Додаток 1
до Звіту за результатами
оцінки корупційних ризиків у
діяльності НСЗУ у 2020 році

Опис
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності НСЗУ, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

№	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
Реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів у межах програми медичних гарантій. Підготовка необхідних нормативно-правових актів				
1	Можливість протиправного впливу сторонніх осіб на працівників НСЗУ, які беруть участь в формуванні пропозицій до проєктів нормативно-правових актів, проєкту програми медичних гарантій, виробленні пропозицій щодо тарифів та коригувальних коефіцієнтів.	Можливість лобіювання працівниками НСЗУ інтересів окремих суб'єктів господарювання або третіх осіб під час надання пропозицій до розробки проєктів нормативно-правових актів або змін до них у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.	Відсутність достатнього досвіду застосування знань працівниками НСЗУ для здійснення експертиз проєктів нормативно-правових актів у зазначеній сфері.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.
2	Відсутність дієвого контролю за внесенням, обробкою, модифікацією та використанням працівниками НСЗУ інформації.	Можливість вчинення працівниками НСЗУ неправомірних дій або бездіяльності на користь	Відсутність у НСЗУ комплексної системи захисту інформації.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.

		надавачів медичних послуг, виробників лікарських засобів та третіх осіб щодо незаконного внесення, поширення, модифікації інформації з обмеженим доступом.		
Управління НСЗУ, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків				
3	Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури НСЗУ.	Можливість необґрунтованого внесення змін щодо структури підрозділів, які здійснюють заходи з моніторингу виконання договорів, внутрішнього аудиту, запобігання та виявлення корупції. Неврахування потреб щодо зміни їх структури у разі збільшення штатної чисельності органу, що послаблює заходи з запобігання та виявлення корупції та може призвести до збільшення корупційних та пов'язаних з корупцією порушень.	1. Відсутність письмового обгрунтування у разі необхідності внесення змін до структури НСЗУ. 2. Відсутність письмового висновку Департаменту управління персоналом при відмові у врахуванні пропозиції щодо необхідності внесення змін до стуктури НСЗУ.	Зменшення ефективності роботи структурних підрозділів НСЗУ. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.
4	Можливість недоброчесності посадових осіб НСЗУ під час розробки положень про структурні підрозділи, повноважень та обов'язків їх працівників, посадових інструкцій тощо.	Включення дискреційних повноважень та функцій.	1. Відсутність досвіду застосування знань працівниками що розробляють положення щодо діяльності відповідних підрозділів. 2. Відсутність системи комплексного моніторингу щодо	Зменшення ефективності роботи структурних підрозділів НСЗУ. Притягнення посадових осіб до відповідальності,

			повноти врахування в розроблених документах існуючих завдань, відсутність їх дублювання з іншими підрозділами, необґрунтоване збільшення або зменшення повноважень.	втрата репутації НСЗУ.
5	Можливість недоброчесності посадових осіб НСЗУ під час встановлення надбавок та премій.	Створення умов для вчинення не належним чином вмотивованими співробітниками НСЗУ протиправних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг, виробників лікарських засобів та третіх осіб, для отримання від них неправомірної вигоди.	1. Недотримання процедури під час встановлення надбавок та премій. 2. Недостатня прозорість при опрацюванні наданих пропозицій керівників структурних підрозділів щодо грошового мотивування підлеглих.	Зниження ефективності роботи працівників НСЗУ.
Управління матеріальними ресурсами та фінансами				
6	Відсутність дієвого контролю за фінансово-господарською діяльністю НСЗУ.	Можливість вчинення працівниками Адміністративного департаменту, Департаменту інформаційних технологій, Сектору режимно-секретної роботи під час виконання посадових обов'язків дій або бездіяльності, направленої на порушення в сфері фінансово-господарської діяльності НСЗУ.	Недостатність контролю за фінансово-господарською діяльністю НСЗУ.	Неефективне, нераціональне та нецільове використання бюджетних коштів та матеріально-технічних ресурсів. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.

7	Можливість недоброчесної поведінки працівників НСЗУ при опрацюванні заяв надавачів медичних послуг та лікарських засобів при укладенні договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію, що може призвести до безпідставних перерахувань бюджетних коштів в рамках Програми медичних гарантій (неякісне проведення перевірки або приховування факту надання заявником для укладення угоди з НСЗУ недостовірних даних про наявність ліцензій, наявність необхідної для надання послуг матеріально-технічної бази, відсутність обмежень щодо укладання угод тощо).	Можливість вчинення працівниками НСЗУ протиправних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг для отримання від них неправомірної вигоди.	1. Відсутність відповідного досвіду застосування знань працівниками НСЗУ. 2. Відсутність власної інформаційної системи НСЗУ як компоненту ЕСОЗ (електронної системи охорони здоров'я).	Неефективне, нераціональне та нецільове використання бюджетних коштів та матеріально-технічних ресурсів. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.
8	Можливість недоброчесної поведінки НСЗУ при опрацюванні звітів надавачів медичних послуг та лікарських засобів за договорами про медичне обслуговування населення та реімбурсацію, що може призвести до безпідставних або надлишкових перерахувань бюджетних коштів в рамках Програми медичних гарантій.	Можливість вчинення працівниками НСЗУ протиправних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг для отримання від них неправомірної вигоди.	1. Відсутність відповідного досвіду застосування знань працівниками НСЗУ. 2. Відсутність власної інформаційної системи НСЗУ як компоненту ЕСОЗ (електронної системи охорони здоров'я).	Неефективне, нераціональне та нецільове використання бюджетних коштів та матеріально-технічних ресурсів. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.
9	Можлива недоброчесність працівників НСЗУ, пов'язана з несвоєчасним наданням або ненаданням інформації керівництву НСЗУ щодо виникнення підстав для зміни чи припинення договорів про медичне обслуговування та договорів про	Можливість вчинення працівниками НСЗУ протиправних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг, виробників лікарських	1. Недостатній контроль з боку керівництва структурних підрозділів НСЗУ за діяльністю підлеглих. 2. Відсутність в електронній системі охорони здоров'я	Неефективне, нераціональне та нецільове використання бюджетних коштів та матеріально-технічних

	реімбурсацію.	засобів та третіх осіб, для отримання від них неправомірної вигоди.	незалежних підсистем контролю (повідомлення про закінчення або скасування ліцензій у надавача медичних послуг тощо).	ресурсів. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.
Управління документообігом				
10	Можлива недоброчесність посадових осіб НСЗУ під час опрацювання вхідної кореспонденції.	Можливість порушення законодавства працівниками НСЗУ в особистих інтересах або інтересах третіх осіб під час опрацювання вхідної кореспонденції.	Недостатність знань щодо порядку опрацювання вхідної кореспонденції.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.
Публічні закупівлі				
11	Можливість наявності конфлікту інтересів при визначені постачальників товарів, робіт та послуг, під час здійснення закупівельної процедури.	Можливість членами тендерного комітету, уповноваженими особами або ініціаторами закупівлі під час проведення закупівлі або підготовки тендерної документації (заявки на закупівлю) вчинення дій або бездіяльність на користь третіх осіб, що надасть вигоди або преференції окремим суб'єктам господарювання, в тому числі у зв'язку з наявністю приватного інтересу у співробітників НСЗУ.	1. Відсутність у Відділі з питань запобігання та виявлення корупції інструментарію щодо моніторингу пов'язаності осіб. 2. Неповідомлення про конфлікт інтересів члена тендерного комітету (або ініціатора закупівель), у разі його виникнення, відповідно до вимог законодавства та внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів.	Неефективне, нераціональне та нецільове використання бюджетних коштів та матеріально-технічних ресурсів. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.

12	Можлива недоброчесність посадових осіб підрозділу - ініціатора закупівлі, уповноважених осіб або членів тендерного комітету НСЗУ.	Можливість надання преференцій та переваг окремим суб'єктам господарської діяльності при проведенні публічних закупівель, укладанні та виконанні господарських договорів.	1. Невиконання та недостатній контроль за виконанням внутрішнього документу, який визначає порядок взаємодії підрозділів-ініціаторів закупівлі з підрозділами що погоджують документацію щодо закупівлі, а також тендерним комітетом НСЗУ. 2. Неврахування рекомендацій та примірної документації МЕРТ при організації процесу закупівлі. 3. Приватний інтерес посадових осіб підрозділу – ініціатора закупівлі, під час здійсненням ними моніторингу цін, при формуванні очікуваної вартості предмету закупівлі, що зумовлений отриманням цінових пропозицій від певних пов'язаних суб'єктів господарювання.	Неефективне, нераціональне та нецільове використання бюджетних коштів та матеріально-технічних ресурсів. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.
13	Можливість протиправного впливу або провокативних дій сторонніх осіб на посадових осіб підрозділу - ініціатора закупівлі, уповноважених осіб або членів тендерного комітету НСЗУ.	Здійснення непрозорих зустрічей з контрагентами до оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель.	1. Відсутність в НСЗУ Порядку проведення ринкових консультацій відповідно до рекомендацій Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 2. Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг.	Неефективне, нераціональне та нецільове використання бюджетних коштів та матеріально-технічних ресурсів. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти

				НСЗУ.
Внутрішній контроль та аудит				
14	Можлива недоброчесність працівників внутрішнього аудиту щодо відсутності реагування у разі виявлення фактів порушення законодавства.	1. Можливість вчинення працівниками НСЗУ під час виконання посадових обов'язків неправомірних дій або бездіяльності на користь третіх осіб, у тому числі для отримання неправомірної вигоди. 2. Здійснення дій та прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів.	1. Відсутність відповідного досвіду застосування знань працівників НСЗУ. 2. Відсутність належної попередньої перевірки особи при працевлаштуванні її до підрозділу внутрішнього аудиту, на предмет пов'язаності цієї особи з можливим об'єктом аудиту, а саме: - особа раніше була співробітником об'єкту аудиту; - об'єктом дослідження може стати службова діяльність цієї особи за попереднім місцем роботи (служби) тощо.	Неефективне використання бюджетних коштів. Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.
15	Можлива недостатність незалежного й об'єктивного аналізу зі сторони працівників підрозділу внутрішнього аудиту щодо удосконалення системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками.	Можливість вчинення працівниками НСЗУ під час виконання посадових обов'язків неправомірних дій або бездіяльності на користь третіх осіб (є об'єктом контролю та аудиту), у тому числі для отримання неправомірної вигоди.	Недостатність відповідного досвіду застосування знань працівниками НСЗУ.	Погіршення системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками, можливість незаконного, неефективного й нерезультативного використання бюджетних коштів, виникнення помилок чи інших недоліків у діяльності державного органу.

16	Можлива недоброчесність працівників, які відповідають за здійснення внутрішнього контролю в кожному окремому структурному підрозділі НСЗУ.	Можливість вчинення працівниками НСЗУ під час виконання посадових обов'язків неправомірних дій або бездіяльності на користь третіх осіб, у тому числі для отримання неправомірної вигоди при здійсненні внутрішнього контролю.	1. Відсутність відповідного досвіду застосування знань працівниками НСЗУ. 2. Недостатність контролю з боку керівництва та структурних підрозділів, які відповідають за контроль якості та своєчасності виконання завдань.	Погіршення системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками, можливість незаконного, неефективного й нерезультативного використання бюджетних коштів, виникнення помилок чи інших недоліків у діяльності державного органу.
Дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України "Про запобігання корупції"				
17	Відсутність організаційних засад забезпечення захисту анонімних каналів зв'язку.	Невстановлення обмеження доступу посадових осіб НСЗУ до інформації про викривачів та незахищеність каналів надходження від них інформації, що може призвести до розголошення даних про викривачів або використання в інший спосіб третіми особами інформації викривального характеру.	Відсутність КСЗІ.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.
18	Можлива недоброчесність працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції НСЗУ.	Використання у власних інтересах інформації, отриманої від викривачів	Невиконання та недостатній контроль за виконанням внутрішнього документу, який	Ухилення від відповідальності посадових осіб НСЗУ,

		або залишення її без офіційного реагування в інтересах третіх осіб.	визначає порядок отримання, розгляду та зберігання інформації щодо корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	винних у корупційних або пов'язаних з корупцією діяннях, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.
19	Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.	Можливість призначення на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, осіб, що скоїли корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	1. Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад у органі влади. 2. Не проведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які організовують проведення спеціальної перевірки.	Скасування рішень що прийнятті в умовах конфлікту інтересів. Судові позови до НСЗУ. Притягнення посадових осіб до відповідальності.
20	Можлива недоброчесність посадових і службових осіб НСЗУ, що пов'язані сімейними відносинами, а також недостатність дієвого контролю щодо дотримання цими посадовими і службовими особами вимог та обмежень, передбачених антикорупційним законодавством.	1. Можливість неправомірного використання працівниками НСЗУ, що пов'язані сімейними відносинами, службових повноважень в інтересах членів сім'ї. 2. Вчинення умисних або неумисних дій під час наявності конфлікту інтересів.	Відсутність форми письмового повідомлення щодо наявності або ненаявності у претендента на посаду державної служби працюючих в НСЗУ близьких осіб.	Скасування рішень що прийнятті в умовах конфлікту інтересів. Судові позови до НСЗУ. Притягнення посадових осіб до відповідальності.
Управління персоналом				
21	Можливість надання посадовою особою Департаменту управління персоналом	Можливість вчинення працівниками	1. Відсутність механізму перевірок наданих претендентом	Притягнення посадових осіб до

	НСЗУ переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, який не відповідає встановленим вимогам.	Департаменту управління персоналом НСЗУ, відповідальними за прийом та перевірку інформації (документів) кандидатів (через Єдиний портал вакансій), протиправних дій або бездіяльності на користь близьких осіб або для отримання неправомірної вигоди (ігнорування факту подання неповного пакету документів (через Єдиний портал вакансій) від конкретного претендента на посаду державної служби в НСЗУ, їх невідповідності установленим кваліфікаційним вимогам, знищення чи приховування інформації (документів) інших кандидатів на цю посаду).	на посаду відомостей про себе та близьких осіб. 2. Не врегульовано процес контролю з боку конкурсної комісії НСЗУ повноти та відповідності наданої кандидатом інформації (документів).	відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.
22	Можливість надання посадовою особою НСЗУ переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, який не відповідає встановленим вимогам.	Можливість вчинення членом конкурсної комісії НСЗУ або уповноваженими особами для проведення співбесіди з особами, які виявили бажання взяти участь у доборі, неправомірних дій або бездіяльності в	Неповідомлення про конфлікт інтересів у разі його виникнення відповідно до вимог законодавства та внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.

		інтересах близьких осіб або для отримання неправомірної вигоди (попереднього ознайомлення кандидата з обраним варіантом ситуаційного завдання, інформування про найбільш очікувані питання на співбесіді тощо).		
23	Можливе прийняття інформації від осіб, які виявили бажання брати участь у доборі на оголошену вакантну посаду, з порушенням вимог до прийняття такої інформації (досвід роботи, неправильно заповнені заяви або резюме).	Можливість вчинення працівниками Департаменту управління персоналом НСЗУ, відповідальними за прийом та перевірку інформації (документів) кандидатів (через Єдиний портал вакансій), протиправних дій або бездіяльності на користь близьких осіб або для отримання неправомірної вигоди (ігнорування факту подання неповного пакету документів (через Єдиний портал вакансій) від конкретного претендента на посаду державної служби в НСЗУ, їх невідповідності установленим кваліфікаційним вимогам,	Не врегульовано процес контролю з боку Департаменту управління персоналом НСЗУ щодо повноти та відповідності наданої кандидатом інформації (документів).	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.

			знищення чи приховування інформації (документів) інших кандидатів на цю посаду).		
	24	Можливе прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості, у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки.	Можливість використання працівниками Департаменту управління персоналом НСЗУ в особистих інтересах (у тому числі і для отримання неправомірної вигоди) інформації щодо працевлаштування особи, яка не відповідає встановленим вимогам або надала недостовірні дані.	Відсутність процедури перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади в НСЗУ, відносно яких спеціальна перевірка не проводиться.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ, судові процеси проти НСЗУ.
	25	Ймовірність зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади.	Можливість невиконання або виконання не в повній мірі повноважень особами, які звільняються з посад державної служби в НСЗУ.	Відсутність форми повідомлення безпосереднього керівника щодо контролю за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися з роботи.	
	Моніторинг виконання умов договорів надавачами медичних послуг та моніторинг виконання договорів про реімбурсацію аптечними закладами				
1.	26	Ймовірність надання недостовірної інформації керівництву НСЗУ щодо виявлених в результаті моніторингу підстав для застосування санкцій, стосовно надавачів медичних послуг за порушення умов договору з НСЗУ.	Можливість вчинення працівниками НСЗУ протиправних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг, виробників лікарських засобів та третіх осіб, для отримання від них неправомірної вигоди.	Недостатній контроль з боку керівництва структурних підрозділів НСЗУ за діяльністю підлеглих.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.
2.	27	Ймовірність неподання відповідно до	Можливість вчинення	Недостатній контроль з боку	Притягнення

	Положення про організацію та ведення претензійної та позовної роботи у Національній службі здоров'я України, інформації, необхідної для ведення юридичною службою ефективної претензійно-позовної роботи в НСЗУ.	працівниками НСЗУ протиправних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг, виробників лікарських засобів та третіх осіб, для отримання від них неправомірної вигоди.	керівництва структурних підрозділів НСЗУ.	посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.
Система внутрішньої безпеки НСЗУ				
28	Можливість протиправного впливу або провокативних дій сторонніх осіб щодо працівників НСЗУ.	Можливість незаконного впливу або провокативних дій щодо працівників НСЗУ, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки особистих номерів телефонів працівників НСЗУ.	Відсутність корпоративної мережі мобільного зв'язку в НСЗУ, у зв'язку із обмеженнями у використанні бюджетних коштів.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.
Управління інформацією				
29	Можлива недоброчесність посадових осіб НСЗУ при поширенні інформації щодо діяльності державного органу.	Розповсюдження інформації від імені НСЗУ в ЗМІ або соціальних мережах, неуповноваженими на це особами, в тому числі й співробітниками НСЗУ.	Відсутність затвердженої Інформаційної політики в Національній службі здоров'я України та дієвого контролю за її дотриманням, у тому числі в частині порядку поширення інформації.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.
30	Можливість несанкціонованого витоку інформації.	1. Використання під час проведення нарад або погодження документів незахищених каналів зв'язку, що може призвести до витоку в ЗМІ інформації	1. Відсутність організаційно-розпорядчого документу, що зобов'язує використовувати виключно корпоративні засоби зв'язку, зокрема корпоративну пошту та електронну систему	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НСЗУ.

		з обмеженим доступом. 2. Можливість втручання сторонніх осіб в роботу ІС НСЗУ, зокрема, офіційного вебсайту з метою отримання інформації з обмеженим доступом.	документообігу. 2. Відсутність КСЗІ. 3. Відсутність постійного моніторингу кібервразливостей (кібератак та витоку інформації) внутрішнього та зовнішнього периметру інфраструктури НСЗУ.	
Представництво НСЗУ				
31	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на керівництво НСЗУ, представників юридичної служби НСЗУ та інших уповноважених керівником осіб під час представництва інтересів НСЗУ в органах державної влади, установах, організаціях, підприємствах (у тому числі при взаємодії з надавачами медичних послуг) та судах.	Працівники НСЗУ під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси під час представництва інтересів НСЗУ.	Можлива недоброчесність представників НСЗУ, які здійснюють представництво інтересів НСЗУ.	Прийняття органами влади, судами, іншими установами рішень, які суперечать інтересам НСЗУ та нормативно-правовим актам у сфері реалізації державної політики щодо державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій.