі	Внутрішній	Низька	Висока	Середня зона
Підготовлено доручення Міністра про формування бюджетного запиту та пропозицій щодо обсягу видатків на охорону здоров'я відповідно до основних напрямків діяльності галузі охорони здоров'я					
Назва функції: спільно з структурними підрозділами МОЗ розробляє та забезпечує затвердження паспортів бюджетних програм і складає звіти про їх виконання, приймає участь у здійсненні аналізу показників виконання бюджетних програм					
Назва процесу: розробка та забезпечення затвердження паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання					
35	Несвочасне затвердження паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання	Внутрішній	Низька	Висока	Середня зона
Підготовлено доручення Міністра про забезпечення затвердження паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання у відповідності до строків визначених нормативно-правовими актами					
Назва функції: забезпечення дотримання законодавчих вимог у сфері управлінської, фінансової та юридичної документації (функція правового та документального контролю)					
Назва процесу: претензійно-позовна діяльність, урегулювання правових ризиків у документообігу та угодах					
36	Несвочасне подання претензій	Внутрішній	Висока	Висока	Критична зона
Посилення контролю за строками					
37	Неправильне трактування законодавства	Внутрішній	Низька	Середня	Середня зона
Навчання працівників, консультації юристів					
38	Втручання сторонніх осіб у розгляд справи	Зовнішній	Висока	Висока	Висока зона
Підвищення рівня захисту даних					
39	Недостатнє фінансування судових витрат	Внутрішній	Висока	Висока	Критична зона
Перегляд бюджету, додаткове фінансування					
40	Внесення до розпорядчих документів інформації, що не відповідає меті розпорядчого документа	Внутрішній	Низька	Середня	Середня зона
Посилення контролю за внесенням достовірної інформації до розпорядчих документів, шляхом поточного наказів відповідальними особами					
Забезпечення інформаційної безпеки					
Планування резервів					

41	Неврахування вимог наказу МОЗ щодо розподілу обов'язків посадових осіб при підписанні вихідної кореспонденції	Внутрішній	Низька	Середня	Середня зона	При створенні проекту документа посилюють контроль за відповідністю підписанта документа його обов'язкам, визначеним розпорядчими документами
42	Не виконання окремих умов угод про позику	Внутрішній	Низька	Середня	Середня зона	Посилюють контроль за дотриманням виконання умов угод
43	Первинні документи, що є підставою для відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку оформлені з недотриманням вимог чинного законодавства	Внутрішній	Середня	Середня	Середня зона	Перевірка первинних документів прийнятих до обліку
44	Недотримання вимог чинного законодавства щодо формування номенклатурних справ	Внутрішній	Середня	Середня	Середня зона	Забезпечення своєчасного та якісного формування номенклатурних справ структурними підрозділами
Назва функції: розвиток електронної системи охорони здоров'я та пов'язаних інформаційно-комунікаційних систем, електронних реєстрів і баз даних у сфері охорони здоров'я						
Назва процесу: участь в межах компетенції, в організаційному забезпеченні проведення публічних закупівель						
45	Ймовірність установлення дискримінаційних вимог в тендерній документації	Внутрішній	Низька	Середня	Середня зона	Постійний моніторинг та аналіз ринку, вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними або спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а в разі відсутності таких — з іншими тендерами в галузі
46	Можливість працівників, на яких покладено функцію уповноваженої особи скористатися службовим становищем у власних інтересах або в інтересах певного кола суб'єктів господарювання під час планування/проведення закупівель	Внутрішній	Низька	Середня	Середня зона	Постійний моніторинг достатнього рівня обтрунтування процедур закупівель з посиланням на законодавство України, організаційно-розпорядчі або управлінські документи МОЗ відповідно до яких формується потреба на здійснення закупівлі
Назва функції: реалізація державної політики у сфері відкритих даних						
Назва процесу: забезпечення організації оприлюднення (оновлення) наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на офіційному вебсайті МОЗ та єдиному державному веб-порталі відкритих даних, в установленому законодавством порядку						
47	Набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на офіційному вебсайті МОЗ не оприлюднено вчасно	Внутрішній	Низька	Низька	Низька зона	Постійний моніторинг стану оприлюднення даних відповідальними особами визначеними в МОЗ за оприлюднення наборів даних

53	Контроль за відображенням в програмних документах Міністерства охорони здоров'я України основних пріоритетів розвитку сфери охорони здоров'я, визначених Міністром охорони здоров'я України, позицій стосовно безбар'єрності, ветеранської політики, гендерних питань тощо	Внутрішній	Висока	Висока	Висока зона	Погодження проєктів НПА із Директоратом стратегічного планування та координації	
54	Контроль за узгодженням програмних документів інших ЦОВВ у відповідності до визначених Міністром охорони здоров'я України пріоритетів розвитку сфери охорони здоров'я	Зовнішній	Висока	Висока	Висока зона	Погодження проєктів НПА із Директоратом стратегічного планування та координації	
Назва функції: організація роботи щодо застосування, реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) у сфері охорони здоров'я							
Назва процесу: санкційна політика у сфері охорони здоров'я							
55	Не повідомлення відповідальним виконавцем безпосереднього керівника щодо виявлення підсанкційної особи (осіб) та не надання пропозицій щодо подальших дій з метою забезпечення реалізації рішення про застосування санкцій	Внутрішній	Висока	Висока	Критична зона	Вибіркова перевірка стану роботи (не рідше одного разу на рік)	
56	Не подання самостійними структурними підрозділами МОЗ та підпорядкованими юридичними особами, які відповідають за реалізацію окремих видів санкцій, пропозицій щодо застосування санкцій до фізичних та/або юридичних осіб у сфері охорони здоров'я	Внутрішній	Висока	Висока	Критична зона	Вибіркова перевірка стану роботи (не рідше одного разу на рік)	
Назва функції: організація діяльності щодо виконання завдань та повноважень, що покладені на МОЗ, як секторального органу у сфері захисту критичної інфраструктури							
Назва процесу: повноваження МОЗ, як секторального органу у сфері критичної інфраструктури							
57	Завищення операторами критичної інфраструктури оцінки рівня критичності під час подання всіх необхідних документів секторальному органу для ідентифікації та категоризації	Зовнішній	Середня	Середня	Середня зона	Надання роз'яснень щодо заповнення відповідних форм та колегіальний розгляд на засіданні комісії із категоризації	Розміщення інформації на веб-порталі МОЗ зразків обчислення балів відповідно до Методики категоризації об'єктів критичної інфраструктури, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2024 № 1109
58	Відсутність заходів моніторингу стану захищеності об'єктів критичної інфраструктури	Зовнішній	Низька	Низька	Низька зона	Планування процесу моніторингу стану захищеності об'єктів критичної інфраструктури та погодження його із функціональними органами	

Начальник Управління
організаційного забезпечення

Оксана ВЕТЛИНСЬКА