Додаток 2
до Звіту за результатами
оцінки корупційних ризиків
у діяльності НСЗУ у 2020 році

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Строк виконання заходу	Особи відповідальні за виконання заходу	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Підготовка нормативно-правових актів та реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій							
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.	Середній.	Проведення семінарів, навчань, тренінгів, організація навчань та підвищення кваліфікації з метою набуття достатнього досвіду застосування знань працівниками НСЗУ щодо надання пропозицій до розробки проєктів нормативно-правових актів або змін до них у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.	Постійно.	Департамент управління персоналом, Юридичний департамент.	Не потребує.	Підвищення кваліфікації існуючих працівників.
2	Відсутність дієвого контролю за внесенням, обробкою, модифікацією та використанням працівниками НСЗУ інформації.	Високий.	При створенні інформаційної системи НСЗУ (далі - ІС НСЗУ) впровадити комплексну систему захисту інформації (далі - КСЗІ), зокрема: - проведення дослідної експлуатації; - проведення експертизи (КСЗІ);	2021-2021 роки	Департамент інформаційних технологій, відділ захисту персональних даних Департаменту розвитку електронної	У межах кошторисних призначень НСЗУ, затверджених на 2021 рік за КПКВК 2308010.	Впровадження комплексної системи захисту інформації, отримання експертного висновку та атестату відповідності.

			- введення КСЗІ у промислову експлуатацію.		системи охорони здоров'я.		
Управління НСЗУ, організаційна структура, розподіл повноважень і обов'язків							
3	Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури НСЗУ.	Високий.	1. Запровадженя процедури обгрунтування внесення змін до структури НСЗУ.	Постійно	Департамент управління персоналом	Не потребує.	Створення робочої групи у разі перегляду організаційно-штатної структури та посадових інструкцій державних службовців НСЗУ.
			2. Видання письмового висновку Департаментом управління персоналом щодо підстав відмови у врахуванні пропозиції щодо необхідності внесення змін до стуктури НСЗУ.	Постійно		Не потребує.	Забезпечення прозорості та об'єктивності при перегляді структури НСЗУ.
4	Можливість недоброчесності посадових осіб НСЗУ під час розробки положень про структурні підрозділи, повноважень та обов'язків їх працівників, посадових інструкцій тощо.	Середній.	1. Організація навчань, тренінгів, семінарів для набуття відповідного досвіду та знань законодавства.	Постійно.	Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Підвищення кваліфікації існуючих працівників. Попередження фактів неправомірних дій співробіт-ників.
			2. Забезпечення комплексного моніторингу щодо повноти врахування в розроблених документах існуючих завдань, відсутність їх дублювання з іншими підрозділами,	Постійно.	Департамент управління персоналом, Юридичний департмент.	Не потребує.	Визначення чітких меж прав, обов'язків і завдань структурних підрозділів, їх

			необґрунтованого збільшення повноважень тощо.				працівників.
5	Можливість недоброчесності посадових осіб НСЗУ під час встановлення надбавок та премій.	Середній.	1. Безумовне дотримання Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 та Положення про преміювання працівників апарату НСЗУ, затвердженого наказом НСЗУ від 27.04.2018 № 6 при визначенні грошової мотивації співробітників НСЗУ.	Постійно	Департамент фінансів та бухгалтерського обліку, Департамент управління персоналом.	Не портбує.	Забезпечення прозорості при визначенні грошової мотивації співробітників НСЗУ.
			2. Погодження надання грошової мотивації, тільки за умови наявності письмового обгрунтування безпосереднього керівника щодо встановлення грошові надбавки та премії.	Постійно	Департамент фінансів та бухгалтерського обліку, Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Забезпечення прозорості при опрацюванні наданих пропозицій керівників структурних підрозділів щодо грошового мотивування підлеглих.
Управління матеріальними ресурсами та фінансами							
6	Відсутність дієвого контролю за фінансово-господарською діяльністю НСЗУ.	Середній.	Проведення аудиту відповідно до організаційно – розпорядчих документів.	Постійно.	Відділ внутрішнього аудиту.	Не потребує.	Створення графіку планового аудиту підрозділів НСЗУ з метою виявлення порушень у фінансово-

							господарській діяльності. Позаплановий аудит у разі повідомлень викривачами про факти корупції.
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).	Низький	1. Проведення семінарів, навчань, тренінгів для набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ.	Постійно.	Департамент управління персоналом, Департамент замовлення медичних послуг та лікарських засобів, Департамент договірної роботи.	Не потребує.	Підвищення кваліфікації існуючих працівників, в сфері запобігання корупції.
			2. Впровадження інформаційної системи НСЗУ.	2021 - 2022 роки	Департамент інформаційних технологій, Департамент замовлення медичних послуг та лікарських засобів, Департамент договірної роботи.	За наявності бюджетного фінасування	Впровадження відповідного ПЗ.
8	Можливість недоброчесної поведінки працівників НСЗУ при опрацюванні звітів надавачів медичних послуг та лікарських засобів за договорами про медичне обслуговування населення та реімбурсацію, що може	Середній	1. Проведення навчань (тренінгів) для набуття достатнього досвіду працівників НСЗУ.	Постійно	Департамент договірної роботи, Департамент моніторингу, Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Підвищення кваліфікації працівників, зниження мотивації працівників НСЗУ на порушення

	призвести до безпідставних або надлишкових перерахувань бюджетних коштів в рамках Програми медичних гарантій.						антикорупційного законодавства .
			2. Впровадження інформаційної системи НСЗУ.	2021 - 2022 роки.	Департамент інформаційних технологій	За наявності бюджетного фінасування.	Впровадження відповідного ПЗ.
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 реімбурсацію.	Середній.	1. Здійснення періодичного моніторингу (аудиту) договорів комісією з перевірки виконання умов договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, а також здійснення внутрішнього аудиту згідно операційного плану.	Кожний квартал.	Департамент договірної роботи, Департамент моніторингу, Юридичний департамент, Відділ внутрішнього аудиту.	Не потребує	Усунення підстав для можливих неправомірних дій співробітників.
			2. Публікації на сайті статистичних даних щодо виявлених порушень.	Постійно	Департамент комунікацій, Департамент договірної роботи, Департамент моніторингу, Відділ внутрішнього аудиту.	Не потребує	Інформування громадськості та державних службовців щодо порушень антикорупційного законодавства.
			3. Ознайомлення кожного працівника, який забезпечує та здійснює формування та наповнення інформації в електронній системі охорони здоров'я з Порядком проведення верифікації та внесення змін до інформації, що міститься в електронній системі охорони здоров'я затвердженим наказом НСЗУ від 30.07.2018 № 46.	Постійно	Департамент договірної роботи, Департамент моніторингу	Не потребує	Забезпечення обізнаності та посилення відповідальності працівників відповідних підрозділів.

			4. Впровадити в електронній системі охорони здоров'я автоматичних підсистем контролю (повідомлення про закінчення або скасування ліцензій у надавача медичних послуг тощо).	2021-2022 роки.	Департамент інформаційних технологій.	У межах кошторисних призначень НСЗУ, затверджених на 2021 рік за КПКВК 2308010.	Розробка та впровадження відповідного П.З.
Управління документообігом							
10	Можлива недоброчесність посадових осіб НСЗУ під час опрацювання вхідної кореспонденції.	Низький.	Обов'язкове ознайомлення усіх працівників з Інструкцією з діловодства в Національній службі здоров'я України та іншими матеріалами з питань ведення діловодства, шляхом їх розміщення та постійною актуалізацією, у разі внесення змін, на внутрішньому порталі НСЗУ.	Постійно.	Адміністративний департамент.	Не потребує.	Забезпечення належного опрацювання вхідної кореспонденції.
Публічні закупівлі							
11	Можливість наявності конфлікту інтересів при визначені постачальників товарів, робіт та послуг, під час здійснення закупівельної процедури.	Високий.	1. Ознайомлення працівників з внутрішнім механізму повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів та попередження про відповідальність у разі його порушення, відповідно до Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91 та Положення про тендерний	І-й квартал 2021 року.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент управління персоналом, Адміністративний депатамент.	Не потребує.	Онайомленно 100% персоналу НСЗУ про відповідальність згідно з нормами діючого законодавства.

			комітет, затвердженого наказом НСЗУ від 28.03.2019 № 90.				
			2. Закупівля необхідного інформаційного ресурсу, що надає можливість здійснювати моніторинг пов'язаності осіб.	І-й квартал 2021 та 2022 років.	Департамент інформаційних технологій, Адміністративний департамент, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	В межах бюджетного фінансування	Зменшення ризику антиконкурентних дій під час закупівлі.
12	Можлива недоброчесність посадових осіб підрозділу - ініціатора закупівлі, уповноважених осіб або членів тендерного комітету НСЗУ.	Середній.	1. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.	І-й квартал 2021 року.	Адміністративний департамент, Юридичний департамент, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент комунікацій.	Не потребує.	Врахування рекомендацій МЕРТ під час розробки організаційно-розпорядчих документів, що дасть можливість усунути підстави для можливих протиправних дій співробітників.
			2. Залучення незалежних фахівців, представників громадськості тощо до підготовки тендерної документації.	Постійно.	Тендерний комітет, Адміністративний департамент.	Не потребує.	Проведення нарад, круглих столів, зустрічей з учасниками ринку.
			3. Оприлюднення проєктів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення.	Постійно.	Тендерний комітет, Уповноважена особа з публічних	Не потребує.	Забезпечення прозорості та відкритості публічних

					закупівель, Адміністративний департамент, Департамент комунікацій.		закупівель у НСЗУ.
			4. Скасування функції здійснення моніторингу цін при формуванні очікуваної вартості предмету закупівлі підрозділом – ініціатором закупівлі та покладення цієї функції на інший підрозділ (працівника), який не є ініціатором закупілі та не входить до структури підрозділу ініціатора закупівлі.	Червень 2021 року.	Юридичний департамент, Адміністративний департамент, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції,	Не потребує.	Внесення відповідних змін до Положення про Тендерний комітет, затверджене наказом НСЗУ від 28.03.2019 № 90.
13	Можливість протиправного впливу або провокативних дій сторонніх осіб на посадових осіб підрозділу - ініціатора закупівлі, уповноважених осіб або членів тендерного комітету НСЗУ.	Середній.	1. Стандартизація внутрішніх процедур, які визначатимуть чіткий порядок проведення ринкових консультацій відповідно до рекомендацій Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.	Червень 2021 року.	Адміністративний департамент, Юридичний департамент, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Прийняття порядку щодо проведення ринкових консультацій.
			2. Ознайомлення працівників з внутрішнім механізму повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дій у зв’язку з таким конфліктом інтересів та попередження про відповідальність у разі його порушення, відповідно до Положення про	І-й квартал 2021 року	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує	Запобігання впливу приватного інтересу на прийняття рішень.

			порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91 та Положення про тендерний комітет, затвердженого наказом НСЗУ від 28.03.2019 № 90.				
Внутрішній контроль та аудит							
14	Можлива недоброчесність працівників внутрішнього аудиту щодо відсутності реагування у разі виявлення фактів порушення законодавства.	Середній.	1. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових порушень.	Постійно.	Відділ внутрішнього аудиту.	Не потребує.	Підвищення рівня обізнаності працівників Відділу внутрішнього аудиту.
			2. Розробка, затвердження та оприлюднення планів роботи підрозділу внутрішнього аудиту, з метою систематизації та контролю його діяльності.	Постійно.	Відділ внутрішнього аудиту.	Не потребує.	Розробка, затвердження та оприлюднення планів роботи підрозділу внутрішнього аудиту.
			3. Здійснення обов'язкової 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	Постійно.	Відділ внутрішнього аудиту, Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Запобігання здійсненню дій та прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів.

			роботи (служби) тощо.				
15	Можлива недостатність незалежного й об’єктивного аналізу зі сторони працівників підрозділу внутрішнього аудиту щодо удосконалення системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками.	Середній.	Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових порушень.	Щороку.	Відділ внутрішнього аудиту.	Не потребує.	Підвищення обізнаності працівників НСЗУ.
16	Можлива недоброчесність працівників, які відповідають за здійснення внутрішнього контролю в кожному окремому структурному підрозділі НСЗУ.	Середній.	1. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових порушень.	Щороку.	Відділ внутрішнього аудиту.	Не потребує.	Підвищення кваліфікації працівників НСЗУ.
			2. Здійснення контролю за наданими рекомендаціями після проведення внутрішнього аудиту.	Щороку.	Відділ внутрішнього аудиту.	Не потребує.	Запобігання невиконанню або неналежному виконанню посадових обов’язків працівниками НСЗУ.
Дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України "Про запобігання корупції"							
17	Відсутність організаційних засад забезпечення захисту анонімних каналів зв’язку.	Середній.	Забезпечення захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень	Протягом 2021-2022 років.	Департамент інформаційних технологій, Відділ з питань запобігання та виявлення	У межах кошторисних призначень НСЗУ, затверджени	Забезпечення конфіденційності та гарантованості анонімності особи, яка

			Закону України «Про запобігання корупції» відповідно до Вимог до захисту анонімних каналів зв'язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджених наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2020 № 127/20.		корупції	х на 2021 рік за КПКВК 2308010.	здійснює повідомлення про корупцію.
18	Можлива недоброчесність працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції НСЗУ.	Низький.	1. Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми (у тому числі оцінки корупційних ризиків) – залучення до вказаного процесу експертів та представників громадськості (зокрема, але не виключно, шляхом їх включення до складу комісій з оцінки корупційних ризиків).	І-й квартал 2021 року.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент комунікацій.	Не потребує.	Усунення підстав для можливих неправомірних дій співробітників.
			2. Обов’язкове проведення опитувань, анкетувань серед працівників, а також представників громадськості, які взаємодіяли (взаємодіють) з Відділом з питань запобігання та виявлення корупції, зокрема з використанням електронної пошти, мережі Інтернет, телефону.	Щороку.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Вдосконалення діяльності Відділу та поліпшення взаємодії з працівниками НСЗУ.

			3. Встановлення персональної відповідальності працівників, Відділу з питань запобігання та виявлення корупції.	Постійно.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Ознайомлення працівників Відділу з вимогами чинного законодавства у сфері запобігання корупції, а також про персональну відповідальність за його порушення.
19	Недостатність контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.	Низький.	1. Здійснення додаткового контролю з боку Відділу з питань запобігання та виявлення корупції (проведення перевірки покладено на Департамент управління персоналом).	Постійно.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Усунення підстав для можливих неправомірних дій працівників НСЗУ в ході добору персоналу на вакантні посади.
			2. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних з	Постійно.	Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Підвищення кваліфікації працівників НСЗУ.

			корупцією правопорушень.				
			3. Розробка та прийняття, відповідно до норм чинного антикорупційного законодавства, організаційно-розпорядчого документу щодо порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в НСЗУ.	Червень 2021 року.	Департамент управління персоналом, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Забезпечення єдиного підходу до застосування норм чинного антикорупційного законодавства та усунення дискреційних повноважень при організації проведення спеціальної перевірки в НСЗУ.
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.	Низький.	Розробити форму письмового повідомлення щодо наявності або ненаявності у претендента на посаду державної служби працюючих в НСЗУ близьких осіб.	І-й квартал 2021 року	Департамент управління персоналом, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує	Запобігання неправомірному використанню працівниками НСЗУ, що пов'язані сімейними відносинами, службових повноважень в інтересах членів сім'ї.
Управління персоналом							
21	Можливість надання посадовою особою Департаменту управління персоналом НСЗУ переваги конкретному	Низький.	1. Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих переможцем конкурсу відомостей про себе з	Постійно.	Відділ з питань запбігання та виявлення корупції,	Не потребує.	Унеможливлення зловживань та службової підробки.

	кандидату на зайняття вакантної посади, який не відповідає встановленим вимогам.		оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, інших інформаційних ресурсах (МОНУ, МінЮсту тощо), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка).		Департамент управління персоналом.		
			2. Розгляд усіма членами конкурсної комісії наданих кандидатами на зайняття посад державної служби документів із фіксацією цього в протоколі засідання конкурсної комісії.	Постійно.	Відділ з питань запбігання та виявлення корупції, Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Унеможливлення прийняття неправомірного рішення.
22	Можливість надання посадовою особою НСЗУ переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, який не відповідає встановленим вимогам.	Середній.	1. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад або у доборі, а саме: - запровадження періодичного моніторингу з боку Відділу з питань запобігання та виявлення корупції документації щодо здійснення конкурсного відбору або добору на кожну з посад . - публікації на сайті інформації щодо кожного етапу конкурсного відбору, списків осіб, які беруть	Постійно.	Відділ з питань запбігання та виявлення корупції, Департамент управління персоналом.	Не потребує	Усунення підстав для можливих протиправних дій працівників НСЗУ.

			участь у конкурсі, із зазначенням інформації про їх допущення до наступного етапу відбору. Процедури залучення експертів та представників громадськості до роботи конкурсних комісій.				
			2. Ознайомлення членів конкурсної комісії та уповноважених осіб, які проводять співбесіди з особами, які виявили бажання взяти участь у доборі, з Положенням про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затвердженого наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91.	Постійно.	Департамент управління персоналом, Відділ з питань запбігання та виявлення корупції.	Не потребує	Недопущеннявпливу приватного інтересу на об'єктивність прийняття рішень.
			3. Безумовне дотримання вимоги щодо затвердження трьох і більше ситуаційних завдань для проведення конкурсу на зайняття посад категорії «Б».	Постійно.	Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Усунення підстав для можливих непаравомірних дій співробітників.
			4. Здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі), до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу або добору (у тому числі якщо таким претендентом є член конкурсної комісії, а саме: повідомлення про це на першому засіданні комісії після подання документів до участі в конкурсі	Постійно.	Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Запобігання розповсюдженню інформації, яка стосується конкурсу. Об'єктивність проведення конкурсної процедури на зайняття вакантної посади

			та не приймати участь у конкурсній процедурі на цю посаду; недопущення надання доступу таким особам до інформації про завдання, які вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних завдань тощо).				державного службовця.
			5. Обов'язкове відображення у протоколах засідання конкурсної комісії мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. У разі проведення співбесіди в рамках добору - підготовка висновку з обгрунтуванням прийнятого рішення особою, що проводила співбесіду.	Постійно.	Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Прозорість прийнятих рішень.
23	Можлтве 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).	Середній.	Прийняття відповідного Порядку щодо урегулювання процесу контролю з боку Департаменту управління персоналом НСЗУ щодо повноти та відповідності, наданої кандидатом інформації (документів).	Березень 2021 року.	Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Запобігання вчиненню протиправних дій або бездіяльності на користь близьких осіб або для отримання неправомірної вигоди.
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	Низький.	Розробка та впровадження процедури перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади в НСЗУ, відносно яких спеціальна перевірка не проводиться.	І-й квартал 2021 року.	Департамент управління персоналом, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує.	Розробка та прийняття організаційно-розпорядчого документа щодо перевірки відомостей про осіб, які

	спеціальної перевірки.						призначаються на посади в НСЗУ, відносно яких спеціальна перевірка не проводиться.
25	Ймовірність зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним її звільненням з посади.	Середній.	1. Розробка форми повідомлення керівників структурних підрозділів НСЗУ про звільнення підлеглих їм працівників, а також про дії безпосереднього керівника щодо контролю за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися з роботи.	І-й квартал 2021 року.	Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Запобігання можливості невиконання або виконання не в повній мірі повноважень особами, які звільняються з посад державної служби в НСЗУ.
			2. Доведення форми повідомлення керівникам структурних підрозділів НСЗУ, про намір звільнення з роботи підлеглих їм працівників.	Щоразу при намірі звільнення працівникі в з роботи.	Департамент управління персоналом.	Не потребує.	Форма повідомлення доводиться до усіх керівників, при намірі звільнення з роботи підлеглих їм працівників
Моніторинг виконання умов договорів надавачами медичних послуг та моніторинг виконання договорів про реімбурсацію аптечними закладами							
26	Ймовірність надання недостовірної інформації керівництву НСЗУ щодо виявлених в результаті моніторингу підстав для застосування санкцій, стосовно надавачів медичних послуг за	Середній.	1. Здійснення періодичного моніторингу (перевірок) дій підлеглих працівників щодо своєчасності підготовки матеріалів (інформації) для інформування керівництва НСЗУ щодо виявлених в результаті моніторингу (перевірки) підстав	Постійно.	Департамент моніторингу, Департамент договірної роботи, Департамент замовлення медичних послуг та лікарських	Не потребує.	Усунення підстав для можливих неправомірних дій співробітників. Попередження безпідставного

	порушення умов договору з НСЗУ.		для застосування санкцій, стосовно надавачів медичних послуг за порушення умов договору з НСЗУ.		засобів, Юридичний департамент.		перерахування бюджетних коштів в рамках Програми медичних гарантій.
27	Ймовірність неподання відповідно до 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.	Середній.	Повідомлення керівництва та зацікавлених структурних підрозділів про непогашену дебеторську заборгованість.	Постійно.	Департамент фінансів та бухгалтерського обліку.	Не потребує.	Повернення до державного бюджету безпідставно перерахованих бюджетних коштів в рамках Програми медичних гарантій.
	Система внутрішньої безпеки НСЗУ						
28	Можливість протиправного впливу або провокативних дій сторонніх осіб щодо працівників НСЗУ.	Низький.	Підготовка інформаційно-роз'яснювального листа щодо порядку дій працівників НСЗУ у разі несанкціонованого перерахування грошових коштів на рахунки їх особистих номерів мобільних телефонів.	Квітень 2021 року.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує	Запобігання можливості незаконного впливу або провокативних дій щодо працівників НСЗУ.
	Управління інформацією						
29	Можлива недоброчесність посадових осіб НСЗУ при поширенні інформації щодо діяльності державного органу.	Середній.	Підготовка та надання самостійним структурним підрозділам рекомендацій щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікації.	Постійно	Департамент комунікацій.	Не потребує	Запобігання розповсюдженню інформації від імені НСЗУ в ЗМІ або соціальних мережах, неуповноваженими на це

							особами, в тому числі й співробітниками НСЗУ.
30	Можливість несанкціонованого витоку інформації.	Середній.	1. Прийняття організаційно-розпорядчого документу, що зобов'язує працівників НСЗУ використовувати виключно корпоративні засоби зв'язку, зокрема корпоративну пошту та електронну систему документообігу в ході опрацювання (обміну, надання, запитуванні, створенні) інформації, що стосується діяльності НСЗУ.	Червень 2021 року.	Департамент комунікацій. Департамент інформаційних технологій.	Не потребує	Запобігання витоку інформації з обмеженим доступом.
			2. При створенні ІС НСЗУ впровадити КСЗІ, з метою недопущення втручання сторонніх осіб в роботу офіційного веб – сайту.	2021-2022 роки.	Департамент інформаційних технологій.	У межах кошторисних призначень НСЗУ, затверджених на 2021 рік за КПКВК 2308010.	Недопущення отримання сторонніми особами інформації з обмеженим доступом.
			3. Здійснення взаємодії з представниками кіберполіції, РНБО та з Службою безпеки України в рамках обміну інформації з проекту «Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки.	Постійно.	Департамент інформаційних технологій.	Не потребує.	Обмін інформацією щодо можливих кібератак та витоку інформації.
			4. Здійснення взаємодії в рамках програми міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (UISAID)	Постійно	Департамент інформаційних технологій.	Не потребує	Здійснення перевірки та виявлення вразливості

			«Підтримка реформи охорони здоров'я» з представниками компанії «Делойд Україна».				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.	Середній.	1. Обов'язкове закріплення у довіреностях певного переліку прав учасників процесу відповідно до процесуального законодавства.	Постійно.	Юридичний департамент.	Не потребує.	Запобігання можливості лобіювання працівниками НСЗУ інтересів окремих суб'єктів господарювання або третіх осіб під час виконання посадових обов'язків при представництві інтересів НСЗУ в судах.
			2. Участь за рішенням керівника Юридичного департаменту у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників Юридичного департаменту.	Постійно	Юридичний депратамент.	Не потребує	