

Додаток
до розпорядження голови
районної в місті ради
від 03.10.2019 № 252-р

**План зниження ризиків у сфері управління якістю
виконкому районної в місті ради**

<i>№ з/п</i>	<i>Ризик</i>	<i>Причини виникнення ризику</i>	<i>Уразливість</i>	<i>Заходи по обробці ризику</i>	<i>Дата</i>	<i>Відповідальні особи у виконкомі районної в місті ради</i>
1	2	4	5	6	7	8
1	Компрометації органу виконавчої влади	Порушення керівництвом та працівниками виконкому правових та нормативних вимог. Неготовність до провокацій. Недостатній рівень підготовки працівників виконкому. Недосконалість законодавства з питань соціального захисту.	Зменшення довіри мешканців району до органу виконавчої влади	Постійне включення заходів по збереженню довіри до органу виконавчої влади до стратегічних програм виконкому (проведення навчання працівників, проведення анкетування відвідувачів щодо надання послуг та його аналіз тощо)	Постійно	Структурні підрозділи та галузеві спеціалісти виконкому районної в місті ради
2	Порушення бюджетного законодавства	Некомпетентність персоналу. Недостатнє інформування щодо змін у законодавстві.	Керівництво та працівники виконкому понесуть відповідальність відповідно до чинного законодавства	Підтримка необхідного рівня кваліфікації співробітників (підвищення кваліфікації, вивчення законодавчих актів здійснення внутрішнього фінансового контролю, виконання законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів)	Постійно	Структурні підрозділи та галузеві спеціалісти виконкому районної в місті ради
3	Прийняття невірних рішень щодо використання фінансових ресурсів	Некомпетентність персоналу. Недостатнє інформування щодо змін у законодавстві. Прояви корупції в процесах закупівлі. Недостатня кількість людського ресурсу. Недосконалість бюджетного законодавства.	Витрачання бюджетних коштів на неперіодичні потреби. Укладання договорів з ненадійними поставальниками.	Підтримка необхідного рівня кваліфікації співробітників (підвищення кваліфікації, вивчення законодавчих актів, обов'язкове укладання договорів з кожним підприємством, установою, що надає послуги)	Постійно	Структурні підрозділи та галузеві спеціалісти виконкому районної в місті ради

№ з/п	Ризик	Причини виникнення ризику	Уразливість	Заходи по обробці ризику	Дата	Відповідальні особи у виконкомі районної в місті ради
4	Недостатність ведення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів	Некомпетентність персоналу. Недостатнє інформування щодо змін у законодавстві.	Керівництво та працівники виконкому понесуть відповідальність відповідно до чинного законодавства	Підтримка необхідного рівня кваліфікації співробітників (підвищення кваліфікації, вивчення законодавчих актів)	Постійно	Відділи: бухгалтерського обліку та фінансовий
5	Порушення вимог щодо ведення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів	Некомпетентність персоналу. Недостатнє інформування щодо змін у законодавстві. Недостатня кількість людського ресурсу.	Керівництво та працівники виконкому понесуть відповідальність відповідно до чинного законодавства	Передбачити в програмах виконкому відповідні заходи (проведення навчання спеціалістів щодо змін у чинному законодавстві)	У разі потреби	Відділи: бухгалтерського обліку та фінансовий
6	Виникнення негативних явищ у фінансово-господарській діяльності. Неєфективна мобілізація внутрішньогосподарських резервів.	Некомпетентність персоналу. Недостатнє інформування щодо змін у законодавстві.	Виникне вплив на основні процеси діяльності виконкому.	Проводити робочі групи щодо забезпечення ефективного функціонування внутрішнього фінансового контролю та запобігання порушенням чинного законодавства у сфері використання бюджетних коштів. Передбачити в програмах виконкому відповідні заходи (проведення навчання спеціалістів відділів бухгалтерського обліку та фінансового щодо змін у законодавстві)	У разі потреби	Відділи: бухгалтерського обліку та фінансовий
7	Порушення вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності.	Некомпетентність персоналу. Недостатнє інформування щодо змін у законодавстві. Недостатня кількість людського ресурсу.	Керівництво та працівники виконкому понесуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.	Передбачити в програмах виконкому відповідні заходи (забезпечення ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової і бюджетної звітності)	У разі потреби	Відділи: бухгалтерського обліку та фінансовий

<i>№ з/п</i>	<i>Ризик</i>	<i>Причини виникнення ризику</i>	<i>Уразливість</i>	<i>Заходи по обробці ризику</i>	<i>Дата</i>	<i>Відповідальні особи у виконкомі районної в місті ради</i>
8	Порушення вимог до кадрового діловодства	Некомпетентність персоналу. Недостатнє інформування щодо змін у законодавстві.	Керівництво та працівники виконкому понесуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.	Передбачити в програмах виконкому відповідні заходи	У разі потреби	Відділ з питань кадрової роботи
9	Неефективне управління кадрами. Невчасна підготовка кадрів та кадрового резерву.	Некомпетентність персоналу. Недостатнє інформування щодо змін у законодавстві. Недостатня кількість людського ресурсу.	Порушення законодавства. Зменшення темпу підвищення компетентності працівників.	Передбачити в програмах виконкому відповідні заходи	У разі потреби	Відділ з питань кадрової роботи
10	Не дотримання вимог безпеки	Недостатня технічна оснащеність виконкому. Незнання співробітниками виконкому інструкцій по безпеці. Порушення СанПіН. Неєфективна профілактична робота по запобіганню скоєнню протиправних дій одержувачами послуг. Незнання співробітниками правил, що забезпечують їх особисту безпеку, або зневага ними. Недотримання одержувачами послуг, встановлених правил.	Надзвичайні події. Нещасні випадки. Скарги одержувачів послуг. Невиконання керівництвом, співробітниками виконкому своїх посадових обов'язків по забезпеченню безпеки внаслідок незнання або недбалого ставлення.	Забезпечити відповідність технічного оснащення виконкому вимогам безпеки (звільнити виходи для евакуації, закупити засоби пожежогасіння і т. д.). Довести до відома кожного співробітника виконкому вимоги до безпеки в межах їх компетенції і заходи адміністративної і кримінальної відповідальності за їх порушення. Проводити технічні навчання з комплексної безпеки у виконкомі, тренування. Забезпечити дотримання вимог СанПіНу	Раз на рік	Головні спеціалісти з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, мобілізаційної роботи, завідувач господарством
11	Неможливість здійснювати діяльність внаслідок несправності технічного програмного забезпечення або відсутності підключення до локальної чи зовнішньої мережі	Недостатність коштів на придбання більш якісного обладнання та програмного забезпечення. Недостатній контроль за працездатністю технічного і програмного забезпечення.	Приторможування діяльності виконкому. Порушення строків надання послуг.	Здійснювати плановий огляд технічного і програмного забезпечення. Передбачити модернізацію технічного і програмного забезпечення. Вжити негайні дії щодо заміни технічного і програмного забезпечення, підключення до локальної чи зовнішньої мережі з метою організації безперервного надання послуг.	Постійно	Відділ інформаційних технологій

<i>№ з/п</i>	<i>Ризик</i>	<i>Причини виникнення ризику</i>	<i>Уразливість</i>	<i>Заходи по обробці ризику</i>	<i>Дата</i>	<i>Відповідальні особи у виконкомі районної в місті ради</i>
12	Виникнення аварійних ситуацій. Порухення вимог з охорони праці. Некомфортні умови праці та умови надання послуг замовникам	Некомпетентність персоналу. Недостатнє фінансування. Недостатній контроль умов праці.	Аварійні ситуації, надзвичайні події, нещасні випадки. Скарги одержувачів послуг	Інформувати населення через офіційний сайт виконкому щодо режиму роботи спеціалістів, обмежень доступу до послуг. Вжити негайні дії щодо переміщення персоналу та обладнання для організації безперервного надання послуг. Поліпшувати матеріально-технічне оснащення робочих місць (закупівля меблів, заміна вікон та системи водопостачання будівлі тощо).	У разі потреби	Відділ інформаційних технологій, завідувач господарством
13	Порушення доступності інформаційних ресурсів виконкому	Некомпетентність персоналу. Недостатнє інформування відповідальних осіб. Відсутність можливості.	Скарги громадян або споживачів. Зниження репутації виконкому.	Підвищення рівня відкритості за рахунок створення нових можливостей і зручностей, забезпечення зворотного зв'язку, удосконалення існуючої системи електронної взаємодії міської та районної влади і бізнесу. Підтримання та проведення планового контролю системи управління інформаційної безпеки (інформаційні та роз'яснювальні статті у засобах масової інформації, виступи на телебаченні, радіо тощо).	У разі потреби	Відділ інформаційних технологій
14	Несанкціоноване розповсюдження службової інформації. Втрата інформації або її пошкодження. Підміна інформації або надання недостовірної інформації замовнику	Недостатній контроль знань працівників. Вплив корупційних чинників.	Скарги громадян або споживачів. Зниження репутації виконкому. Керівництво або працівники понесуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.	Підтримання та проведення планового контролю системи управління інформаційної безпеки (проведення роз'яснювальної роботи щодо особової відповідальності кожного працівника при виконанні посадових обов'язків).	У разі потреби	Структурні підрозділи та галузеві спеціалісти виконкому районної в місті ради
15	Недобросесність працівників виконкому. Виникнення конфлікту інтересів. Безконтрольність з боку керівництва.	Недосконале законодавство. Недостатній контроль. Недостатнє мотивування.	Звільнення. Негативний вплив на репутацію виконкому.	Заохочення етичної поведінки посадовців (справедливі умови прийняття на роботу, перспективи просування по службі, можливості підвищення кваліфікації, адекватна оплата праці та політика у сфері роботи з кадрами). Постійне викладення етичних норм державної служби (зокрема, кодексу добросесної поведінки).	Постійно	Відділ з питань кадрової роботи

<i>№ з/п</i>	<i>Ризик</i>	<i>Причини виникнення ризику</i>	<i>Уразливість</i>	<i>Заходи по обробці ризику</i>	<i>Дата</i>	<i>Відповідальні особи у виконкомі районної в місті ради</i>
16	Невідповідність якості наданих послуг потребам і очікуванням їх одержувачів	Низька кваліфікація працівників. Низький рівень ділової культури. Порушення вимог до порядку надання послуг. Завищені очікування одержувачів послуг. Моніторинг задоволеності не надає достовірних даних.	Незадоволеність якістю наданих послуг нижче запланованих значень. Наявність скарг одержувачів послуг. Скорочення кількості одержувачів послуг.	Підтримувати необхідний рівень кваліфікації працівників (підвищення кваліфікації, проводити технічне навчання). Удосконалення ділової культури у виконкомі (дотримуватися професійної етики під час проведення нарад, нагороджувати працівників за сумлінну працю, у тому числі матеріально). Поліпшувати матеріально-технічну базу виконкому (закупівля необхідного обладнання, меблів тощо). Підвищувати рівень послуг. Застосовувати сучасні ефективні методики моніторингу задоволеності замовників послуг.	Постійно	Структурні підрозділи та галузеві спеціалісти виконкому районної в місті ради
17	Низький рівень професійної етики	Недостатність кваліфікації співробітників. Незнання співробітниками вимог до порядку надання послуг. Низька мотивація співробітників, формальний підхід до виконання своїх обов'язків. Відсутність актуалізованих версій нормативно-правових актів, технологічних карток послуг. Недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення	Задоволеність якістю надаваних послуг нижче запланованих значень. Наявність скарг одержувачів послуг. Скорочення кількості одержувачів послуг	Підтримувати необхідний рівень кваліфікації і знань співробітників (здійснювати підвищення кваліфікації, проводити в підрозділах технічні навчання). Розвивати корпоративну культуру в установі (включити питання професійної етики в порядок навчань, заохочувати співробітників за сумлінну працю, в тому числі матеріально). Своєчасна актуалізація нормативно - правових актів.	Постійно	Структурні підрозділи та галузеві спеціалісти виконкому районної в місті ради
18	Обмежений доступ до послуг	Ремонт будівлі, відсутність світла, інтернету, відсутність засобів (пандусів) до будівлі, недостатнє інформування про місце надання послуг та режим роботи спеціалістів виконкому, що надають послуги	Користувачі послуг з обмеженими можливостями не зможуть отримати послуги	Вжити негайні дії щодо переміщення персоналу та обладнання для організації безперервного надання послуг. Інформувати населення через офіційний сайт виконкому щодо режиму роботи спеціалістів, обмежень доступу до послуг (вимкнення світла або інтернету), передбачити заходи щодо матеріально-технічного забезпечення та цільові програми (фінансування заходів на ремонт пандусів, для осіб з вадами зору позначити сходи дактильними лініями жовтою краскою).	У разі потреби	Структурні підрозділи виконкому