

Додаток 9
до розпорядження голови
районної в місті ради
від 13.09.2018 № 185-р

**Реєстр ризиків у сфері якості
виконкому районної в місті ради**

<i>№ з/п</i>	<i>Мета</i>	<i>Ризик</i>	<i>Причини виникнення ризику</i>	<i>Наслідки ризику</i>	<i>Ймовірність виникнення</i>	<i>Вплив ризику</i>	<i>Рівень ризику</i>	<i>Вплив на ризик</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Імідж і репутація								
1	Збереження довіри мешканців району до органу виконавчої влади	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	Середня	Значний	С	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)
Фінансові ризики								
2	Забезпечення дотримання бюджетного законодавства	Порушення бюджетного законодавства	Некомпетентність персоналу. Недостатнє інформування щодо змін у законодавстві.	Керівництво та працівники виконкому понесуть відповідальність відповідно до чинного законодавства	Низька	Значний	С	Підтримати необхідний рівень кваліфікації співробітників (здійснювати підвищення кваліфікації, проводити в підрозділах вивчення законодавчих актів) Передбачити в програмах виконкому відповідні заходи (здійснення внутрішнього фінансового контролю, виконання законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів)

<i>№ з/п</i>	<i>Мета</i>	<i>Ризик</i>	<i>Причини виникнення ризику</i>	<i>Наслідки ризику</i>	<i>Ймовірність виникнення</i>	<i>Вплив ризику</i>	<i>Рівень ризику</i>	<i>Вплив на ризик</i>
3	Ефективне управління бюджетними коштами	Приймання невірних рішень щодо виконання 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 непріоритетні потреби. Укладання договорів з ненадійними поставальниками	Низька	Значний	С	Підтримати необхідний рівень кваліфікації співробітників (здійснювати підвищення кваліфікації, проводити в підрозділах вивчення законодавчих актів) Передбачити в програмах виконкому відповідні заходи (обов'язкове укладання договорів з кожним підприємством, установою, що надає послуги)
4	Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів	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	Низька	Значний	С	Передбачити в програмах виконкому відповідні заходи. Підтримати необхідний рівень кваліфікації співробітників (здійснювати підвищення кваліфікації, проводити в підрозділах вивчення законодавчих актів)
		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	Низька	Значний	С	Передбачити в програмах виконкому відповідні заходи (проведення навчання спеціалістів відділу бухгалтерського обліку щодо змін у законодавстві)

<i>№ з/п</i>	<i>Мета</i>	<i>Ризик</i>	<i>Причини виникнення ризику</i>	<i>Наслідки ризику</i>	<i>Ймовірність виникнення</i>	<i>Вплив ризику</i>	<i>Рівень ризику</i>	<i>Вплив на ризик</i>
5	Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів	Виникнення негативних явищ у фінансово-господарській діяльності. Неefективна мобілізація внутрішньогосподарських резервів.	Некомпетентність персоналу. Недостатнє інформування щодо змін у законодавстві.	Виникне вплив на основні процеси діяльності бюджетних установ. Виникне вплив на основні процеси та спроможність виконкому розвиватися як було задумано.	Низька	Значний	С	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 відділу бухгалтерського обліку щодо змін у законодавстві)
6	Забезпечення дотримання вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності	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.	Низька	Значний	С	Передбачити в програмах виконкому відповідні заходи (забезпечення ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової і бюджетної звітності за операціями з нарахування і виплати всіх видів соціальної допомоги)
Персонал								
7	Реалізація державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування	Порушення вимог до кадрового діловодства	Некомпетентність персоналу. Недостатнє інформування щодо змін у законодавстві.	Керівництво та працівники виконкому понесуть відповідальність відповідно до чинного законодавства	Середня	Значний	С	Передбачити в програмах виконкому відповідні заходи
8	Задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання.	Неefективне 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	Низька	Значний	С	Передбачити в програмах виконкому відповідні заходи

<i>№ з/п</i>	<i>Мета</i>	<i>Ризик</i>	<i>Причини виникнення ризику</i>	<i>Наслідки ризику</i>	<i>Ймовірність виникнення</i>	<i>Вплив ризику</i>	<i>Рівень ризику</i>	<i>Вплив на ризик</i>
Матеріально – технічне забезпечення і безпека								
9	Забезпечення комплексної безпеки у виконанні, безпеки отримувача послуги і зацікавлених сторін	Не будуть дотримані вимоги до безпеки	Недостатня технічна оснащеність виконкому. Незнання співробітниками виконкому інструкцій по безпеці. Порушення СанПіН. Незнання співробітниками установи правових норм або зневага ними. Неефективна профілактична робота по запобіганню скоєння 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. Вчинення протиправних дій по відношенню до одержувачів послуг і/або співробітників виконкому. Невиконання керівництвом, співробітниками виконкому своїх посадових обов'язків по за забезпеченню безпеки внаслідок незнання або недбалого ставлення.	Середня	Значний	С	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
10	Забезпечення наявності та працездатності технічного і програмного забезпечення	Неможливість здійснювати діяльність внаслідок несправності технічного і програмного забезпечення або відсутності підключення до локальної чи зовнішньої мережі	Некомпетентність персоналу. 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.	Висока	Значний	В	Здійснювати плановий огляд технічного і програмного забезпечення. Передбачати модернізацію технічного і програмного забезпечення (закупівля комп'ютерної техніки для забезпечення робочого місця).
11	Забезпечення реалізації загальних господарчих потреб та відповідності господарчого фонду і інфраструктури	Виникнення аварійних ситуацій. Порушення вимог з охорони праці. Некомфортні умови праці та умови	Некомпетентність персоналу. Недостатнє фінансування. Недостатній контроль умов праці.	Аварійні ситуації, надзвичайні події. Нещасні випадки. Скарги одержувачів послуг	Середня	Значний	С	Передбачати в планах роботи та фінансових програмах відповідні заходи (поліпшити матеріально-технічне оснащення робочого місця, закупити меблі, здійснити заміну вікон та систему

<i>№ з/п</i>	<i>Мета</i>	<i>Ризик</i>	<i>Причини виникнення ризику</i>	<i>Наслідки ризику</i>	<i>Ймовірність виникнення</i>	<i>Вплив ризику</i>	<i>Рівень ризику</i>	<i>Вплив на ризик</i>
	виконкому обов'язковим санітарним, будівельним та іншим вимогам	надання послуг замовникам						водопостачання будівлі).
Інформація								
12	Оптимізація доступу суб'єктів господарювання та громадян до інформаційних ресурсів міста	Порушення доступності інформаційних ресурсів виконкому	Некомпетентність персоналу. Недостатнє інформування відповідальних осіб. Відсутність можливості.	Скарги громадян або споживачів. Зниження репутації виконкому.	Середня	Значний	С	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).
13	Збереження конфіденційності та цілісності інформації у виконкомі	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.	Середня	Значний	С	Підтримання та проведення планового контролю системи управління інформаційної безпеки (проведення роз'яснювальної роботи щодо особової відповідальності кожного працівника при виконанні посадових обов'язків).
Корупційні дії								

<i>№ з/п</i>	<i>Мета</i>	<i>Ризик</i>	<i>Причини виникнення ризику</i>	<i>Наслідки ризику</i>	<i>Ймовірність виникнення</i>	<i>Вплив ризику</i>	<i>Рівень ризику</i>	<i>Вплив на ризик</i>
14	Відсутність проявів корупції	Недобросесність працівників виконкому. Виникнення конфлікту інтересів. Безконтрольність з боку керівництва. Наявність дискреційних повноважень.	Недосконале законодавство. Недостатній контроль. Недостатнє мотивування.	Звільнення. Негативний вплив на репутацію виконкому.	Середня	Значний	С	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 інформування та викладення етичних норм і принципів державної служби (зокрема, кодексу доброчесної поведінки). Підвищення особистої відповідальності.
Послуги								
15	Забезпечення задоволення потреб і очікувань зацікавлених сторін в області якості наданих послуг.	Якість наданих послуг не буде відповідати потребам і очікуванням одержувачів послуг	Низька кваліфікація працівників. Низький рівень ділової культури. Порушення вимог до порядку надання послуг. Завищені очікування одержувачів послуг. Моніторинг задоволеності не надає достовірних даних.	Задоволеність якістю наданих послуг нижче запланованих значень. Наявність скарг одержувачів послуг. Скорочення кількості одержувачів послуг.	Середня	Значний	С	Підтримання необхідного рівня кваліфікації працівників (здійснювати 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). Поліпшення матеріально-технічної бази виконкому (закупівля необхідного обладнання, меблів тощо). Підвищення рівня послуг. Застосування сучасних ефективних методик моніторингу задоволеності замовників послуг.

<i>№ з/п</i>	<i>Мета</i>	<i>Ризик</i>	<i>Причини виникнення ризику</i>	<i>Наслідки ризику</i>	<i>Ймовірність виникнення</i>	<i>Вплив ризику</i>	<i>Рівень ризику</i>	<i>Вплив на ризик</i>
		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, стандартів, карток процесу надання послуг, технологічних карток. Незнання своїх обов'язків у процесі надання послуг. Недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення	Задоволеність якістю надаваних послуг нижче запланованих значень. Наявність скарг одержувачів послуг. Скорочення кількості одержувачів послуг	Середня	Значний	С	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.
		Обмежений доступ до послуг	Відсутність засобів (пандусів) до будівлі, недостатнє інформування про місця надання послуг та режим роботи спеціалістів виконкому, що надають послуги	Користувачі послуг з обмеженими можливостями не зможуть отримати послуги	Низька	Значний	С	Передбачити заходи щодо матеріально-технічного забезпечення та цільові програми (фінансування заходів на ремонт пандусів, для осіб з вадами зору позначити сходинки дактильними лініями жовтою краскою).

Керуючий справами виконкому

О.Гижко