

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики					
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень корупційного ризику (бал "x")						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання			
																	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Реалізація державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання, здійснення державного нагляду (контролю) за експлуатацією електричних станцій та мереж	Можливість необ'єктивної оцінки та упередженості посадових осіб Держенергонагляду при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) у сфері електроенергетики щодо суб'єктів господарювання	Працівники апарату Держенергонагляду та територіальних органів при складанні документів за результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю), у зв'язку з недостатньою врегульованістю нормативно-правових актів, які регламентують здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері теплопостачання та у галузі електроенергетики, можуть не відобразити окремі порушення вимог нормативно-правових актів, визначати необ'єктивні заходи та терміни усунення порушень положень нормативно-правових актів, яких повинен дотримуватись суб'єкт господарювання, приймати необ'єктивні рішення при перевірці виконання суб'єктами господарювання заходів з усунення виявлених порушень.	1. Суперечність між різними положеннями одного й того ж нормативно-правового акта або між положеннями різних актів, що допускає їх різне тлумачення.  Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"; Закон України "Про ринок електричної енергії"; Закон України "Про теплопостачання"; наказ Міненерго від 17.09.2020 року № 600 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері електроенергетики та у сфері теплопостачання, та інших форм розпорядчих документів" та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12.11.2020 за № 1127/35410	середній 2	середній 2	середній 3	1. Надання в межах компетенції пропозицій щодо внесення змін та доповнень в нормативно-правові акти з метою усунення суперечностей та нечітко сформульованих положень, зокрема: в наказі Міненерго від 17.09.2020 № 600 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері електроенергетики та у сфері теплопостачання, та інших форм розпорядчих документів" та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12.11.2020 за № 1127/35410, а саме розділ "Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)" доповнити повним переліком НТД на підставі яких Держенергонагляд здійснює свою діяльність; - до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері нагляду (контролю) у сфері теплопостачання, а саме Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства енергетики України від 14.02.2007 № 71, та зареєстрованих Міністерством юстиції України від 05.03.2007 за № 197/13464, Інструкції з обліку та розсідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів, затвердженої наказом Міністерства енергетики України від 04.08.2006 року № 270 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 22.08.2006 за № 993/12867, Правил користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1198.	листопад 2025 року	1. Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики; Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання; Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж.	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1. Надано в межах компетенції пропозицій щодо внесення змін та доповнень до відповідних нормативно-правових актів							
																2. Відсутність чіткого переліку видів, форм рішень, строків і порядку їх прийняття, умов і підстав прийняття одного рішення з декількох можливих.	2. Розроблено внутрішній організаційно-розпорядчий акт (документа), щодо тематичних моніторингових заходів, який передбачає процедуру перевірки стану суб'єктів господарювання, зокрема, перелік видів, форм рішень, строків і порядку їх прийняття, умов і підстав прийняття одного рішення з декількох можливих.	2. Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики; Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання; Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж.	2. Розроблено внутрішній організаційно-розпорядчий акт (документа), який передбачає процедуру перевірки стану суб'єктів господарювання, зокрема, перелік видів, форм рішень, строків і порядку їх прийняття, умов і підстав прийняття одного рішення з декількох можливих.
																3. Особистий контакт працівників Держенергонагляду та територіальних органів з фізичними та юридичними особами під час реалізації контрольних функцій, інших функцій, пов'язаних із прийняттям рішень на користь фізичних та юридичних осіб.	3. Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників апарату Держенергонагляду та територіальних органів, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання та електроенергетики щодо суб'єктів господарювання про спеціальні обмеження та вимоги встановлені Законом України "Про запобігання корупції" шляхом проведення інструктажів та попередження про відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства в ході проведення інструктажів.	Щопівроку протягом 2023-2025 років	3. Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики; Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання; Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж; Керівники територіальних органів Держенергонагляду
2	Реалізація державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання, здійснення державного нагляду (контролю) за експлуатацією електричних станцій та мереж	Можливість зловживання службовими повноваженнями або службовим становищем під час перевірки стану готовності теплових господарств до опалювального періоду, підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб	Посадові особи Держенергонагляду у зв'язку з недостатньою врегульованістю процедури перевірки суб'єктів господарювання до опалювального періоду, можуть використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою задоволення приватного інтересу	1. Недостатня врегульованість процедури перевірки суб'єктів господарювання до опалювального періоду  Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства житлово-комунального господарства 10.12.2008 № 620/378 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за № 1310/16001, Наказ Міністерства енергетики України "Про затвердження Положення про порядок підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період" від 19.03.2021 № 29 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.05.2021 за № 677/36299	середній 2	середній 2	середній 3	Розроблення внутрішнього організаційно-розпорядчого акта (документа), який регламентує процедуру перевірки суб'єктів господарювання до опалювального періоду, підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період	листопад 2025 року	Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики; Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання; Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж; Керівники територіальних органів Держенергонагляду	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Розроблено внутрішній організаційно-розпорядчий акт (документа), який регламентує процедуру перевірки суб'єктів господарювання до опалювального періоду, підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період							
																2. Приватний інтерес посадової особи	Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників Держенергонагляду, які залучаються до перевірки суб'єктів господарювання про спеціальні обмеження та вимоги встановлені Законом України "Про запобігання корупції". Попередження про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.	Щопівроку протягом 2023-2025 років	Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики; Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання; Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж; Керівники територіальних органів Держенергонагляду

3	Реалізація державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання, здійснення державного нагляду (контролю) за експлуатацією електричних станцій та мереж	Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб Держенергонагляду під час розгляду інвестиційних програм та планів перспективного розвитку операторів систем розподілу та інвестиційних програм оператора системи передачі та планів розвитку системи передачі	Наявність у посадові особи майнового (немайнового інтересу) по відношенню до суб'єкта господарювання, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішення або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. Посадова особа не бере до уваги відсутність достатніх підстав, щодо внесення об'єктивних мереж до проєктів інвестиційних програм, планів розвитку.	Приватний інтерес посадові особи	Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг "Про затвердження Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу" від 04.09.2018 № 955 Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 310 "Про затвердження Кодексу систем розподілу" Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 309 "Про затвердження Кодексу системи передачі" Контроль з боку керівництва Держенергонагляду	низький 1	середній 2	низький 2	1. Проведення інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства посадовими особами Держенергонагляду, які здійснюють розгляд інвестиційних програм та планів перспективного розвитку. Фіксування проведених інструктажів у відповідному журналі. 2. Попередження працівників Держенергонагляду, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо одержання подарунків та запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку відповідальність. 3. Розробка Пам'ятки для працівників Держенергонагляду, які здійснюють розгляд інвестиційних програм про відповідальність за одержання подарунків та запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку відповідальність.	п. 1,2 щопівроку, п. 3 червень 2023 року	п. 1, 2 Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики; Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання; Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж Керівники територіальних органів Держенергонагляду п.3 Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1. Проведено інструктажі щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства посадовими особами Держенергонагляду, які здійснюють розгляд інвестиційних програм та планів перспективного розвитку, з фіксуванням їх у відповідному журналі проведених інструктажів. 2. Попереджено працівників Держенергонагляду, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо одержання подарунків та запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку відповідальність в ході проведення інструктажу. 3. Розроблено Пам'ятку для працівників Держенергонагляду, які здійснюють розгляд інвестиційних програм про відповідальність за одержання подарунків та запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку відповідальність.				
4	Реалізація державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання, здійснення державного нагляду (контролю) за експлуатацією електричних станцій та мереж	Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб Держенергонагляду при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) у галузі теплопостачання та електроенергетики щодо суб'єктів господарювання	Наявність у посадові особи майнового (немайнового інтересу) по відношенню до суб'єкта господарювання, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішення або на вчинення чи невчинення дій (трактування норм на користь суб'єкта господарювання)	Приватний інтерес посадові особи	Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"; Закон України "Про ринок електричної енергії"; Закон України "Про теплопостачання"	середній 2	середній 2	середній 3	1. Проведення інструктажів щодо дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції", у т.ч. законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Фіксування проведених інструктажів у відповідному журналі. 2. Попередження працівників Держенергонагляду, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо одержання подарунків, а також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку відповідальність. 3. Розробка Пам'ятки для працівників Держенергонагляду, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо одержання подарунків, а також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку відповідальність.	п. 1,2 щопівроку, п. 3 червень 2023 року	п. 1, 2 Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики; Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання; Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж Керівники територіальних органів Держенергонагляду п.3 Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1. Проведено інструктажі щодо дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції", у т.ч. законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Фіксування проведених інструктажів у відповідному журналі. 2. Попереджено працівників Держенергонагляду, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо одержання подарунків, а також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку відповідальність. 3. Розроблено Пам'ятку для працівників Держенергонагляду, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо одержання подарунків, а також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку відповідальність.				
5	Реалізація державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання, здійснення державного нагляду (контролю) за експлуатацією електричних станцій та мереж	Можлива недоборочність та/або приватний інтерес посадових осіб Держенергонагляду під час роботи у складі комісії спеціалізованих навчальних закладів та/або суб'єктів господарювання з перевірки знань осіб, відповідальних за експлуатацію електро- та теплообладнання	Недостатня врегульованість процедури перевірки знань осіб, відповідальних за експлуатацію електро- та теплообладнання вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 25 жовтня 2006 р. за № 1143/13017 та Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 05.03.2007 за № 197/13464 може призвести до задоволення приватного інтересу посадових осіб (членів комісії) Держенергонагляду	Недостатня врегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів	Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 77	середній 2	середній 2	середній 3	Розроблення внутрішнього організаційно-розпорядчого акта (документа), який регламентує процедуру перевірки знань. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, інструкцій та інших нормативних документів	листопад 2025 року	Департамент державного нагляду у галузі електроенергетики; Департамент державного нагляду у сфері теплопостачання; Департамент державного нагляду за експлуатацією електричних станцій та мереж	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Розроблено внутрішній організаційно-розпорядчий акт (документа), який регламентує процедуру перевірки знань				
6	Бюджетна діяльність та управління фінансами	Недостатній контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів	Недостатній контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання).	Недостатній внутрішній контроль	Аналіз фінансової звітності. Перевірка операцій із державними коштами. Нормативна перевірка. Інвентаризація матеріальних цінностей і наявності грошових ресурсів. Перевірка бухгалтерських звітів і балансів. Перевірка документів за формальними ознаками	низький 1	середній 2	низький 2	Розроблення та затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме закорема, у тому числі процедуру внутрішнього контролю з боку Відділу з питань запобігання та виявлення корупції	вересень 2024 року	Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Розроблено та затверджено Інструкцію про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів				
7	Бюджетна діяльність та управління фінансами	Можливість включення до бюджетного запиту необгрунтованих потреб в коштах для задоволення власних інтересів	Можливість включення до бюджетного запиту потреби в коштах за відсутністю законодавчих підстав та обгрунтованих пропозицій щодо необхідності таких витрат	Недостатній контроль під час планування видатків до кошторису	Бюджетний кодекс України. Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період». Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 № 450 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 22.02.2023 за № 322/39378 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».	низький 1	середній 2	низький 2	Проведення аналізу детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами Держенергонагляду, при формуванні показників проєкту державного бюджету України на 2023, 2024, 2025 рік та проєкту прогнозу державного бюджету на 2023-2026 роки, їх узагальнення	Під час підготовки бюджетного запиту	Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Здійснено аналіз детальних розрахунків потреби в коштах проведено, узагальнена інформація надана керівництву Держенергонагляду				

8	Організація правової роботи	Можливість впливу зацікавлених осіб на посадових осіб Держенергонагляду під час безпосереднього представництва Держенергонагляду в судах та інших органах	Посадова особа маючи приватний інтерес може використовувати свої службові повноваження, діяти у власних інтересах та на власний розсуд, умисно ігнорувати підготовку та розгляд претензій, що в свою чергу призведе до задоволення позову позивача, відсутності заперечень, невиконання претензій, несплати виставлених штрафних санкцій за укладеними договорами з контрагентами тощо	Неправомірне втручання третіх осіб у здійснення самопредставництва	Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи у Державній інспекції енергетичного нагляду України, затвержене наказом Держенергонагляду від 10.07.2020 № 115	низький 1	середній 2	низький 2	1. Внесення змін до Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи у Державній інспекції енергетичного нагляду України, затверженого наказом Держенергонагляду від 10.07.2020 № 115, передбачивши участь за дорученням начальника Управління правового забезпечення у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників Управління правового забезпечення, а також інформування керівника Держенергонагляду про стан розгляду таких справ 2. Проведення періодичного моніторингу судових рішень, стороною за якими є Держенергонагляд, прийнятих не на користь Держенергонагляду на предмет виявлення приватного інтересу. У разі виявлення приватного інтересу інформування керівника Держенергонагляду	квітень 2023 року	Управління правового забезпечення	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Начальником Управління правового забезпечення забезпечено участь у пріоритетних справах не менше двох працівників Управління правового забезпечення				
9	Управління персоналом	Можливість неправомірного впливу членів конкурсної комісії Держенергонагляду на результати конкурсу, надання незаконних переваг окремим кандидатам на посади в Держенергонагляді в умовах реального конфлікту інтересів	Можливість впливу члена конкурсної комісії шляхом переконання інших членів конкурсної комісії на прийняття комісією необгрунтованого рішення	Недоброочесність посадових осіб та/або приватний інтерес посадових осіб	Робота конкурсної комісії здійснюється у відповідності до Закону України "Про державну службу" та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) Організаційне забезпечення діяльності конкурсної комісії покладатися на Управління по роботі з персоналом	низький 1	середній 2	низький 2	Організація отримання повідомлення від членів конкурсної комісії щодо інформування про наявність або відсутність конфлікту інтересів після оприлюднення наказу про проведення конкурсу	Щоквартально протягом 2023-2025 років	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1. Інформація щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів у зв'язку з виконанням повноважень члена конкурсної комісії зафіксована в протоколі засідання конкурсної комісії; 2. Отримано відповідні письмові повідомлення від членів конкурсної комісії, забезпечено їх зберігання				
10	Управління персоналом	Можливість недоброочесності працівників служби управління персоналом під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження працівників Держенергонагляду державними та урядовими нагородами, заохочувальними відзнаками Державної інспекції енергетичного нагляду України та інших органів	Можлива недоброочесність працівників служби управління персоналом може сприяти наданню переваг певним працівникам Держенергонагляду, які не мають вагомих заслуг для нагородження, у нагородженні державними та урядовими нагородами, заохочувальними відзнаками Державної інспекції енергетичного нагляду та інших органів державної влади	Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю	Закон України "Про державні нагороди України", Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики України, затвержене наказом Міністерства енергетики України від 19.08.2020 № 520, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 21.08.2020 за № 812/35095, Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної інспекції енергетичного нагляду України, затвержене наказом Міністерства енергетики України від 11.11.2022 № 381, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 25.11.2022 за № 1473/38809	низький 1	низький 1	низький 1	Встановлення додаткового контролю Відділом з питань запобігання та виявлення корупції за процедурою нагородження / заохочення працівників Держенергонагляду державними та урядовими нагородами, заохочувальними відзнаками Держенергонагляду та інших органів державної влади шляхом візування відповідних документів для нагородження	Протягом 2023-2025 років (у разі підготовки відповідних проєктів подань та інших документів до нагород, заохочувальних відзнак)	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Встановлено додатковий контроль Відділом з питань запобігання та виявлення корупції за процедурою представлення до нагород, заохочувальних відзнак працівників Держенергонагляду шляхом візування відповідних проєктів наказів та подань.				
11	Управління персоналом	Можливість неправомірного впливу третіх осіб або інших працівників Держенергонагляду на працівників служби управління персоналом під час підготовки рішень про призначення на посади, на які відповідно до законодавства відбувається призначення без конкурсного відбору	Внаслідок дії обмежень в умовах воєнного стану щодо відбору кандидатів на посади без проведення конкурсного відбору існує можливість у зацікавлених осіб (інших працівників Держенергонагляду або третіх осіб) здійснювати неправомірний вплив на працівників служби управління персоналом при підготовці рішень щодо призначення на посади в Держенергонагляді шляхом надання переваг певним особам	Неправомірне втручання третіх осіб при призначенні на посади в Держенергонагляді, які відповідно до законодавства призначаються без конкурсного відбору	Призначення працівників, відповідно до Кодексу законів про працю України, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу". У період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» 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. Перевірка кандидатів на посади в Держенергонагляді здійснюється Управлінням по роботі з персоналом	низький 1	середній 2	низький 2	Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або заверненими копіями відповідних документів, а також відповідності претендента кваліфікаційним вимогам.	Постійно	Управління по роботі з персоналом	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Забезпечена перевірка документів та відомостей кандидатів на посади державної служби та працівників на яких не поширюється дія Закону "Про державну службу"				
12	Управління персоналом	Ймовірна недоброочесність та/або приватний інтерес працівників служби управління персоналом під час підготовки проєктів структури та штатного розпису Держенергонагляду. Можливість прийняття необгрунтованого рішення щодо зміни структури та штатного розпису Держенергонагляду. Дискреційні повноваження щодо внесення змін до структури та штатного розпису Держенергонагляду	Наявність приватного інтересу у посадових осіб, відповідальних за розробку проєктів структури та штатного розпису Держенергонагляду може призвести до репутаційних втрат, судових процесів. Наявність приватного інтересу у посадових осіб Держенергонагляду або незаконна вказівка вищого керівництва може призвести до штучного створення нових посад, зокрема, з метою працевлаштування знайомих чи близьких осіб	Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю	Закон України "Про центральні органи виконавчої влади"; Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» (зі змінами); Наказ Міністерства енергетики України від 19 жовтня 2020 року № 663 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства енергетики України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра енергетики України" та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30.11.2020 за № 1472/38809	низький 1	низький 1	низький 1	1. Встановлення додаткового контролю при підготовці проєктів структури та штатного розпису Держенергонагляду, шляхом залучення начальника Відділу з питань запобігання та виявлення корупції до процесів підготовки проєктів вказаних документів та забезпеченні надання їх для візування начальнику Відділу з питань запобігання та виявлення корупції 2. Забезпечення письмового обгрунтування внесення змін у структуру та штатний розпис Держенергонагляду 3. Попередній аналіз проєктів рішень Держенергонагляду про зміну структури та штатного розпису уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції.	Протягом 2023-2025 років (у разі внесення змін у структуру та штатний розпис Держенергонагляду)	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Встановлено додатковий контроль начальником Відділу з питань запобігання та виявлення корупції за підготовкою проєктів структури та штатного розпису Держенергонагляду та забезпечено їх візування 1. Забезпечено письмове обгрунтування внесення змін до структури та штатного розпису Держенергонагляду службою управління персоналу 2. Забезпечено попередній аналіз проєктів рішень Держенергонагляду про зміну структури та штатного розпису уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції.				
13	Управління адміністративно-господарською діяльністю	Можливість укладення договорів на інших умовах, ніж визначено тендерною документацією. Можливість укладення додаткових угод, що призводять до зниження якості/обсягу отриманих робіт/товарів/послуг без зміни його вартості	Наявність приватного інтересу у посадовій особі, яка відповідає за розробку або укладення договору може призвести до погіршення умов договору, зокрема щодо предмету та ціни договору, якості виконання послуг або поставленої продукції, відповідальності сторін за невиконання договору тощо.	Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю	Порядок ведення договірної роботи у Державній інспекції енергетичного нагляду України, затверджений наказом Держенергонагляду від 09.06.2020 № 99	низький 1	середній 2	низький 2	Внесення змін до Порядку ведення договірної роботи у Державній інспекції енергетичного нагляду України, затвердженого наказом Держенергонагляду від 09.06.2020 № 99 Встановлення контролю при укладанні договорів, шляхом візування проєктів договорів представником Відділу з питань запобігання та виявлення корупції	грудень 2023 року	Управління адміністративно-господарської діяльності	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Внесено зміни в Порядок ведення договірної роботи у Державній інспекції енергетичного нагляду України, затверджений наказом Держенергонагляду від 09.06.2020 № 99 Забезпечено візування проєктів договорів Відділом з питань запобігання та виявлення корупції				
14	Управління адміністративно-господарською діяльністю	Можлива недоброочесність та/або приватний інтерес посадових осіб Держенергонагляду при підписанні акта приймання виконаних робіт	Недостатній внутрішній контроль при підписанні акта приймання виконаних робіт може призвести до виконання робіт/послуг в неповному обсязі та неправомірному витрачання державних коштів	Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю	Контроль з боку керівництва Держенергонагляду	низький 1	середній 2	низький 2	Створення Комісії з приймання виконаних робіт після проведення/го реконструкції/капітального ремонту приміщень/будівель/споруд, яку затвердити наказом Держенергонагляду Встановлення контролю за укладанням договорів шляхом візування проєкту договору уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції	грудень 2025 року	Управління адміністративно-господарської діяльності	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Створено Комісію з приймання виконаних робіт після проведення/го реконструкції/капітального ремонту приміщень/будівель/споруд, яку затверджено наказом Держенергонагляду. Встановлено контроль за укладанням договорів шляхом візування проєкту договору Відділом з питань запобігання та виявлення корупції				

15	Управління документообігом	Можлива недоброчесність посадових осіб Держенергонагляду при проведенні перевірок стану діловодства в структурних підрозділах апарату Держенергонагляду та його територіальних органах	Недостатня врегульованість процедури перевірки стану діловодства в структурних підрозділах апарату Держенергонагляду та його територіальних органів	Недостатня врегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів	Інструкція з діловодства у Державній інспекції енергетичного нагляду України, затвердженої наказом Держенергонагляду від 20.05.2021 № 114; Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній інспекції енергетичного нагляду України затверджено наказом Міністерства енергетики України від 03.12.2020 № 779 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03.12.2020 № 779 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.02.2021 за № 133/35755; Порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Державній інспекції енергетичного нагляду України затверджено наказом Міністерством енергетики України від 03.12.2020 № 780 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 01.02.2021 за № 127/35749	низький 1	низький 1	низький 1	Розроблення внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, яким визначити порядок перевірки стану діловодства в його територіальних органах	червень 2025 року	Управління документообігу	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Розроблено та затверджено внутрішній організаційно-розпорядчий акт, яким визначено орієнтовний перелік питань перевірки стану діловодства в структурних підрозділах апарату Держенергонагляду та його територіальних органах				
16	Здійснення внутрішнього аудиту	Можливість працівників Відділу внутрішнього аудиту задовольнити свій приватний інтерес під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів	При плануванні діяльності з внутрішнього аудиту можливе не включення суб'єктів з високим ступенем ризику до плану проведення внутрішніх аудитів у результаті стороннього впливу на працівників Відділу внутрішнього аудиту шляхом використання службових повноважень або наданням неправомірної вигоди. Можлива особиста зацікавленість працівників Відділу внутрішнього аудиту при визначенні об'єктів для проведення планових внутрішніх аудитів, через недостатню врегульованість процедури планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту	Недостатня врегульованість процедури відбору об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів. Недостатня врегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів щодо процедури планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в Держенергонагляді.	Порядок здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 (із змінами); Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за № 1219/19957 (із змінами); Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за № 1195/19933; Порядок відбору об'єктів для проведення планових внутрішніх аудитів в системі Державної інспекції енергетичного нагляду України, затверджений наказом Держенергонагляду від 26.07.2019 № 60 (із змінами відповідно до наказу Держенергонагляду від 16.12.2019 №66); Порядок проведення внутрішнього аудиту в системі Державної інспекції енергетичного нагляду України, документування та реалізації його результатів, затверджений наказом Держенергонагляду від 10.12.2019 № 157	низький 1	низький 1	низький 1	Внесення змін та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акта яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в Держенергонагляді.	грудень 2023 року	Відділ внутрішнього аудиту	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Розроблено та затверджено внутрішній нормативний документ, яким визначено процедуру планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в Держенергонагляді				
17	Проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг	Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі. Недоброчесність посадових осіб	Контроль з боку уповноважених осіб Держенергонагляду, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель	низький 1	високий 3	середній 4	Моніторинг цін при здійсненні закупівель, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану	Щоразу перед проведенням процедури закупівлі	Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану, яке подано уповноваженим особам Держенергонагляду, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель, керівнику Держенергонагляду, наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі				
									Використання аналітичних модулів для моніторингу цін	Постійно, перед проведенням процедури закупівлі	Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю Уповноважений підрозділ						В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторингу цін щодо предмету закупівлі
									Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275	Постійно, перед проведенням процедури закупівлі	Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю Уповноважений із закупівель						Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методиці
18	Проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг	Можлива неохочітність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції	Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвими та/або технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника  Ігнорування недоліків у тендерній пропозиції учасника, якого вже фактично заздалегідь визначили переможцем у зв'язку зі змовою замовника та учасника процедури	Недоброчесність посадових осіб	Контроль з боку уповноважених осіб Держенергонагляду, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель	низький 1	високий 3	середній 4	1. Запровадження процедури контролю за діями замовника шляхом надання для перевірки тендерної документації Відділу з питань запобігання та виявлення корупції з метою виявлення необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції. 2. Розроблення пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства. 3. Попередження уповноважених осіб Держенергонагляду, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель про відповідальність за незаконні дії у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства шляхом ознайомлення з пам'яткою щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства	1. Щоразу перед проведенням процедури закупівлі. 2. Червень 2023 року. 3. Червень 2023 року, січень 2024 року, січень 2025 року та у разі оновлення переліку уповноважених осіб Держенергонагляду, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель	p.1 Відділ тендерних процедур п.2,3 Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	1. Встановлено контроль за діями замовника шляхом надання для перевірки тендерної документації Відділу з питань запобігання та виявлення корупції з метою виявлення необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції. 2. Розроблено пам'ятку щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства. 3. Попереджено уповноважених осіб Держенергонагляду, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель, під особистий підпис про відповідальність за незаконні дії у сфері публічних закупівель та антикорупційного законодавства.				
									Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі	березень 2024 року	Відділ тендерних процедур						Розроблено та затверджено внутрішню політику закупівель в Держенергонагляді

19	Проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг	Можливість приватного інтересу у посадових осіб Держенергонагляду під час підготовки необхідних технічних вимог при розміщенні замовлень або оголошенні тендерних процедур на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг у сфері інформаційних технологій структурних підрозділів	Можливість здійснювати підготовку технічних вимог під конкретного надавача послуг	Недобросовісність та/або приватний інтерес посадових осіб	Закон України «Про публічні закупівлі», постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 №169 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.04.2016 № 680 «Про затвердження примірної тендерної документації, яким затверджено Примірну тендерну документацію для процедур закупівель – відкриті торги та конкурентний діалог», наказ Міністерства економіки України від 08 червня 2021 року № 40 «Про затвердження Примірного положення про уповноважену особу».	низький 1	низький 1	низький 1	Завчасне планування закупівель з обґрунтуванням очікуваної вартості закупівлі шляхом проведення маркетингу відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275	Протягом 2023-2025 років	Відділ інформаційних технологій та захисту інформації	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	На початку бюджетного року надаю пропозиції щодо внесення в річний план закупівель			
20	Забезпечення інформаційними технологіями та захист інформації	Можливість розголошення або використання в інший спосіб працівниками Держенергонагляду конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень	Працівники Держенергонагляду з метою задоволення приватного інтересу можуть розголосити або використати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень	Недостатній контроль з боку керівників структурних підрозділів Держенергонагляду	Закон України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах"	низький 1	низький 1	низький 1	Розроблення Пам'ятки для працівників Держенергонагляду щодо нерозголошення або невикористання в інший спосіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень	вересень 2023 року	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Відділ інформаційних технологій та захисту інформації	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Розроблено Пам'ятку для працівників Держенергонагляду щодо нерозголошення або невикористання в інший спосіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень			
21	Забезпечення організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту	Можлива недобросовісність та/або приватний інтерес посадових осіб Держенергонагляду під час роботи у складі комісії з перевірки знань державних інспекторів Держенергонагляду з питань охорони праці, пожежної безпеки та технічної безпеки та технічної експлуатації	Недостатня врегульованість процедури перевірки знань уповноважених та неоп'єктивне ставлення членів комісії з перевірки знань державних інспекторів Держенергонагляду з питань охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації може призвести до задоволення приватного інтересу посадових осіб (членів комісії) Держенергонагляду	Недостатня врегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів	Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, затвержене постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 року № 77; Попередження працівників, які здійснюють перевірку знань про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із зазначенням статті КУпАП, якою встановлено таку відповідальність.	низький 1	низький 1	низький 1	Розроблення внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, який передбачатиме процедуру перевірки знань державних інспекторів Держенергонагляду з питань охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації, з урахуванням антикорупційних застережень	серпень 2024 року	Відділ з питань охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Розроблено та затверджено внутрішній організаційно-розпорядчий акт, який передбачатиме процедуру перевірки знань державних інспекторів Держенергонагляду з питань охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації, з урахуванням антикорупційних застережень			
22	Забезпечення мобілізаційної роботи	Можливість задоволення приватного інтересу працівниками Сектору з питань мобілізаційної роботи та з питань оборони, під час бронювання військовозобов'язаних посадових осіб Держенергонагляду на період мобілізації та на воєнний час	Недостатня врегульованість процедури бронювання посадових осіб в межах 50% від загальної кількості військовозобов'язаних може призвести до задоволення приватного інтересу посадових осіб Сектору з питань мобілізаційної роботи та з питань оборони	Недостатня врегульованість питань щодо визначення категорій посадових осіб для бронювання	Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21.10.1993 № 3543-XII; постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час"; наказ Міністерства оборони України 07.09.2020 № 317 "Про затвердження переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.09.2020 за № 927/35210.	низький 1	середній 2	низький 1	Розроблення та затвердження внутрішніх критеріїв визначення категорій посадових осіб Держенергонагляду для подальшого бронювання	листопад 2024 року	Сектор мобілізаційної роботи та з питань оборони	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті	Розроблено та затверджено внутрішні критерії визначення категорій посадових осіб Держенергонагляду для подальшого бронювання			