**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Начальник Головного управління Держпродспоживслужби**

**в Івано – Франківській області**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Роман ГУРСЬКИЙ**

 **« 22 » жовтня 2024р.**

**Реєстр ідентифікованих ризиків Головного управління Держпродспоживслужби**

**в Івано – Франківській області.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Назва ризику** | **Загальна оцінка ідентифікованих ризиків відповідно до матриці оцінки ризиків** | **Залишковий ризик****(його оцінка)** | **Примітки** |
| **Оцінка ймовірності ризику** | **Оцінка впливу ризику** | **Загальна оцінка ризику за ймовірністю та впливом** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.Назва функції: «Здійснення державного нагляду (контролю)» у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, кормів та ветеринарної медицини».** |
| **1.1 Назва процесу: «Здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, кормів та ветеринарної медицини»** |
| 1 | Ризик отримання неправомірної вигоди посадовою особою. | середній | середній | середній | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Середня **Рівень (бал) - 6** |  |
| 2 | Ризик, ймовірність виникнення якого пов’язана з неналежним виконанням працівником посадових обов’язків тощо. | малоймовірно | середній | низький | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Малоймовірно**Рівень (бал) - 4** |  |
| **2. Назва функції: «Здійснення державного нагляду (контролю)» у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, кормів та ветеринарної медицини».** |
| **2.1 Назва процесу: «Здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, кормів та ветеринарної медицини».** |
| 3 | Ризик отримання неправомірної вигоди посадовою особою.(12) | середній | середній | середній | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Середня **Рівень (бал) - 6** |  |
| 4 | Ризик, ймовірність виникнення якого пов’язана з неналежним виконанням працівником посадових обов’язків тощо.(4) | малоймовірно | середній | низький | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Малоймовірно**Рівень (бал) - 4** |  |
| **3. Назва функції: «Здійснення державного нагляду (контролю)» у сфері безпечності харчових продуктів, кормів».** |
| **3.1 Назва процесу: «Аудит постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР».** |
| 5 | Ризик отримання неправомірної вигоди посадовою особою. | середній | середній | середній | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Середня **Рівень (бал) - 6** |  |
| 6 | Ризик, ймовірність виникнення якого пов’язана з неналежним виконанням працівником посадових обов’язків тощо. | малоймовірно | середній | низький | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Малоймовірно**Рівень (бал) - 4** |  |
| **4. Назва функції:** **«Планування протиепізоотичних заходів».** |
| **4.1 Назва процесу: «Створення Плану протиепізоотичних заходів по профілактиці основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин та його виконання».** |
| 7 | Ризик отримання неправомірної вигоди посадовою особою. | середній | середній | середній | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Середня **Рівень (бал) - 6** |  |
| 8 | Ризик, ймовірність виникнення якого пов’язана з неналежним виконанням працівником посадових обов’язків тощо. | малоймовірно | середній | низький | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Малоймовірно**Рівень (бал) – 4** |  |
| **5. Назва функції: «Організація протиепізоотичних заходів» у сфері ветеринарної медицини».** |
| **5.1 Назва процесу: «Виконання протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами, що проводять професійну діяльність в галузі ветеринарної медицини».** |
| 9 | Ризик отримання неправомірної вигоди посадовою особою. | середній | середній | середній | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Середня **Рівень (бал) - 6** |  |
| 10 | Ризик, ймовірність виникнення якого пов’язана з неналежним виконанням працівником посадових обов’язків тощо. | малоймовірно | середній | низький | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Малоймовірно**Рівень (бал) - 4** |  |
| **6. Назва функції: «Здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) у сферах карантину рослин, захисту рослин, насінництва, розсадництва та якості зерна».** |
| **6.1 Назва процесу: «Виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства у сферах карантину рослин, захисту рослин, насінництва, розсадництва та якості зерна».** |
|  11 | Ризик отримання неправомірної вигоди посадовою особою. | середній | середній | середній | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Середня **Рівень (бал) - 6** |  |
|  12 | Ризик, ймовірність виникнення якого пов’язана з неналежним виконанням працівником посадових обов’язків тощо. | малоймовірно | середній | низький | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Малоймовірно**Рівень (бал) - 4** |  |
| **7. Назва функції: «Здійснення нагляду шляхом проведення обстеження та/або моніторингу на виявлення шкідливих організмів».** |
| **7.1 Назва процесу: «Встановлення фітосанітарного стану території області щодо наявності регульованих шкідливих організмів».** |
|  13 | Ризик отримання неправомірної вигоди посадовою особою. | середній | середній | середній | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Середня **Рівень (бал) - 6** |  |
|  14 | Ризик, ймовірність виникнення якого пов’язана з неналежним виконанням працівником посадових обов’язків тощо. | малоймовірно | середній | низький | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Малоймовірно**Рівень (бал) – 4** |  |
| **8. Назва функції: «Проведення фітосанітарних процедур до об’єктів регулювання».** |
| **8.1 Назва процесу: «Встановлення фітосанітарного стану об’єктів регулювання».** |
|  15 | Ризик отримання неправомірної вигоди посадовою особою. |  |  |  | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Середня **Рівень (бал) - 6** |  |
|  16 | Ризик, ймовірність виникнення якого пов’язана з неналежним виконанням працівником посадових обов’язків тощо. | малоймовірно | середній | низький | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Малоймовірно**Рівень (бал) - 4** |  |
| **9. Назва функції: «Проведення реєстрації осіб у сфері карантину рослин».** |
| **9.1 Назва процесу: Назва процесу: «Виявлення та запобігання порушення вимог законодавства у сфері видачі документів для забезпечення інтересів фізичних та юридичних осіб».**  |
|  17 | Ризик отримання неправомірної вигоди посадовою особою. | середній | середній | середній | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Середня **Рівень (бал) - 6** |  |
|  18 | Ризик, ймовірність виникнення якого пов’язана з неналежним виконанням працівником посадових обов’язків тощо. |  малоймовірно | середній | низький | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Малоймовірно**Рівень (бал) – 4** |  |
| **10. Назва функції: «Видача фітосанітарного, фітосанітарного на реекспорт та карантинного сертифікатів».** |
| **10.1 Назва процесу: «Забезпечення дотримання фітосанітарних вимог щодо об’єктів регулювання з метою забезпечення міжнародної торгівлі».**  |
|  19 | Ризик отримання неправомірної вигоди посадовою особою. | середній | середній | середній | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Середня **Рівень (бал) - 6** |  |
|  20 | Ризик, ймовірність виникнення якого пов’язана з неналежним виконанням працівником посадових обов’язків тощо. | малоймовірно | середній | низький | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Малоймовірно**Рівень (бал) – 4** |  |
| **11. Назва функції: «Одержання посвідчення про право роботи з пестицидами.»** |
| **11.1 Назва процесу: «Виявлення та запобігання порушення вимог законодавства у сфері видачі документів для забезпечення інтересів фізичних та юридичних осіб».** |
|  21 | Ризик отримання неправомірної вигоди посадовою особою. | середній | середній | середній | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Середня **Рівень (бал) - 6** |  |
|  22 | Ризик, ймовірність виникнення якого пов’язана з неналежним виконанням працівником посадових обов’язків тощо. | малоймовірно | середній | низький | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Малоймовірно**Рівень (бал) – 4** |  |
| **12. Назва функції:** «**Забезпечення дотримання вимог законодавства при видачі дозволу (санітарного паспорта)».** |
| **12.1 Назва процесу: «Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання, неіонізуючого випромінювання, на постійні перевезення ДІВ спеціалізованим транспортним засобом».** |
| 23 | Ризик отримання неправомірної вигоди посадовою особою. | середній | середній | середній | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Середня **Рівень (бал) - 6** |  |
|  24 | Ризик, ймовірність виникнення якого пов’язана з неналежним виконанням працівником посадових обов’язків тощо. | малоймовірно | середній | низький | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Малоймовірно**Рівень (бал) – 4** |  |
| **13. Назва функції:** **« Визначення стану санітарного стану об’єкта обстеження, дотримання протиепідемічних вимог, функціонування та здійснення діяльності об’єкту згідно чинного санітарного законодавства».** |
| **13.1 Назва процесу: «Видача акту санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкту за ф.315/о».** |
| 25 | Ризик отримання неправомірної вигоди посадовою особою. | середній | середній | середній | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Середня **Рівень (бал) - 6** |  |
| 26 | Ризик, ймовірність виникнення якого пов’язана з неналежним виконанням працівником посадових обов’язків тощо. | малоймовірно | середній | низький | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Малоймовірно**Рівень (бал) - 4** |  |
| **14. Назва функції:** **«Забезпечення дотримання вимог законодавства при видачі санітарного паспорта».** |
| **14.1 Назва процесу: «Видача санітарного паспорта на право одержання, зберігання** **і застосування пестицидів і мінеральних добрив».** |
| 27 | Ризик отримання неправомірної вигоди посадовою особою. | середній | середній | середній | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Середня **Рівень (бал) - 6** |  |
| 28 | Ризик, ймовірність виникнення якого пов’язана з неналежним виконанням працівником посадових обов’язків тощо. | малоймовірно | середній | низький | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Малоймовірно**Рівень (бал) - 4** |  |
| **15. Назва функції:** «**Забезпечення реалізації державної політики в сфері санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення на території області».** |
| **15.1 Назва процесу:** **«Захід державного нагляду (контролю)», що здійснюється управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства»** |
| 29 | Ризик отримання неправомірної вигоди посадовою особою. | середній | середній | середній | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Середня **Рівень (бал) - 6** |  |
| 30  | Ризик, ймовірність виникнення якого пов’язана з неналежним виконанням працівником посадових обов’язків тощо. | малоймовірно | середній | низький | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Малоймовірно**Рівень (бал) - 4** |  |
| **16. Назва функції:** «**Забезпечення реалізації державної політики в сфері санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення на території області».** |
| **16.1 Назва процесу:** **«Розгляд та погодження примірного чотиритижневого сезонного меню».** |
| 31 | Ризик отримання неправомірної вигоди посадовою особою. | середній | середній | середній | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Середня **Рівень (бал) - 6** |  |
| 32  | Ризик, ймовірність виникнення якого пов’язана з неналежним виконанням працівником посадових обов’язків тощо. | малоймовірно | середній | низький | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Малоймовірно**Рівень (бал) - 4** |  |
| **17. Назва функції: «Проведення розгляду справи про порушення законодавства про рекламу».** |
| **17.1 Назва процесу:** **«Дослідження рекламоносіїв та запобігання порушень вимог законодавства у сфері контролю реклами, які при її розповсюджені можуть завдати шкоду особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження, а також через недотримання загальних та інших вимог законодавства про рекламу».** |
| 33 | Ризик отримання неправомірної вигоди посадовою особою. | середній | середній | середній | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Середня **Рівень (бал) - 6** |  |
| 34 | Ризик, ймовірність виникнення якого пов’язана з неналежним виконанням працівником посадових обов’язків тощо. | малоймовірно | середній | низький | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Малоймовірно**Рівень (бал) - 4** |  |
| **18. Назва функції:** «**Здійснення заходів державного нагляду у сфері додержання законодавства у сфері захисту прав споживачів, метрологічного нагляду, дотримання вимог антитютюнового законодавства, формування, встановлення та застосування державних регульованих цін»**. |
| **18.1 Назва процесу:** **«Проведення планових та позапланових заходів контролю (нагляду)».**  |
| 35 | Ризик отримання неправомірної вигоди посадовою особою. | середній | середній | середній | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Середня **Рівень (бал) - 6** |  |
| 36 | Ризик, ймовірність виникнення якого пов’язана з неналежним виконанням працівником посадових обов’язків тощо. | малоймовірно | середній | низький | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Малоймовірно**Рівень (бал) - 4** |  |
| **19. Назва функції:** «**Здійснення заходів державного ринкового нагляду»**. |
| **19.1 Назва процесу: «Проведення планових та позапланових характеристик продукції».** |
| 37 | Ризик отримання неправомірної вигоди посадовою особою. | середній | середній | середній | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Середня **Рівень (бал) - 6** |  |
| 38 | Ризик, ймовірність виникнення якого пов’язана з неналежним виконанням працівником посадових обов’язків тощо. | малоймовірно | середній | низький | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Малоймовірно**Рівень (бал) - 4** |  |
| **20. Назва функції:** : **«Реєстрація та перереєстрація тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів».**  |
| **20.1 Назва процесу:** **«Створення умов для швидкої та комфортної реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів».**  |
| 39 | Ризик отримання неправомірної вигоди посадовою особою. | середній | середній | середній | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Середня **Рівень (бал) - 6** |  |
| 40 | Ризик, ймовірність виникнення якого пов’язана з неналежним виконанням працівником посадових обов’язків тощо. | малоймовірно | середній | низький | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Малоймовірно**Рівень (бал) - 4** |  |
| **21. Назва функції: «Видача посвідчень тракториста-машиніста, заміна та видача дублікатів посвідчень тракториста-машиніста».** |
| **21.1 Назва процесу:** **«Створення умов для швидкого та комфортного отримання посвідчення тракториста-машиніста».** |
| 41 | Ризик отримання неправомірної вигоди посадовою особою. | середній | середній | середній | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Середня **Рівень (бал) - 6** |  |
| 42 | Ризик, ймовірність виникнення якого пов’язана з неналежним виконанням працівником посадових обов’язків тощо. | малоймовірно | середній | низький | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Малоймовірно**Рівень (бал) - 4** |  |
| **22. Назва функції: «Зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів».**  |
| **22.1 Назва процесу: «Створення умов для швидкої та комфортної реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів».** |
| 43 | Ризик отримання неправомірної вигоди посадовою особою. | середній | середній | середній | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Середня **Рівень (бал) - 6** |  |
| 44 | Ризик, ймовірність виникнення якого пов’язана з неналежним виконанням працівником посадових обов’язків тощо. | малоймовірно | середній | низький | **ЙМОВІРНІСТЬ** – Малоймовірно**Рівень (бал) - 4** |  |