



ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04. 12. 2019

№ 408

Про створення робочої групи для ідентифікації та оцінки ризиків діяльності апарату Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації на 2020 рік

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062 «Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001», наказу Міністерства фінансів України від 14 вересня 2012 року № 995 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих установах», на виконання пункту 7 розділу II Протоколу № 8 розширеного засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 вересня 2019 року та листа Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 листопада 2019 року № 070-7-07/2087 в межах впровадження заходів з організації внутрішнього контролю:

1. Створити робочу групу для ідентифікації та оцінки ризиків діяльності апарату Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації на 2020 рік.

2. Затвердити склад робочої групи для ідентифікації та оцінки ризиків діяльності апарату Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації на 2020 рік, що додається.

3. Робочій групі:

3.1. Здійснити ідентифікацію та оцінку ризиків на 2020 рік, скласти Опис визначених ризиків за допомогою Матриці ризиків та оформити результати оцінки ризиків згідно додатків 1-3.

3.2. Розробити План заходів з реагування на ризики на 2020 рік згідно додатку 4.

3.3. Зведені результати з ідентифікації, оцінки ризиків, визначених способів реагування та відповідних заходів контролю оформити Картою ризиків на 2020 рік, згідно додатку 5, та надіслати на погодження до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в термін до 25 грудня 2019 року.

3.4. Після погодження Карти ризиків на 2020 рік подати на погодження голові Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Опис визначених ризиків, Результати оцінки ризиків та План заходів з реагування на ризики на 2020 рік.

3.5. Довести План заходів з реагування на ризики на 2020 рік до керівників структурних підрозділів апарату Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації в частині, що їх стосується.

3.6. Забезпечити подання до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) звіту про результати впровадження заходів щодо реагування на ризики за 2020 рік за підсумками першого півріччя та року відповідно.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В.о. голови

Сергій СНОПКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Деснянської
районної в місті Києві державної
адміністрації
від 04 грудня 2019 № 708

Персональний склад
робочої групи для ідентифікації та оцінки ризиків діяльності апарату
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації на 2020 рік

МАШКІВСЬКА
Ольга Володимирівна

керівник апарату Деснянської районної
в місті Києві державної адміністрації,
голова робочої групи

ВАСИЛЬЧЕНКО
Наталія Володимирівна

заступник начальника відділу
бухгалтерського обліку та звітності
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації, секретар
робочої групи

РОЖКОВ
Валерій Федорович

головний спеціаліст по взаємодії з
правоохоронними органами та з
питань запобігання та виявлення
корупції Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації

ЖУКОВСЬКА
Яна Володимирівна

головний спеціаліст юридичного
відділу Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації

Керівник апарату


Ольга МАШКІВСЬКА

Додаток 1
 до розпорядження Деснянської
 районної в місті Києві державної
 адміністрації
 від 04.12.2019 № 708

Опис визначених ризиків на 2020 рік

Функція	Процес	Визначений ризик	Чинники (причини) ризику	Можливі наслідки	Корупційна складова	Джерело інформації

Члени робочої групи:

_____ (підпис) _____ (дата)
 _____ (підпис) _____ (дата)
 _____ (підпис) _____ (дата)

Керівник апарату

Ольга МАШКІВСЬКА

Додаток 2
до розпорядження Деснянської
районної в місті Києві державної
адміністрації
від 04.12.2019 № 708

Матриця ризиків

	Ймовірність		
	Низька	Середня	Висока
Наслідок			
Високий	3 (1 x 3)	6 (2 x 3)	9 (3 x 3)
Середній	2 (1 x 2)	4 (2 x 2)	6 (3 x 2)
Низький	1 (1 x 1)	2 (2 x 1)	3 (3 x 1)

Керівник апарату

Ольга МАШКІВСЬКА

Додаток 3
 до розпорядження Деснянської
 районної в місті Києві державної
 адміністрації
 від 04.12.2019 № 708

Результати оцінки ризиків на 2020 рік

Процес	Ризик	Оцінка ризику		
		Вплив (1-3)	Ймовірність (1-3)	Пріоритетність
2	3	5	6	7

Члени робочої групи:

 (ПІБ) _____ (підпис) _____ (дата)

 (ПІБ) _____ (підпис) _____ (дата)

 (ПІБ) _____ (підпис) _____ (дата)

Керівник апарату

Ольга МАШКІВСЬКА

Додаток 4
 до розпорядження Деснянської
 районної в місті Києві державної
 адміністрації
 від 04.12.2019 № 708

План заходів з реагування на ризики на 2020 рік

Процес	Ризик	Оцінка ризику (пріоритетність)	Корупційна складова	Спосіб реагування на ризик	Заплановані заходи щодо усунення (зменшення) ризику			Очікувані результати	
					Запланований захід	Виконавець (ПІБ, посада)	Необхідні ресурси		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Члени робочої групи:

_____ (ПІБ) _____ (підпис) _____ (дата)
 _____ (ПІБ) _____ (підпис) _____ (дата)
 _____ (ПІБ) _____ (підпис) _____ (дата)

Керівник апарату

Ольга МАШКІВСЬКА

Додаток 5
до розпорядження Деснянської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 04.12.2019 № 708

Карта ризиків на 2020 рік

№	Процес	Ризик	Чинники ризику	Оцінка ризику			Можливі наслідки ризику	Корупційна складова	Спосіб реагування на ризик	Заплановані заходи щодо усунення (зменшення) ризику					Очікувані результати
				Вплив (1-3)	Ймовірність (1-3)	Пріоритетність				Запланований захід	Виконавець (ПІБ, посада)	Необхідні ресурси	Строк виконання		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Ольга МАШКІВСЬКА

Керівник апарату