

3	Публічні закупівлі	Можливість задоволення приватного інтересу шляхом приховування документів при закупівлі	Імовірність неоприлюднення всіх додатків до договору, документації при закупівлі	1. Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 2. Можлива недоброчесність працівників. 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 3. Можлива недоброчесність працівників МОЗ.	Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"	Низький 1	Високий 3	3	Договори та додатки до них надаються в сканованому вигляді ініціатором закупівлі до Відділу супроводу централізованих заходів та державних закупівель пілля із перевірки (верифікації) і оригіналом.	Постійно при здійсненні закупівель	Самостійні структурні підрозділами, які є ініціаторами закупівлі	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Здійснення моніторингу укладених договорів для контролю за повнотою публікації усіх додатків.		
4	Публічні закупівлі	Можливість завищення обсягів закупівлі.	Штучне завищення обсягів закупівлі, за умови змови посадових осіб МОЗ та потенційного постачальника з метою отримання непропорційної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відомішого заявленого обсягу немає потреби.	1. Можлива недоброчесність працівників МОЗ. 2. Дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівлі. 3. Недостатній розмір дії обов'язків з планування закупівель, концентрація повноважень, у межах одного структурного підрозділу. 4. Відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/робіт/послуг; систем обліку матеріальних ресурсів замовника	Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"	Низький 1	Високий 3	3	1. Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель МОЗ при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби; 2. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на вебсайті МОЗ, згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710.	Постійно при здійсненні закупівель	Самостійні структурні підрозділами, які є ініціаторами закупівлі	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	При плануванні закупівель здійснюється належний аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання та здійснюється належне обґрунтування		
5	Публічні закупівлі	Можливість задоволення приватного інтересу посадових осіб МОЗ від час визначення постачальників товарів, робіт та послуг	Імовірність завищеності у записаних посадових осіб МОЗ або третіх осіб приватного інтересу на визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні договорних закупівель	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; 2. Можлива недоброчесність працівників.	Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"	Низький 1	Високий 3	3	Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі.	Постійно при здійсненні закупівель	Самостійні структурні підрозділами, які є ініціаторами закупівлі	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі.		

6	Управління персоналом	Можливість задоволення інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших	Приватний інтерес посадових осіб, які проводять добір та співбесіди з кандидатами	Закон України "Про державну службу", Закон України "Про правовий режим воєнного стану"	Низький 1	Високий 3	3	1. Розміщення інформації про вакантні посади з зазначеним вимого визначеними ЗУ "Про державну службу" на офіційному вебсайті МОЗ у розділі "Воєний стан" створивши додаткову сторінку "Перелік вакантних посад державної служби апарату МОЗ у період воєнного стану". 2. Перевірка резюме кандидатів на відповідність вимогам законодавства, встановленим щодо відновлених посад, з залученням Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції. 3. Проведення співбесід за участі представника Управління по роботі з персоналом та керівника відповідного структурного підрозділу з метою оцінки лояль, досвіду та наявності кандидатів; 4. При призначенні на посади державної служби встановлюється випробування з метою встановлення відповідності державного службовця займаний посаді відповідно до законодавства України; 5. Визначення переліку завдань та повноважень їх виконання для новопризначених працівників та оцінювання результатів їх виконання безпосереднім керівником та надання до Управління по роботі з персоналом.	Під час проведення відбору кандидатів на посади у МОЗ у воєний стану.	Управління по роботі з персоналом Керівники самостійних структурних підрозділів	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1. Інформація про вакантні посади розміщена на офіційному вебсайті МОЗ. 2. Дотримання та застосування існуючих внутрішніх заходів контролю при доборі та призначенні працівників в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».			
7	Управління персоналом	Можливість неправомірної впливу члена конкурсних комісій МОЗ на результати конкурсу, надання незаконних рішень окремих кандидатів на посади в МОЗ в умовах реального конфлікту інтересів.	Можливість впливу члена конкурсної комісії шляхом переконання інших членів конкурсної комісії на прийняття рішення або шляхом надання окремих кандидатів на посади в МОЗ в умовах реального конфлікту інтересів.	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 2. Можлива недоброчесність працівників МОЗ.	Закон України "Про державну службу", Закон України "Про правовий режим воєнного стану"	Низький 1	Високий 3	3	1. Організація отримання повідомлення кожного члена конкурсної комісії щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів на етапі розгляду історичної інформації про кандидатів та перед прийняттям рішення щодо допуску/недопуску до участі у наступних етапах конкурсу відповідних кандидатів. 2. Організація отримання письмового зобов'язання кожного члена конкурсної комісії щодо нерозголошення змісту практичних завдань, розроблених комісією для проходження співбесід з кандидатами. 3. Виявлення фактів недоброчесної поведінки членів конкурсної комісії шляхом отримання інформації з джерел не заборонених законом, внесення пропозицій щодо виключення члена конкурсної комісії у разі наявності фактичних даних щодо можливої недоброчесної поведінки.	1-2. Постійно протягом 2023 і 2024 року під час проведення відповідного етапу конкурсу. 3. Постійно протягом 2023 і 2024 року у період роботи конкурсної комісії.	Управління по роботі з персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1. Рішення щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів у зв'язку з виконання повноважень члена конкурсної комісії зафіксовано в протоколі засідання конкурсної комісії. 2. Отримано відповідні письмові зобов'язання, забезпечено їх зберігання. 3. Доповіль Міністру охорони здоров'я України, в разі виявлення фактичних даних щодо можливої недоброчесної поведінки членів конкурсної комісії.			
8	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	Ймовірність неадекватного прийняття та розгляду повідомлень, перевірка та реагування на повідомлення викривачів, що сприятиме вчиненню корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.	Неврегульованість процедури обробки повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів)	1. Ненадбана функціонування системи розгляду повідомлень про корупцію. 2. Відсутність внутрішнього порядку прийняття та обробки повідомлень про корупцію.	Закон України "Про запобігання корупції", Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21.	Низький 1	Високий 3	3	Розробка порядку прийняття, обробки та вирішення повідомлень про корупцію з урахуванням норм чинного законодавства	Грудень 2023 року	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Затверджено відповідний порядок наказом МОЗ			
9	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	Ймовірність вчинення працівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.	Неврегульованість процедури здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 3. Можлива недоброчесність працівників на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ.	Закон України "Про запобігання корупції", Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21.	Середній 2	Високий 3	3	Розробка порядку здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ	Грудень 2023 року	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Затверджено відповідний порядок наказом МОЗ			

10	Управління фінансами та матеріальними ресурсами	Можливість задоволення приватного інтересу керівниками закладів установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ, шляхом зловживання службовим становищем під час встановлення премій або інших виплат стимулюючого характеру	Неврегульованість процедури призначення премій або інших виплат стимулюючого характеру керівників закладів, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ та отримують кошти з державного бюджету	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 2. Можлива недоброчесність керівників закладів, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ. 3. Наявність приватного інтересу керівників закладів, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ.	Постанова КМУ № 1298 від 30.08.2002 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"	Високий 3	Високий 3	3	1. Інформування керівників закладів, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ про порядок встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та преміювання керівників закладів та установ. 2. Інформування керівників закладів, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ про заборону приймати рішення про встановлення собі стимулюючих виплат та їх розмір. 3. Утворення комісії МОЗ з розгляду звернень керівників закладів, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ щодо захопчування виплат, розроблення та затвердження наказом МОЗ положення про роботу такої комісії, форми звернень та переліку необхідної інформації (обгрутувань).	Вересень 2023 року	Фінансово-економічний департамент Управління бухгалтерського обліку та звітності Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1. Керівників закладів, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ, проінформовано листом про порядок встановлення надбавок, надання матеріальної допомоги та преміювання керівників закладів та установ. 2. Керівників закладів, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ, проінформовано листом про заборону приймати рішення про встановлення собі стимулюючих виплат та їх розмір. 3. Утворення комісії МОЗ з розгляду звернень керівників закладів, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ щодо захопчування виплат, розроблення та затвердження наказом МОЗ положення про роботу такої комісії, форми звернень та переліку необхідної інформації (обгрутувань).			
11	Управління фінансами та матеріальними ресурсами	Здійснення неправомірних дій працівниками МОЗ при використанні майна (службових приміщень, транспортних засобів, комп'ютерної техніки, оргтехніки та обладнання), отриманого для здійснення службових повноважень, з метою задоволення приватного інтересу	Використання майна отриманого працівниками для здійснення службових завдань (службових приміщень, транспортних засобів, комп'ютерної техніки, оргтехніки та обладнання) асупереч інтересам МОЗ з метою задоволення приватного інтересу.	1. Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів. 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 3. Можлива недоброчесність працівників МОЗ.	Майно, що обліковується на балансі МОЗ, крім того для здійснення службових обов'язків працівниками МОЗ, закріплене за матеріально відповідальним особам, визначеними відповідно до Договорів про нову індивідуальну відповідальність	Низький 1	Високий 3	3	Проведення інвентаризації активів і зобов'язань	IV квартал 2023 року IV квартал 2024 року під час проведення інвентаризації активів і зобов'язань	Управління бухгалтерського обліку та звітності Сектор матеріально-технічного забезпечення Департамент цифрових трансформацій в охороні здоров'я	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Висновки інвентаризації інвентаризаційної комісії.			
12	Управління фінансами та матеріальними ресурсами	Ймовірність призначення матеріально-технічних цінностей працівниками МОЗ	Існує ймовірність неповнення отриманих матеріальних цінностей працівниками МОЗ, відсутні дієві заходи з боку матеріально відповідальної особи щодо їх повернення	1. Можлива недоброчесність працівників МОЗ. 2. Службова небажальність окремих посадових осіб МОЗ. 3. Наявність приватного інтересу	1. Наявність пропускового режиму 2. Проведення інвентаризації 3. Контроль за переміщенням матеріальних цінностей (оформлення актів внутрішнього повернення)	Середній 2	Середній 2	3	1. Здійснення контролю за наявністю матеріальних цінностей та у разі встановлення фактів нестачі, така нестача оформлюється актом та відображається у протоколі інвентаризації з подальшим інформуванням керівництва МОЗ. 2. Розроблення наказу, яким визначено порядок використання майна, ресурсів (повернення, переміщення) майна та заходи матеріально відповідальної особи щодо їх повернення.	I, IV квартал 2023 року IV квартал 2024 року під час проведення інвентаризації активів і зобов'язань 2. грудень 2024 року	Управління бухгалтерського обліку та звітності Сектор матеріально-технічного забезпечення Департамент цифрових трансформацій в охороні здоров'я Юридичний департамент	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1. Висновки інвентаризації інвентаризаційної комісії. 2. Затверджено наказ МОЗ, яким визначено порядок використання майна, ресурсів (повернення, переміщення) майна та заходи матеріально відповідальної особи щодо їх повернення			

13	Здійснення завдань МОЗ щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно окремих підсанкційних осіб та участь у формуванні, реалізації, моніторингу ефективності державної санкційної політики, що належить до сфери компетенції МОЗ	Можливий конфлікт інтересів працівників МОЗ, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ під час ідентифікації підсанкційних осіб	1. Приховування інформації щодо виявлених підсанкційних осіб у сфері компетенції МОЗ. 2. Відсутність системного моніторингу за реалізацією накладених санкцій.	Можлива недоброчесність працівників МОЗ	Наказ МОЗ від 21.09.2022 № 1718 "Про затвердження Порядку реалізації видів санкцій у сфері охорони здоров'я та моніторингу їх ефективності" Наказ МОЗ від 12.05.2023 № 883 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 13 червня 2022 року № 1020" наказ МОЗ від 23.09.2022 № 1719 "Про затвердження Переліку відповідальних осіб за реалізацію санкцій та моніторингу їх виконання"	Низький 1	Високий 3	3	Посилення заходів із внутрішнього контролю. Забезпечення перевірок питань застосування санкцій під час внутрішнього аудиту.	до 15-листопада 2024 року	Директорат стратегічного планування та координації Відділ внутрішнього аудиту Відповідальні працівники	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Забезпечено періодичну звітність КМУ, РНБОУ щодо результатів моніторингу ефективності спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно окремих підсанкційних осіб			
14	Здійснення повноважень МОЗ як секторального органу у сфері критичної інфраструктури	Можливий конфлікт інтересів працівників МОЗ під час ідентифікації та категоризації об'єктів критичної інфраструктури, з метою задоволення приватного інтересу операторів критичної інфраструктури, шляхом отримання неправомірної вигоди	Ймовірність встановлення дискримінаційних умов під час процедури віднесення об'єктів до критичної інфраструктури, що може призвести до безпідставного прискорення рівня критичності за неправомірну вигоду	1. Приватний інтерес працівників МОЗ під час проведення категоризації закладів охорони здоров'я. 2. Можлива недоброчесність працівників МОЗ.	МОЗ під час ідентифікації та категоризації об'єктів критичної інфраструктури керується: Постановою КМУ від 9 жовтня 2020 р. № 1109 "Деякі питання об'єктів критичної інфраструктури" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1384, Наказом МОЗ від 27 січня 2023 року № 163 "Про утворення робочої групи по категоризації об'єктів критичної інфраструктури", Наказом Адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 15.01.2021 № 23 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо категоризації об'єктів критичної	Низький 1	Високий 3	3	Залучення представників Держспец'в'язку до робочої групи по категоризації об'єктів критичної інфраструктури.	до 15-листопада 2024 року	Директорат стратегічного планування та координації Члени робочої групи	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Рішення про віднесення об'єктів до критичної інфраструктури приймається колегіально на засіданні Робочої групи, із залученням представників Держспец'в'язку. Проведено засідання не менше двох робочих груп на відповідний рік			
15	Здійснення представництва в судових та інших органах державної влади	Задоволення приватного інтересу під час здійснення підготовки та подачі документів до суду та інших органів, а також під час здійснення представництва в інтересах МОЗ у суді	Можливість отримання неправомірної вигоди представником МОЗ при здійсненні представництва в інтересах МОЗ у суді та за несвочасно подані документи до суду або підготовлені не в повному обсязі	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 2. Можлива недоброчесність представництва в суді	Наказ МОЗ № 514 від 13.05.2017 "Про затвердження Положення про організацію та ведення претензійної та позовної роботи у Міністерстві охорони здоров'я України та Положення щодо організації правової роботи на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України", постанова КМУ №1040 від 26.11.2008 "Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації", наказ МОЗ № 1616 від 16.07.2020 "Про затвердження Положення про юридичний департамент"	Низький 1	Високий 3	3	1. Контроль з боку директора Юридичного департаменту. 2. Проходження навчальних тренінгів або курсів щодо запобігання корупції представниками МОЗ.	Постійно	Юридичний департамент	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1. Здійснюється постійний контроль за здійсненням вчасної підготовки та подачі документів до суду та інших органів Юридичного департаменту. 2. Навчальні тренінги, курси щодо запобігання корупції в частині доброчесності представників МОЗ під час виконання посадових обов'язків проведено.			

	Здійснення політики у сфері охорони здоров'я	Можливість задоволення приватного інтересу медичними працівниками та отримання оплати за медичні послуги у вигляді неформальних платежів	Неврегульованість питання винадків отримання пацієнтами медичних послуг за плату в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, а також визначення медичних послуг, що не включені до програми медичних гарантій, що призводить до оплати цих послуг безпосередньо медичним працівникам у вигляді неформальних платежів	1. Можлива недоброочесність медичних працівників; 2. Недостатня урегульованість нормативно-правових актів; 3. Наявність приватного інтересу посадовців осіб.	Заходи регулювання Національної служби здоров'я України, які передбачені Типовою формою угоди про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410	Низький 1	Високий 3	3	Розроблення постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання медичних послуг за кошти юридичних та фізичних осіб», з урахуванням вимог ч. 8 ст. 18 Закону України «Основ законодавства України про охорону здоров'я» та ч. 3 ст. 4 ЗУ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», якою уніормовано питання визначення медичних послуг, які можуть надаватись за кошти юридичних та фізичних осіб поза програмою медичних гарантій.	Грудень 2024 року	Департамент медичних послуг	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання медичних послуг за кошти юридичних та фізичних осіб», з урахуванням вимог ч. 8 ст. 18 Закону України «Основ законодавства України про охорону здоров'я» та ч. 3 ст. 4 ЗУ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» якою уніормовано питання визначення медичних послуг, які можуть надаватись за кошти юридичних та фізичних осіб поза програмою медичних гарантій.				
16	Здійснення політики у сфері охорони здоров'я	Можливі несправорівні дії членів медико-соціальних експертних комісій задовольнити свій приватний інтерес шляхом отримання неправомірної вигоди за встановлення груп інвалідності	Можливість отримання членами медико-соціальних експертних комісій неправомірної вигоди від час встановлення особам груп інвалідності через неческовану процедуру встановлення груп інвалідності	1. Приватний інтерес працівників медико-соціальних експертних комісій від час встановлення особам груп інвалідності. 2. Відсутність чітких критеріїв встановлення інвалідності з урахуванням функціональних порушень організму	Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанови КМУ № 1317 від 03.12.2009 "Питання медико-соціальної експертизи", постанова КМУ № 1301 від 03.12.2009 " Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами"	Низький 1	Високий 3	3	Розроблення та прийняття критеріїв встановлення інвалідності відповідно до Міжнародної класифікації фінансування	січень 2024 року	Департамент медичних послуг	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Розроблено та прийнято критерії встановлення інвалідності відповідно до Міжнародної класифікації фінансування; Встановлення груп інвалідності здійснюється прозоро та відкрито				
17																	
18	Рестрація лікарських засобів (всичких імунобіологічних препаратів)	Наявність приватного інтересу в посадовців осіб МОЗ, що приймають участь в прийомі заяв на державну рестрацію, перерестрацію лікарських засобів або внесення змін до рестраційних матеріалів на лікарські засоби	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою МОЗ, що приймає участь в прийомі заяв на державну рестрацію, перерестрацію лікарських засобів або внесення змін до рестраційних матеріалів на лікарські засоби за прийняття позитивного рішення	1. Можлива недоброочесність працівників. 2. Наявність приватного інтересу.	Закон України "Про лікарські засоби", постанова КМУ № 376 від 26.05.2005 "Про затвердження Порядку державної рестрації лікарських засобів і розмірів збору та їх державну рестрацію (перерестрацію)"	Низький 1	Високий 3	3	Переведення функцій (державної рестрації, перерестрації лікарських засобів або внесення змін до рестраційних матеріалів на лікарських засобів) в електронну форму (запровадження подання заяви та рестраційного доось у формат e-CTD, відповідно до міжнародних вимог ICH)	III квартал 2024 року	Фармацевтичне управління Департамент цифрових трансформацій в охороні здоров'я	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти ДП «Державний експертний центр МОЗ України», доверська допомога	Запроваджено електронну форму (запровадження подання заяви та рестраційного доось у формат e-CTD, відповідно до міжнародних вимог ICH)				
19	Рестрація дезінфекційних засобів	Наявність приватного інтересу в посадовців осіб МОЗ, що приймають заяви на державну рестрацію дезінфекційних засобів	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою МОЗ, що приймає участь в прийомі заяв на державну рестрацію дезінфекційних засобів	1. Недостатня існуючі методи внутрішнього контролю; 2. Можлива недоброочесність працівників.	Постанова КМУ № 908 від 03.07.2006 "Про затвердження Порядку державної рестрації (перерестрації) дезінфекційних засобів"	Низький 1	Високий 3	3	Переведення функцій державної рестрації дезінфекційних засобів в електронний формат (запровадження подання заяви та матеріалів в електронному вигляді)	III квартал 2024 року	Фармацевтичне управління Департамент цифрових трансформацій в охороні здоров'я	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти ДП «Державний експертний центр МОЗ України», доверська допомога	Запровадження державного реєстру дезінфекційних засобів з функцією податі заявок, експертна рестраційних матеріалів та функціонування кабінету заявника в електронному форматі				

20	Рестрація, акредитація та ліцензування, домілля діяльність.	1. Неправомірна відмова у наданні адміністративної послуги з ліцензування та акредитації; 2. Невповідомлення керівника структурного підрозділу про конфлікт інтересів при розгляді акредитаційної (ліцензійної) справи; 3. Надання посадовою особою переваги суб'єктам господарської діяльності (заявникам) в прийнятті позитивного рішення	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою МОЗ за прийняття позитивного рішення щодо ліцензування/акредитації шляхом отримання неправомірної вигоди	1. Можлива недобросовісність посадових осіб МОЗ; 2. Недостатня урегульованість нормативно-правових актів; 3. Наявність приватного інтересу посадових осіб МОЗ.	Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 02.03.2016 № 285 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики"; постанова КМУ від 02.03.2016 № 286 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пузовинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я"; постанова КМУ від 15.07.1997 № 765 "Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я"	Низький 1	Високий 3	3	Проведення серед працівників ро'яснювальної роботи (інструктажів) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо наявності конфлікту інтересів та своєчасне повідомлення посадових осіб про конфлікт інтересів. Розміщення на офіційному вебсайті МОЗ роз'яснення щодо порядку отримання адміністративної послуги, вичерпних підстав для відмови та порядку їх оскарження.	Листопад 2023 року Листопад 2024 року	Управління контролю якості надання медичної допомоги	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1.Проведено серед працівників роз'яснювальну роботу з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо наявності конфлікту інтересів та своєчасне повідомлення посадових осіб про конфлікт інтересів. 2.На офіційному вебсайті МОЗ розміщено роз'яснення щодо порядку отримання адміністративної послуги, вичерпних підстав для відмови та порядку їх оскарження. 3.Акредитаційні та ліцензійні справи розглядаються об'єктивно та прозоро. 4.Судові позови відсутні.			
21	Контрольна діяльність (перевірка)	1. Надання посадовою особою переваги суб'єктам господарської діяльності під час здійснення державного нагляду (контролю); 2. Невповідомлення керівника структурного підрозділу про конфлікт інтересів перед початком здійснення державного нагляду (контролю).	Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою МОЗ за прийняття позитивного рішення за результатами державного нагляду (контролю) шляхом отримання неправомірної вигоди	1. Можлива недобросовісність посадових осіб МОЗ; 2. Наявність приватного інтересу посадових осіб МОЗ.	Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"	Низький 1	Високий 3	3	Проведення серед працівників ро'яснювальної роботи (інструктажів) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо наявності конфлікту інтересів та своєчасне повідомлення посадових осіб про конфлікт інтересів. Затвердження форми повідомлення про конфлікт перед початком здійснення державного нагляду (контролю) посадовими особами МОЗ.	Листопад 2023 року Листопад 2024 року	Управління контролю якості надання медичної допомоги	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1. Проведено серед працівників роз'яснювальну роботу з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо наявності конфлікту інтересів та своєчасне повідомлення посадових осіб про конфлікт інтересів.2. Внесено зміни до Положення про ліцензування та акредитації, та затверджено форму повідомлення про конфлікт інтересів посадових осіб МОЗ, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю).3. Забезпечується декларування уповноваженими працівниками наявності/відсутності конфлікту інтересів перед проведенням контрольних заходів.			
22	Опрацювання МОЗ скарг від юридичних та фізичних осіб	Виникнення конфлікту інтересів, під час безпосереднього розгляду скарги працівником МОЗ, на якого надійшла скарга	Наявність приватного інтересу у прийнятті позитивного рішення, під час розгляду скарги особою, на якого надійшла скарга	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; 2. Можлива недобросовісність працівників.	Опрацювання скарг у МОЗ здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Порядку розгляду звернень громадян у МОЗ, затвердженого наказом МОЗ від 09.04.2014 № 253, Інструкції з діловодства МОЗ, затвердженої наказом МОЗ від 15.02.2021 № 254	Низький 1	Високий 3	3	Проведення ро'яснювальної роботи з керівниками структурних підрозділів МОЗ щодо розгляду та опрацювання скарг, які надходять до МОЗ від юридичних та фізичних осіб на предмет діяльності працівників МОЗ	Листопад 2023 року Листопад 2024 року	Управління організаційного забезпечення	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено роз'яснювальну роботу з керівниками структурних підрозділів МОЗ щодо опрацювання скарг			

23	Управління медичними кадрами сфери охорони здоров'я	Ймовірність корупційних ризиків при розподілі вакантних місць інтерв'єрів, які навчаються за кошти державного бюджету	Наявність приватного інтересу особи, керівника структурних підрозділів МОЗ, ДОЗ/УОЗ, ЗВО) при розподілі вакантних місць на проходження практичної частини інтерв'єрів за кошти державного бюджету, що призводить до недостовірного визначення отримувачів та отримання неправомірної вигоди	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; 2. Можлива недобросовісність працівників МОЗ, ДОЗ, УОЗ	ДОЗ/УОЗ збирають в МОЗ КНП дані щодо вакантних місць інтерв'єрів та забезпечують перенесу відповідності таких баз стажування вимогам Положення та можливість зазначених баз надати відповідну кількість вакансій, забезпечити яскравий навчальний процес, дотримання прав лікарів-інтерв'єрів під час проходження практичної частини інтерв'єрів	Низький 1	Високий 3	3	1. Оприлюднення на офіційному вебсайті вимог до МОЗ, які мають намір бути базами стажування лікарів-інтерв'єрів. 2. Оприлюднення детальної переліку БСІ, які приймають участь в розподілі для кожного із ЗВО. 3. Розробка та введення в експлуатацію програмного забезпечення, яке автоматизує розподіл та унеможливіть втручання людського фактору в розподіл бюджетних місць інтерв'єрів	Січень 2024 року	Управління медичних кадрів, освіти і науки Департамент цифрових трансформацій в охороні здоров'я.	потребує додаткового опрацювання із залученням міжнародних організацій доворів	1. Оприлюднено Перелік баз стажування лікарів-інтерв'єрів на офіційному вебсайті МОЗ; 2. Оприлюднено Перелік БСІ, які приймають участь в рейтинговому розподілі на місця для підготовки в інтерв'єрів за кошти державного бюджету; 3. Розроблено, протестовано та функціонує ПЗ для електронного розподілу			
24	Внутрішній контроль	Можливі невраховані дії працівників МОЗ під час здійснення оцінки системи внутрішнього контролю об'єкта аудиту та складення висновків і рекомендацій за результатами проведеного заходу	Ймовірність приховування інформації щодо виявлених порушень вимог законодавства за невраховану вигоду	1. Приватний інтерес працівників МОЗ під час проведення внутрішнього аудиту 2. Можлива недобросовісність працівників МОЗ	Постійне інформування членів аудиторської групи про вимоги Закону України "Про запобігання корупції", та інших нормативно-правових актів у цій сфері, а також про наслідки порушення зазначених вимог.	Низький 1	Високий 3	3	Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства. Вибірковий моніторинг головних спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції рівень та дії посадових осіб МОЗ при здійсненні внутрішніх аудитів.	Постійно	Відділ внутрішнього аудиту Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Проведено роз'яснювальна робота (інструктаж) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства. Здійснено вибірковий моніторинг рівень та дії посадових осіб МОЗ при здійсненні внутрішніх аудитів.			
25	Внутрішній контроль	Ймовірність невиконання умов договору постачальниками товарів, робіт, послуг.	Підписання відповідальними посадовими особами МОЗ документів про не належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем.	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 2. Можлива недобросовісність працівників МОЗ.	Відповідальний виконавець здійснює контроль за виконанням договорів	Низький 1	Високий 3	3	Здійснення контролю за виконанням договору та у разі встановлення фактів невиконання або неналежного виконання договору ініціює проведення судово-претензійної роботи.	Постійно	Відповідальний виконавець по договору (ініціатор закупівлі) Управління бухгалтерського обліку та звітності Фінансово-економічний департамент Департамент цифрових трансформацій в охороні здоров'я Юридичний департамент	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Здійснюється контроль за виконанням договорів та у разі встановлення фактів невиконання або неналежного виконання договору ініціювано проведення судово-претензійної роботи.			
26	Державна реєстрація (перереєстрація) лікарських засобів щодо Оцінки медичних технологій	Ймовірність впливу на процедуру оцінки медичних технологій уповноважених органів у сфері охорони здоров'я, наявність конфлікту інтересів між ДП «ДЕЦ», Департаментом оцінки медичних технологій на МОЗ під час здійснення державної реєстрації лікарських засобів	Можливість ДП «ДЕЦ» створення штучних адміністративних бар'єрів, надання за суб'єктивними підставами переваг певним учасникам одного і того ж товарного ринку лікарського засобу, створюючи йому привілейоване становище стосовно конкурентів, що може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на ринку лікарських засобів	1. Приватний інтерес працівників ДП «ДЕЦ», МОЗ під час здійснення державної реєстрації лікарських засобів 2. Можлива недобросовісність працівників ДП «ДЕЦ», МОЗ	Порядок проведення державної оцінки медичних технологій, затверджений постановою КМУ від 23.12.2020 № 1300, наказ МОЗ №4 від 04.01.2022 "Про затвердження Порядку включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення центральних заходів з охорони здоров'я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій"	Низький 1	Високий 3	3	1. Розроблена проєкту розпорядження КМУ про утворення державного унітарного комерційного підприємства, на яке покладено виконання функцій з проведення державної оцінки медичних технологій 2. Розроблена та затверджена наказу МОЗ відповідно до якого, - утворено державне унітарне комерційне підприємство, на яке покладено виконання функцій з проведення державної оцінки медичних технологій; затверджено документи державного унітарного комерційного підприємства, на яке покладено виконання функцій з проведення державної оцінки медичних технологій.	Грудень 2023 року	Фармацевтичний управління ДП «ДЕЦ»	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1. Розроблено проєкт розпорядження КМУ про утворення державного унітарного комерційного підприємства, на яке покладено виконання функцій з проведення державної оцінки медичних технологій 2. Розроблено та затверджено наказ МОЗ, відповідно до якого, - утворено державне унітарне комерційне підприємство, на яке покладено виконання функцій з проведення державної оцінки медичних технологій; затверджено установчі документи державного унітарного комерційного підприємства, на яке покладено виконання функцій з проведення державної оцінки медичних технологій.			

27	Державна реєстрація (перереєстрація) лікарських засобів щодо Оцінки медичних технологій	Відсутність алгоритму проведення експертиз з оцінки медичних технологій та відповідальності експертів	Можливість застосування суб'єктивного підходу учасників Оцінки медичних технологій під час проведення первинної та фахової експертиз, у зв'язку з відсутністю чіткого, прозорого та детального алгоритму дій їх проведення, та відсутність механізму притягнення експертів до відповідальності	1. Приватний інтерес працівників ДП «ДЕЦ», МОЗ під час здійснення державної реєстрації лікарських засобів 2. Можлива недоброчесність працівників ДП «ДЕЦ», МОЗ	Порядок проведення державної оцінки медичних технологій, затверджений постановою КМУ від 23.12.2020 № 1300, наказ МОЗ №4 від 04.01.2022 "Про затвердження Порядку включення (виключення) лікарських засобів до (з) національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій"	Низький 1	Високий 3	3	1. Розроблення та затвердження наказом МОЗ регламенту для стандартизації проведення первинної та фахової експертиз з Оцінки медичних технологій, в якому визначено механізм притягнення експертів з проведення Оцінки медичних технологій до відповідальності.	Серпень 2023 року	Фармацевтичне управління ДП «ДЕЦ»	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1. Розроблено та затверджено наказом МОЗ регламент для стандартизації проведення первинної та фахової експертиз з Оцінки медичних технологій, в якому визначено механізм притягнення експертів з проведення Оцінки медичних технологій до відповідальності.				
28	Державна реєстрація (перереєстрація) лікарських засобів щодо Оцінки медичних технологій	Непрозорість скороченої процедури Оцінки медичних технологій за ініціативою МОЗ	Можливість неправомірних домовленостей представників фармацевтичного бізнесу із посадовими особами МОЗ щодо ініціювання скороченої процедури Оцінки медичних технологій на формально законних підставах, але без достатніх обґрунтувань, у зв'язку з відсутністю належних критеріїв для визначення відкритої інформації під час скороченої процедури Оцінки медичних технологій за зверненням МОЗ.	1. Приватний інтерес працівників ДП «ДЕЦ», МОЗ під час здійснення державної реєстрації лікарських засобів 2. Можлива недоброчесність працівників ДП «ДЕЦ», МОЗ	Порядок проведення державної оцінки медичних технологій, затверджений постановою КМУ від 23.12.2020 № 1300, наказ МОЗ №4 від 04.01.2022 "Про затвердження Порядку включення (виключення) лікарських засобів до (з) національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій"	Низький 1	Високий 3	3	Внесення змін до Порядку проведення державної оцінки медичних технологій, затвердженого постановою КМУ від 23.12.2020 № 1300, шляхом деталізації підстав для проведення скороченої процедури ОМТ за зверненням МОЗ та доповненням критеріїв достовірності та достатності відкритої інформації під час скороченої процедури ОМТ за зверненням МОЗ.	Серпень 2023 року	Департамент медичних послуг Фармацевтичне управління ДП «ДЕЦ»	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Внесено зміни до Порядку проведення державної оцінки медичних технологій, затвердженого постановою КМУ від 23.12.2020 № 1300, шляхом деталізації підстав для проведення скороченої процедури ОМТ за зверненням МОЗ та доповненням критеріїв достовірності та достатності відкритої інформації під час скороченої процедури ОМТ за зверненням МОЗ.				
29	Державна реєстрація (перереєстрація) лікарських засобів щодо Оцінки медичних технологій	Безпека діяльності результатів Оцінки медичних технологій	Відсутність правового механізму та можливості оскарження результатів Оцінки медичних технологій через спеціальний уповноважений орган віднаслідкує ймовірність корупційних дій учасників процесу, оскільки немає можливості перевірити їх доцільність та відповідність правовим нормативам, зокрема міжнародним; безпека діяльності висновків державної ОМТ після дискреційної повноваження ДП «ДЕЦ» та МОЗ, а також може сприяти поширенню неправомірних дій посадових осіб у змові з фармацевтичними виробниками з метою	1. Приватний інтерес працівників ДП «ДЕЦ», МОЗ під час здійснення державної реєстрації лікарських засобів 2. Можлива недоброчесність працівників ДП «ДЕЦ», МОЗ	Порядок проведення державної оцінки медичних технологій, затверджений постановою КМУ від 23.12.2020 № 1300, наказ МОЗ №4 від 04.01.2022 "Про затвердження Порядку включення (виключення) лікарських засобів до (з) національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій"	Низький 1	Високий 3	3	Внесення змін до Порядку проведення державної оцінки медичних технологій, затвердженого постановою КМУ від 23.12.2020 № 1300, щодо можливості та визначення порядку подання апеляцій заявників процедури ОМТ за її результатами	Серпень 2023 року	Департамент медичних послуг Фармацевтичне управління ДП «ДЕЦ»	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Внесено зміни до Порядку проведення державної оцінки медичних технологій, затвердженого постановою КМУ від 23.12.2020 № 1300, щодо можливості та визначення порядку подання апеляцій заявників процедури ОМТ за її результатами				

