

РЕСТРУКТУРИЗОВАНО (в.1-9)

№	Функція, процес, Держкіно	Корупційний ризик	Загроза корупційного ризику	Джерело корупційного ризику	Інструмент зменшення ризику	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Загроза кіно на корупційний ризик та кіно в кіно	Територія (сфера) виконання заходів кіно на корупційний ризик	Відомості про виконання	Відомості про ресурс	Кінцеві результати заходів кіно на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів кіно на корупційний ризик		
						Рівень корупційного ризику (в.1-9)	Рівень корупційного ризику (в.1-9)	Рівень корупційного ризику (в.1-9)						Рівень корупційного ризику (в.1-9)	Рівень корупційного ризику (в.1-9)	
1	Управління Держкіно	Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності Держкіно	Недосконале функціонування офіційного веб-сайту Держкіно. Наявність програмно-технічних недоліків функціонування сайту. Несвочасне донесення її до громадськості	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) висвітлення інформації	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього аудиту; - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції	1 (низький)	1 (низький)	1 (низький)	Запровадження обов'язкового щомісячного внутрішнього моніторингу дотримання строків та черговості розгляду заяв, а також обґрунтованості кожної винесеної відмови у висненні фільму до Державного реєстру.	Проведення моніторингу та складання довідки — щомісячно (до 5 числа місяця, наступного за звітним); направлення зведеної інформації Уповноваженій особі — щоквартально (до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом).	Керівники структурних підрозділів апарату Держкіно	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Поліпшено доступ до публічної інформації шляхом висвітлення на офіційній вебсторінці Державного агентства України з питань кіно про діяльність агентства			
2	Управління Держкіно	Відсутність персональної відповідальності посадових осіб апарату Державного агентства України з питань кіно за порушення під час опрацювання запитів, звернень громадян тощо	Неповідомлення працівником апарату Держкіно про персональну відповідальність за якість, своєчасність та достовірність відповіді на запити/звернення	Неврегульованість внутрішньої процедури відповідальності працівників щодо надання доступу до інформації	Закон України «Про доступ до публічної інформації»; Закон України «Про звернення громадян»; Закон України "Про статус народного депутата України"; Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"	1 (низький)	2 (середній)	2 (середній)	1.Попередження кожного працівника апарату Державного агентства України з питань кіно про персональну відповідальність за порушення чинного законодавства України щодо доступу до публічної інформації. Посилений контроль з боку керівників структурних підрозділів апарату Держкіно за виконанням норм чинного законодавства України щодо доступу до публічної інформації. 2.Встановлення контролю за виконанням антикорупційного законодавства під час опрацювання запитів чи звернень громадян. 3.Проведення консультацій та навчань із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час розгляду запитів/звернень в умовах конфлікту інтересів або розголошення	Постійно	Керівники структурних підрозділів апарату Держкіно	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Ознайомлено та попереджено кожного працівника апарату Держкіно та знижено рівень вчинення ним корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Проведено консультації/навчання серед працівників структурних підрозділів Держкіно та мінімізовано вчинення ними корупційних правопорушень			
3	Управління Держкіно	Надання неправомірних переваг або упереджений розгляд звернень під час особистого прийому.	Посадові особи Держкіно під час особистого прийому можуть діяти в умовах приватного інтересу, створювати штучні перешкоди для запису певних громадян або надавати перевагу окремим заявникам в обмін на неправомірну вигоду	Людський чинник; відсутність автоматизованої фіксації ходу прийому; відсутність зручного цифрового інструменту (онлайн-запису), що створює передумови для суб'єктивізму при формуванні черги.	Розроблено та затверджено Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Держкіно, актуалізовано графік прийому. Контроль з боку Сектору внутрішнього аудиту та Уповноваженого.	2 (середній)	1 (низький)	2 (середній)	Запровадити обов'язковий щоквартальний моніторинг дотримання Порядку прийому та аналіз журналів/карток обліку особистого прийому громадян.	Щоквартально (для моніторингу)	відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ, діловодство і контролю та взаємодії з Радіою з державної підтримки кінематографії; сектор управління персоналом	В межах бюджету (використати існуючого вебсайту Держкіно, людські та часові ресурси штатних працівників).	Наявність затверджених довідок/звітів за результатами щоквартального моніторингу прийому.			
4	Управління об'єктами державної власності	Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами при користуванні об'єктами державної власності підприємствами що	Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами при користуванні об'єктами державної власності підприємствами, що належать до сфери управління Держкіно	Відсутність контролю при користуванні об'єктами державної власності підприємствами, що належать до сфери управління Держкіно	Відсутній	1 (низький)	1 (низький)	1 (низький)	посилити контроль за конфліктом інтересів у посадових осіб Держкіно	постійно	сектор управління державним майном; уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Контроль з боку: сектору управління державним майном та корпоративними правами держави - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції			
5	Управління об'єктами державної власності	Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами при утворенні, ліквідації, реорганізації об'єктів	Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами при утворенні, ліквідації, реорганізації об'єктів державної власності підприємствами, що належать до сфери управління Держкіно	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) при утворенні, ліквідації, реорганізації об'єктами державної власності підприємствами, що належать до сфери управління Держкіно	Відсутній	1 (низький)	1 (низький)	1 (низький)	посилити контроль за конфліктом інтересів у посадових осіб Держкіно	постійно	сектор управління державним майном; уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Контроль з боку: сектору управління державним майном та корпоративними правами держави - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції			
6	Призначення на посади керівників підприємств, установ та організацій під час дії правового режиму воєнного стану	Ймовірність вимагання, отримання неправомірної вигоди / зловживання впливом / вчинення інших корупційних пов'язаних з корупцією чи інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" / задоволення приватних інтересів посадові особи Держкіно з інших способів у процесі призначення керівників (виконуючих обов'язки керівників) підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкіно під час дії правового режиму воєнного стану	У зв'язку з припиненням проведення конкурсних процедур з призначення осіб на посади керівників підприємств, установ та організацій на період дії воєнного стану існує ймовірність призначення керівників (виконуючих обов'язки керівників) підприємств, установ та організацій, що не відповідають кваліфікаційним вимогам, шляхом або внаслідок вчинення відповідних корупційних, пов'язаних з корупцією чи інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"	1. Невпровадження конкурсних процедур з призначення осіб на посади керівників підприємств, установ та організацій на період дії воєнного стану. 2. Невпровадження конкурсних процедур з призначення на посади керівників (виконуючих обов'язки керівників) підприємств, установ та організацій.	Закон України "Про управління об'єктами державної власності"; Закон України "Про місцеве державне управління"; Закон України "Про правовий режим воєнного стану"; Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 "Про проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки"	1 (низький)	3 (високий)	2 (середній)	1.Впровадження анкетування щодо питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів кандидатів на посади керівників (виконуючих обов'язки керівників) підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства економіки та довідки України. 2.Проведення співбесід з кандидатами на посади керівників (виконуючих обов'язки керівників) підприємств, установ та організацій	постійно	сектор управління державним майном; сектор управління персоналом; уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1.Анкетування кандидатів на посади керівників (виконуючих обов'язки керівників) підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства економіки та довідки України. 2.Співбесід з кандидатами на посади керівників (виконуючих обов'язки керівників) підприємств, установ та організацій			
7	Управління об'єктами державної власності	Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами при погодженні передатки об'єктів державної власності до сфери управління інших органів, уповноважених управління об'єктами	Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами при погодженні передатки об'єктів державної власності підприємствами, що належать до сфери управління Держкіно до сфери управління інших органів	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) при погодженні передатки об'єктів державної власності підприємствами, що належать до сфери управління інших органів	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього аудиту; - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції	1 (низький)	1 (низький)	1 (низький)	Управління об'єктами державної власності	Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами при погодженні передатки об'єктів державної власності до сфери управління інших органів, уповноважених управління об'єктами	Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами при погодженні передатки об'єктів державної власності підприємствами, що належать до сфери управління інших органів	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) при погодженні передатки об'єктів державної власності підприємствами, що належать до сфери управління інших органів	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього аудиту; - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції			

6.	Управління об'єктами державної власності	Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами при наданні згоди на приватизацію, передачу в оренду об'єктів державної власності, що належать до сфери управління Держкіно	Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами при наданні згоди на приватизацію, передачу в оренду об'єктів державної власності, що належать до сфери управління Держкіно	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) при наданні згоди на приватизацію, передачу в оренду об'єктів державної власності установ, що належать до сфери управління інших органів	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього аудиту; - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції	1 (низький)	1 (низький)	1 (низький)	Управління об'єктами державної власності	Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами при наданні згоди на приватизацію, передачу в оренду об'єктів державної власності, що належать до сфери управління Держкіно	Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами при наданні згоди на приватизацію, передачу в оренду об'єктів державної власності установ, що належать до сфери управління інших органів	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) при наданні згоди на приватизацію, передачу в оренду об'єктів державної власності установ, що належать до сфери управління Держкіно	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього аудиту; - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції			
9.	Основні завдання	Можливість вимагати або отримувати неправомірну вигоду, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами під час забезпечення формування і ведення Державного реєстру виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів	Існує можливість отримання неправомірної вигоди, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами під час забезпечення формування і ведення Державного реєстру виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) під час забезпечення формування і ведення Державного реєстру виробників, розповсюджувачів та демонстраторів фільмів	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього аудиту; - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції	1 (низький)	2 (середній)	2 (середній)	Внесення змін до Положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів відповідно до чинного законодавства України. Ознайомлено Працівників структурних підрозділів з змінами. Висвітлено на офіційному веб-сайті Держкіно нове положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів. Мінімізовано виникнення потенційного чи реального.	До 01.01.2027 р.	Відділ міжнародної діяльності та державної підтримки повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб'єктом кінематографії при виробництві фільму	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Внесено зміни до Положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів відповідно до чинного законодавства України. Ознайомлено Працівників структурних підрозділів з змінами. Висвітлено на офіційному веб-сайті Держкіно нове положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і			
10.	Надання адміністративних послуг: забезпечення формування і ведення Державного реєстру фільмів.	Умисне порушення посадовими особами встановлених строків, послідовності розгляду документів або безпідставна відмова у внесенні відомостей до Державного реєстру фільмів з метою створення штучних перешкод для заявників їх подання неправомірної вигоди (або отримання такої вигоди за "прискорення" отримання неправомірної вигоди.	Можливість умисного порушення посадовими особами встановлених строків розгляду заяв суб'єктів кінематографії, а також винесення необґрунтованих (упереджених) рішень про відмову у внесенні фільму до Державного реєстру з метою створення штучних перешкод для заявників їх подання неправомірної вигоди (або отримання такої вигоди за "прискорення" отримання неправомірної вигоди.	Відсутність внутрішнього контролю (з боку керівництва відділу) за дотриманням працівниками строків розгляду заяв та прийняття рішень; намагання суб'єктів кінематографії прискорити отримання державної послуги шляхом пропонування або надання неправомірної вигоди посадовим особам Держкіно.	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього аудиту; - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції	1 (низький)	1 (низький)	1 (низький)	Технічне запровадження обов'язкового ведення електронного логування (аудиту безпеки) усіх дій користувачів у ІКС «Єдина система реєстрів Держкіно».	До 31.12.2027 р.	Підрозділ цифрового розвитку (ПР).	Відділ державного регулювання розповсюдження і демонстрації фільмів.	Усі заяви суб'єктів кінематографії розглянуто у встановлений законодавством строк, що підтверджується відсутністю фактів порушення строків у графі (розділі) обліку заяв за результатами щомісячного контролю керівником підрозділу.			
11.	Реалізація державної політики	Несвочасне прийняття від обласних управлінь кінематографії звіту за формою К-2-рвк(2)	Несвочасне прийняття від обласних управлінь кінематографії звіту за формою К-2-рвк(2) може призвести до подання недостовірних зведених даних до Державної служби статистики України	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) під час прийняття звіту за формою К-2-рвк(2)	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього аудиту; - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції	1 (низький)	2 (середній)	2 (середній)	1.Оновлення форми звітності за формою К-2 рвк (2),що передбачені Положенням про національний екранний час. 2.Попередження працівників структурного підрозділу Держкіно про відповідальність за несвочасне прийняття від обласних управлінь кінематографії звіту за формою К-2-рвк (2) та попередження, шляхом листування до обласних управлінь кінематографії щодо порушення строків надання звіту за формою К-2 рвк (2). 3. Висвітлення на офіційному веб-сайті Держкіно оновленої	До 31.12.2027 р.	Несвочасне прийняття від обласних управлінь кінематографії звіту за формою К-2-рвк(2) може призвести до подання недостовірних зведених даних до Державної служби статистики України	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) під час прийняття звіту за формою К-2-рвк(2)	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього аудиту; - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції			
12.	Реалізація державної політики	Несвочасне прийняття від місцевих органів управління кінематографією статистичної звітності за формою №3-екран (щоквартально)	Несвочасне прийняття від місцевих органів управління кінематографією статистичної звітності за формою №3-екран (щоквартально) пов'язану з використанням національного екранного часу може призвести до порушення законодавства. Також, несвочасне прийняття статистичної звітності може призвести до висвітлення недостовірних зведених даних використання національного екранного часу по Україні	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) під час прийняття статистичної звітності за формою №3-екран	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього аудиту; - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції	1 (низький)	2 (середній)	2 (середній)	Реалізація державної політики	Несвочасне прийняття від місцевих органів управління кінематографією статистичної звітності за формою №3-екран (місячна)	Несвочасне прийняття від місцевих органів управління кінематографією статистичної звітності за формою №3-екран (місячна) пов'язану з використанням національного екранного часу може призвести до порушення законодавства. Також, несвочасне прийняття статистичної звітності може призвести до висвітлення недостовірних зведених даних використання	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) під час прийняття статистичної звітності за формою №3-екран	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього аудиту; - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції	низький 1	високий 3	середній 2
13.	Основні завдання	Недотримання норм, визначених в установленому законом порядку, клопотання про надання суб'єктам кінематографії статусу національного	Недотримання норм визначених в установленому законом порядку, клопотання про надання суб'єктам кінематографії статусу національного може призвести до виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів керівників та працівників структурних підрозділів Держкіно, а також отримання неправомірної вигоди у разі не складання протоколу про адміністративні правопорушення у сфері кінематографії	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) під час надання суб'єктам кінематографії статусу національного	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього аудиту; - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції	1 (низький)	2 (середній)	2 (середній)	Основні завдання	Недотримання норм, визначених в установленому законом порядку, клопотання про надання суб'єктам кінематографії статусу національного	Недотримання норм визначених в установленому законом порядку, клопотання про надання суб'єктам кінематографії статусу національного може призвести до виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів керівників та працівників структурних підрозділів Держкіно, а також отримання неправомірної вигоди у разі не складання протоколу про адміністративні	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) під час надання суб'єктам кінематографії статусу національного	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього аудиту; - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції	низький 1	високий 3	середній 2

14.	Основні завдання	Недотримання функцій контролю за виконанням зобов'язань виробників щодо термінів виробництва та розповсюдження фільмів	Недотримання функцій контролю за виконанням зобов'язань виробників щодо термінів виробництва та розповсюдження фільмів може призвести до затягування виробництва фільмів та їх розповсюдження	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) під час контролю за виконанням зобов'язань виробників щодо термінів виробництва та розповсюдження фільмів	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього аудиту; - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції	1 (низький)	1 (низький)	1 (низький)	Основні завдання	Недотримання функцій контролю за виконанням зобов'язань виробників щодо термінів виробництва та розповсюдження фільмів	Недотримання функцій контролю за виконанням зобов'язань виробників щодо термінів виробництва та розповсюдження фільмів може призвести до затягування виробництва фільмів та їх розповсюдження	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) під час контролю за виконанням зобов'язань виробників щодо термінів виробництва та розповсюдження фільмів	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього аудиту; - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції			
15.	Основні завдання	Неповідомлення посадовою особою, що здійснює організаційне та документальне забезпечення проведення конкурсного відбору кінопроектів для формування програм створення і розповсюдження національних фільмів про наявний у неї потенційний/реальний конфлікт інтересів	Наявність у працівника, який здійснює організаційне та документальне забезпечення проведення конкурсного відбору кінопроектів для формування програм створення і розповсюдження національних фільмів особистого майнового/немайнового інтересу по відношенню до суб'єкта, що підлягає конкурсу, може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення до суб'єкта.	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) під час проведення конкурсного відбору кінопроектів для формування програм створення і розповсюдження національних фільмів	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього аудиту; - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції	1 (низький)	1 (низький)	1 (низький)	Основні завдання	Неповідомлення посадовою особою, що здійснює організаційне та документальне забезпечення проведення конкурсного відбору кінопроектів для формування програм створення і розповсюдження національних фільмів про наявний у неї потенційний/реальний конфлікт інтересів	Наявність у працівника, який здійснює організаційне та документальне забезпечення проведення конкурсного відбору кінопроектів для формування програм створення і розповсюдження національних фільмів особистого майнового/немайнового інтересу по відношенню до суб'єкта, що підлягає конкурсу, може спричинити необ'єктивне	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) під час проведення конкурсного відбору кінопроектів для формування програм створення і розповсюдження національних фільмів	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього аудиту; - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції			
16.	Система внутрішнього контролю	Планування проведення окремих аудитів без належних підстав, обґрунтувань та ймовірності надання необ'єктивних висновків за результатами проведених аудитів	Здійснення необ'єктивного відбору об'єктів проведення внутрішнього аудиту при плануванні (не включення до планів об'єктів, які потребують першочергового проведення аудитів, враховуючи значення критеріїв відбору, або безпідставне включення до планів об'єктів з метою надання позитивних висновків за результатами проведених аудитів)	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) під час планування проведення окремих аудитів	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього аудиту	1 (низький)	1 (низький)	1 (низький)	Система внутрішнього контролю	Планування проведення окремих аудитів без належних підстав, обґрунтувань та ймовірності надання необ'єктивних висновків за результатами проведених аудитів	Здійснення необ'єктивного відбору об'єктів проведення внутрішнього аудиту при плануванні (не включення до планів об'єктів, які потребують першочергового проведення аудитів, враховуючи значення критеріїв відбору, або безпідставне включення до планів об'єктів з метою надання позитивних висновків за результатами проведених аудитів)	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) під час планування проведення окремих аудитів	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього аудиту;			
17.	Система внутрішнього контролю	Неповідомлення працівником про наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиту	Наявність у працівника, який здійснює аудит або входить до складу робочої групи з проведення аудиту/перевірки особистого майнового/немайнового) інтересу по відношенню до працівника об'єкту, що підлягає аудиту, перевірі, може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об'єкті аудиту або перевірі. За результатами чого, у аудиторському звіті або у довідці за результатами проведеної перевірки може бути подана недостовірна та необ'єктивна інформація.	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) щодо неповідомлення працівником про наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиту	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього аудиту	1 (низький)	2 (середній)	2 (середній)	Система внутрішнього контролю	Неповідомлення працівником про наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиту	Наявність у працівника, який здійснює аудит або входить до складу робочої групи з проведення аудиту/перевірки особистого майнового/немайнового) інтересу по відношенню до працівника об'єкту, що підлягає аудиту, перевірі, може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об'єкті аудиту або	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) щодо неповідомлення працівником про наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиту	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього аудиту;			
18.	Система внутрішнього контролю	Неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків.	Наявність у працівника, який здійснює аудит або який входить до складу робочої групи з проведення аудиту/перевірки особистого майнового/немайнового) інтересу по відношенню до працівника об'єкту, що підлягає аудиту, перевірі, може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об'єкті аудиту або	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) щодо неправомірного використання в особистих цілях службової інформації.	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього аудиту	2 (середній)	1 (низький)	2 (середній)	Система внутрішнього контролю	Неправомірне використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків.	Наявність у працівника, який здійснює аудит або який входить до складу робочої групи з проведення аудиту/перевірки особистого майнового/немайнового) інтересу по відношенню до працівника об'єкту, що підлягає аудиту, перевірі, може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об'єкті аудиту або	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) щодо неправомірного використання в особистих цілях службової інформації,	Контроль з боку: - Сектору внутрішнього аудиту;			

19.	Проведення процедур публічних закупівель	Навмисне завищення (або штучне заниження) очікуваної вартості предмета закупівлі для отримання непропорційної вигоди.	Можливе штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови працівників Держкіно, відповідальних за здійснення закупівлі, та потенційних контрагентів.	1. Недосконалість методів внутрішнього моніторингу ціні; відсутність обов'язкового документування передтендерного аналізу ринку згідно з рекомендаціями Мінскалономики.	Закон України «Про публічні закупівлі», Постанова КМУ № 1178, контроль Сектору внутрішнього аудиту Держкіно.	2 (середній)	1 (низький)	2 (середній)	Запровадити обов'язкове складання обґрунтування очікуваної вартості (з фіксацією не менше 3 комерційних пропозицій або даних з Prozorro) для закупівель від 200 тис. грн (товари/послуги) та 1,5 млн грн (роботи).	Постійно, під час підготовки кожної порогової закупівлі протягом 2026–2028 рр	Можливе штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови працівників Держкіно, відповідальних за здійснення закупівлі, та потенційних контрагентів.	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; 2. Можлива недоброчесність працівників Держкіно	Відсутність виявлених Держаудитслужбою порушень щодо завищення вартості.			
20.	Проведення процедур публічних закупівель	Можливість встановлення дискримінаційних умов та обмеження конкуренції між учасниками закупівлі.	Можливе встановлення дискримінаційних умов тендерної документації/ технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, що змушує коло потенційних учасників та/або усеможливе перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни.	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; 2. Можлива недоброчесність працівників Держкіно	інцидент закупівлі (структурний підрозділ Держкіно, що зашкалений у закупівлі) надає уповноваженій особі відповідальній за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в Держкіно: - техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає доцільність закупівлі; - технічні вимоги до предмета закупівлі	1 (низький)	1 (низький)	1 (низький)	Проведення процедур публічних закупівель	Можливість встановлення дискримінаційних умов та обмеження конкуренції між учасниками закупівлі.	Можливе встановлення дискримінаційних умов тендерної документації/ технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, що змушує коло потенційних учасників	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; 2. Можлива недоброчесність працівників Держкіно	інцидент закупівлі (структурний підрозділ Держкіно, що зашкалений у закупівлі) надає уповноваженій особі відповідальній за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в Держкіно: - техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає доцільність закупівлі; - технічні вимоги до предмета закупівлі			
21.	Проведення процедур публічних закупівель	Непрозоре проведення процедур закупівлі	Фальсифікація документів працівниками апарату Держкіно. Розголошення посадовою особою замовника конфіденційної інформації щодо пропозицій учасників тендерного процесу	Неврегулярність внутрішньої процедури (алгоритму)	Контроль з боку: - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції	1 (низький)	2 (середній)	3 (середній)	Проведення процедур публічних закупівель	Непрозоре проведення процедур закупівлі	Фальсифікація документів працівниками апарату Держкіно. Розголошення посадовою особою замовника конфіденційної інформації щодо пропозицій учасників тендерного процесу	Неврегулярність внутрішньої процедури (алгоритму)	Контроль з боку: - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції			
22.	Управління персоналом	Можливість неправомірного впливу члена конкурсних комісій Держкіно на результати конкурсу; надання незаконних переваг окремим кандидатам на посади в Держкіно в умовах реального конфлікту інтересів.	Можливість впливу члена конкурсної комісії шляхом переконання інших членів конкурсної комісії на прийняття необґрунтованого рішення або шляхом надання окремим кандидатам на посаду змісту практичних завдань.	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; 2. Можлива недоброчесність працівників Держкіно	Робота конкурсних комісій Держкіно здійснюється у відповідності до законодавства. Організаційне забезпечення діяльності конкурсної комісії покладється на Сектор управління персоналом	1 (низький)	1 (низький)	1 (низький)	Управління персоналом	Можливість впливу члена конкурсних комісій Держкіно на результати конкурсу, надання незаконних переваг окремим кандидатам на посади в Держкіно в умовах реального конфлікту інтересів.	Можливість впливу члена конкурсної комісії шляхом переконання інших членів конкурсної комісії на прийняття комісією необґрунтованого рішення або шляхом надання окремим кандидатам на посаду змісту практичних завдань.	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; 2. Можлива недоброчесність працівників Держкіно	Робота конкурсних комісій Держкіно здійснюється у відповідності до законодавства. Організаційне забезпечення діяльності конкурсної комісії покладється на Сектор управління персоналом комісії покладється			
23.	Управління персоналом	Можливість неправомірного впливу третіх осіб або інших працівників Держкіно на працівника служби управління персоналом під час підготовки рішень щодо призначення на посади в Держкіно без конкурсного відбору.	Вислідок дії обмежень в умовах воєнного стану щодо відбору кандидатів на посади без проведення конкурсного відбору існує можливість у зашкалених осіб (інших працівників Держкіно або третіх осіб) здійснювати неправомірний вплив на працівника служби управління персоналу при підготовці рішень щодо призначення на посади в Держкіно шляхом надання переваг певним особам.	1. Недостатня урегулярність внутрішніх організаційно-розпорядчих актів; 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; 3. Можлива недоброчесність працівників Держкіно.	Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особою/картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.	1 (низький)	1 (низький)	1 (низький)	Управління персоналом	Можливість неправомірного впливу третіх осіб або інших працівників Держкіно на працівників служби управління персоналом під час підготовки рішень щодо призначення на посади в Держкіно без конкурсного відбору.	Вислідок дії обмежень в умовах воєнного стану щодо відбору кандидатів на посади без проведення конкурсного відбору існує можливість у зашкалених осіб (інших працівників Держкіно або третіх осіб) здійснювати неправомірний вплив на працівника служби управління персоналу при підготовці рішень щодо призначення на посади в Держкіно шляхом надання переваг певним особам.	1. Недостатня урегулярність внутрішніх організаційно-розпорядчих актів; 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; 3. Можлива недоброчесність працівників Держкіно.	Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особою/картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.			
24.	Організація та ведення бухгалтерського обліку, контроль за використанням матеріальних ресурсів	Можливі неправомірні дії працівників Держкіно при використанні майна, отриманого для здійснення службових повноважень, з метою задоволення приватного інтересу	Можливість працівників Держкіно використовувати, отримане для здійснення службових завдань майно (службові приміщення, транспортні засоби, комп'ютерну техніку, оргтехніку та обладнання) всупереч інтересам служби з метою задоволення приватного інтересу.	Неврегулярність внутрішньої процедури (алгоритму) при використанні майна	Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особою/картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.	1 (низький)	1 (низький)	1 (низький)	Організація та ведення бухгалтерського обліку, контроль за використанням матеріальних ресурсів	Можливі неправомірні дії працівників Держкіно при використанні майна, отриманого для здійснення службових повноважень, з метою задоволення приватного інтересу	Можливість працівників Держкіно використовувати, отримане для здійснення службових завдань майно (службові приміщення, транспортні засоби, комп'ютерну техніку, оргтехніку та обладнання) всупереч інтересам служби з метою задоволення приватного інтересу.	Неврегулярність внутрішньої процедури (алгоритму) при використанні майна	Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особою/картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.			
25.	Організація та ведення бухгалтерського обліку, контроль за використанням матеріальних ресурсів	Надання недостовірних даних до бюджетних запитів	Включення недостовірних даних до бюджетних запитів з метою отримання більшого обсягу бюджетних коштів	Неврегулярність внутрішньої процедури (алгоритму) щодо надання недостовірних даних до бюджетних запитів	Контроль з боку: - керівника фінансово-економічного відділу; - Сектору внутрішнього аудиту; - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції	1 (низький)	1 (низький)	1 (низький)	Організація та ведення бухгалтерського обліку, контроль за використанням матеріальних ресурсів	Надання недостовірних даних до бюджетних запитів	Включення недостовірних даних до бюджетних запитів з метою отримання більшого обсягу бюджетних коштів	Неврегулярність внутрішньої процедури (алгоритму) щодо надання недостовірних даних до бюджетних запитів	Контроль з боку: - керівника фінансово-економічного відділу; - Сектору внутрішнього аудиту; - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції			
26.	Організація та ведення бухгалтерського обліку, контроль за використанням матеріальних ресурсів	Відсутність належного контролю за критеріями характеристик матеріальних ресурсів	Відсутність належного контролю, що призводить до штучного заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни	Неврегулярність внутрішньої процедури (алгоритму) щодо контролю за критеріями характеристик матеріальних ресурсів	Контроль з боку: - керівника фінансово-економічного відділу; - Сектору внутрішнього аудиту; - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції	1 (низький)	1 (низький)	1 (низький)	Організація та ведення бухгалтерського обліку, контроль за використанням матеріальних ресурсів	Відсутність належного контролю за критеріями характеристик матеріальних ресурсів	Відсутність належного контролю, що призводить до штучного заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни	Неврегулярність внутрішньої процедури (алгоритму) щодо контролю за критеріями характеристик матеріальних ресурсів	Контроль з боку: - керівника фінансово-економічного відділу; - Сектору внутрішнього аудиту; - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції			

27	Організація та ведення бухгалтерського обліку, контроль за використанням матеріальних ресурсів	Дискреційні повноваження щодо погодження кошторисів бюджетних установ та внесення змін до них	Можливість посадових осіб зловживання посадовим становищем з метою прийняття в кошторисах бюджетних установ та змін до них сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями, що може сприяти виникненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) щодо оголодження кошторисів бюджетних установ та внесення змін до них	Контроль з боку: - керівника фінансово-економічного відділу; - Сектору внутрішнього аудиту; - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції	1 (низький)	1 (низький)	1 (низький)	Організація та ведення бухгалтерського обліку, контроль за використанням матеріальних ресурсів	Дискреційні повноваження щодо погодження кошторисів бюджетних установ та внесення змін до них	Можливість посадових осіб зловживання посадовим становищем з метою прийняття в кошторисах бюджетних установ та змін до них сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями, що може сприяти виникненню	Неврегульованість внутрішньої процедури (алгоритму) щодо оголодження кошторисів бюджетних установ та внесення змін до них	Контроль з боку: - керівника фінансово-економічного відділу; - Сектору внутрішнього аудиту; - Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції			
28	Забезпечення заходів фінансового контролю та моніторингу способу життя, дотримання вимог щодо подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави.	Умисне неподавання, несвочасне подання або внесення завідомо недостовірних відомостей до декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави.	Посадові особи Держкіно можуть приховувати реальні статки, активи та конфлікт інтересів через несвочасне або викривлене декларування, що перешкоджає проведенню належного фінансового контролю та створює умови для незаконного збагачення.	Людський чинник; зміна майнового стану суб'єктів декларування у звітному періоді; специфіка та особливості декларування під час дії воєнного стану; відсутність автоматизованої внутрішньої системи обліку осіб, які звільняються або призначаються і зобов'язані подати декларації.	Ознайомлення працівників із вимогами ст. 45, 52 ЗУ «Про запобігання корупції» під час призначення. Контроль з боку Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держкіно.	1 (низький)	2 (середній)	2 (низький)	1. Скласти та постійно актуалізувати в електронному вигляді списки суб'єктів декларування Держкіно (включаючи осіб, які припинили діяльність). 2. Забезпечити проведення індивідуальних антикорупційних консультацій та надання методичної допомоги при заповненні декларацій. 3. Впровадити обов'язкову процедуру доування (фіскалі) надсилання повідомлень НАЗК про випадки неподання чи несвочасного подання декларацій працівниками. 4. Організувати проведення щорічних навчальних занять (семінарів/вебінарів) перед початком чергової хвилі декларування.	Постійно (протягом 2026-2028 рр.) Щорічно, до 01 квітня (додатковий акцент під час кампанії декларування)	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, Сектор управління персоналом Держкіно.	В межах бюджету (робочий час штатних працівників, використання офіційного сайту та внутрішніх каналів зв'язку).	1. Створено та щомісячно оновлюється електронний реєстр (база даних) суб'єктів декларування апарату Держкіно. 2. 100% суб'єктів декларування охоплено інформаційними заходами (назви надіслані листи-роз'яснення) або листи ознайомлення). 3. Свочасно надіслано повідомлення до НАЗК у разі виявлення фактів неподання чи несвочасного подання декларацій. 4. Проведено щорічні роз'яснювальні заходи (зафіксовано протоколом або скріншотом онлайн-заходу).			
29	Правова робота	Недобросовісність посадових осіб юридичного відділу, які залучені до представництва інтересів Держкіно в судах	Можливий вплив зацікавлених осіб на посадових осіб юридичного відділу, які залучені до представництва інтересів Держкіно в судах, що може сприяти виникненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Дискреція Держкіно як учасника справи під час реалізації своїх процесуальних прав	Відсутні	1 (низький)	2 (середній)	2 (низький)	Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси Держкіно в судах	постійно	Юридичний відділ	У межах наявних ресурсів	1. Прострочення процесуальних строків у Держкіно не допускається. 2. Відсутні факти умисних пропусків судових засідань			