Додаток 2
до Антикорупційної програми Державної служби
морського і внутрішнього водного транспорту та
судноплавства України на 2026 – 2028 роки

РЕЄСТР КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Чинні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їхнього 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		
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у")	Рівень корупційного ризику (бал "х" і бал "у")						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**Представлення інтересів Адміністрації судноплавства в судах**	Можливість отримання представником Адміністрації судноплавства неправомірної вигоди під час безпосереднього представництва інтересів Адміністрації судноплавства в судах	Представник Адміністрації судноплавства може, діючи з метою задоволення приватного інтересу або за неправомірну вигоду, використати процесуальні повноваження всупереч інтересам Адміністрації: не подати належні докази, пропустити процесуальний строк, безпідставно визнати вимоги, відмовитися від позову чи скарги, змінити правову позицію або вчинити іншу процесуальну дію на користь заінтересованої особи.	Недостатній контроль за визначенням та зміною правової позиції; можливість одноосібного прийняття окремих процесуальних рішень; наявність приватного інтересу або недобросовісність представника; неформальний вплив заінтересованих осіб.	Контроль з боку Голови Адміністрації судноплавства. Моніторинг судової практики. Наказом Адміністрації судноплавства від 19.02.2025 № 54 затверджено Положення про організацію та ведення претензійної та позовної роботи в Адміністрації/судноплавства	Середній 2	Середній 3	Високий 6	Обов'язкове погодження керівництвом Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення правової позиції. Проведення моніторингу прийнятих судових рішень на предмет особистого інтересу представника.	постійно протягом 2026 – 2028 років	Департамент нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення	у межах наявних ресурсів	Погодження правової позиції з керівництвом Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення. Постійний моніторинг прийнятих судових рішень.			
2.	**Робота з персональними даними під час здійснення Адміністрацією судноплавства функцій, передбачених законодавством**	Неправомірне використання в особистих цілях персональних даних, які обробляються під час виконання службових обов'язків працівниками Адміністрації судноплавства	Передача персональних даних третім особам без законних на те підстав з метою отримання неправомірної вигоди. Використання персональних даних чи інформації про окремих осіб у власних корисливих цілях	Недобросовісність працівників Адміністрації судноплавства під час роботи з персональними даними. Відсутність знань щодо відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних, нерозуміння вимог законодавства про захист персональних даних, відсутність належного контролю щодо операцій, пов'язаних з обробкою персональних даних, та працівників, які мають доступ до персональних даних	Контроль керівників структурних підрозділів за наданням працівникам доступу до персональних даних виключно в межах службових повноважень, а також за дотриманням установлених правил їх обробки.	Низький 1	середній 2	Низький 2	1. Вести актуальний перелік працівників, які мають доступ до персональних даних, та регулярно перевіряти обґрунтованість збереження такого доступу. 2. Забезпечити облік операцій з персональними даними, періодично перевіряти їх та реагувати на нетипові або несанкціоновані дії. 3. Проводити навчання працівників щодо правил обробки персональних даних і відповідальності за їх неправомірне використання.	1. щомісяця протягом 2026-2028 років 2. щомісяця протягом 2026-2028 років 3. Кожні пів року протягом 2026-2028 років	Усі структурні підрозділи Адміністрації судноплавства, **контроль Відділ організації роботи Голови**	не потребує додаткових витрат	1. Забезпечено ведення та щомісячну актуалізацію переліку працівників, які мають доступ до персональних даних; перевірено обґрунтованість збереження доступу. 2. Ведеться облік операцій з персональними даними; проведено перевірку операцій та, у разі виявлення, задокументовано реагування на нетипові або несанкціоновані дії. 3. Проведено навчання працівників щодо правил обробки персональних даних та відповідальності за їх неправомірне використання відповідно до встановленої періодичності.			
3.	**Розгляд звернень**	Можливість прийняття рішення посадовими особами Адміністрації судноплавства в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом звернень, в яких одночасно оскаржується діяльність вказаних посадових осіб	Посадові особи Адміністрації судноплавства можуть діяти в умовах реального конфлікту інтересів під час розгляду звернень, в яких одночасно оскаржується діяльність вказаних посадових осіб	Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю Можлива недобросовісність працівників Адміністрації судноплавства	Моніторинг звернень та результатів їх розгляду з метою виявлення можливого приватного інтересу	Низький 1	середній 2	Низький 2	Удосконалення моніторингу звернень та контроль результатів їх розгляду з метою виявлення можливого приватного інтересу. Проведення навчань щодо дотримання вимог Закону України "Про звернення громадян" з метою належного розгляду звернень громадян	до грудня 2028 років	Управління документообігу та контролю, Відділ організації роботи Голови	не потребує додаткових витрат	Моніторинг звернень проведено, у разі виявлення достатніх даних, що можуть свідчити про наявність приватного інтересу у посадової особи (працівника) Адміністрації судноплавства, підготовлено доповідну записку керівнику органу.проведено навчання щодо дотримання вимог Закону України "Про звернення громадян" з метою належного розгляду звенрнень громадян			

4.	**Організація системи управління інформаційною безпекою в Адміністрації судноплавства**	Ймовірність використання працівниками доступу до інформаційних систем Адміністрації судноплавства для несанкціонованої зміни, видалення, приховування, копіювання або передачі службової інформації з метою задоволення приватного інтересу чи за неправомірну вигоду.	Працівник із розширеними правами доступу може з метою задоволення приватного інтересу або за неправомірну вигоду несанкціоновано змінити, видалити, приховати, скопіювати чи передати службові дані, скористатися чужим обліковим записом або приховати сліди таких дій, якщо належним чином не забезпечені розмежування доступу, журналювання операцій, контроль змін і реагування на інциденти.	Відсутність належним чином створеної та впровадженої системи управління інформаційною безпекою (СУІБ); нечітке розмежування прав доступу; недостатнє журналювання та контроль дій користувачів; відсутність належного контролю змін і реагування на інциденти; недобросовісність працівників із привілейованим доступом.	Аналізом оцінювання ступенів захищення від зовнішнього та внутрішнього несанкціанованого втручання, не встановлено документально підтверджених заходів контролю, які в сукупності забезпечують належне управління інформаційною безпекою.	середній 3	середній 3	високий 9	1. Ініціювати створення та впровадження СУІБ в Адміністрації судноплавства. 2. Розробити та затвердити Політику інформаційної безпеки. 3. Розробити та затвердити процедури управління доступом, реєстрації та контролю подій інформаційної безпеки, управління змінами та реагування на інциденти. 4. Запровадити внутрішній аудит інформаційної безпеки та затвердити план навчань працівників з питань інформаційної безпеки. 5. Забезпечити періодичний перегляд ефективності функціонування СУІБ та вжитих заходів.	1. До 31.12.2027. 2. До 31.12.2027. 3. До 31.12.2027. 4. Навчання — відповідно до затвердженого Плану навчань, не рідше одного разу на рік; внутрішній аудит — щорічно після впровадження СУІБ.	Управління проєктів цифрового розвитку, цифрових трансформацій та кібербезпеки, а також структурні підрозділи Адміністрації судноплавства	потребує додаткових збалансованих витрат з огляду на наявні та прогнозовані загрози	1. Створено та впроваджено СУІБ в Адміністрації судноплавства. 2. Затверджено Політику інформаційної безпеки. 3. Затверджено та застосовуються процедури управління доступом, журналювання і контролю подій, управління змінами та реагування на інциденти. 4. Проведено внутрішній аудит інформаційної безпеки; затверджено план навчань та проведено навчання працівників відповідно до нього. 5. Сформовано документовані результати періодичного перегляду ефективності СУІБ та виконання коригувальних заходів.			
5.	**Проведення внутрішнього аудиту**	Ймовірність стороннього впливу заінтересованих осіб на працівників сектору внутрішнього аудиту з метою приховування виявлених порушень та /або включення до аудиторських звітів неповної інформації про виявлені порушення під час внутрішнього аудиту	Працівник сектору внутрішнього аудиту під впливом керівника, іншої заінтересованої особи, через наявність приватного інтересу або за неправомірну вигоду може умисно не відобразити виявлене порушення, викривити його характер чи наслідки, вилучити або змінити аудиторські докази, а також сформувати необґрунтований висновок чи рекомендацію на користь певної особи.	1. Недобросовісність працівників сектору внутрішнього аудиту під час здійснення внутрішнього аудиту 2. Наявність приватного інтересу працівників внутрішнього аудиту та/або інших заінтересованих осіб, пов'язаного з результатами аудиту або наслідками прийнятих рішень 3. Можливість стороннього впливу з боку керівників, посадових осіб або інших заінтересованих осіб на працівників сектору внутрішнього	Процедура планування внутрішніх аудитів визначено Порядком здійснення ризик-орієнтовного планування діяльності з внутрішнього аудиту в системі Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України затвердженого наказом Адміністрації судноплавства від 10.10.2023 №344 та Положення про здійснення внутрішнього аудиту в системі Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України затвердженого наказом Адміністрації судноплавства від 27.12.2024 №404 (зі змінами), передбачено планування аудиту, його здійснення (збір та аналіз інформації, оцінка процесів), оформлення результатів у вигляді звітів та рекомендацій, а також моніторинг виконання цих рекомендацій	Середній 2	середній 3	Високий 6	Створення Аудиторського комітету Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України Проведення періодичних навчань працівників підрозділу внутрішнього аудиту з питань дотримання етичних норм та вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також персональної відповідальності за повноту, об'єктивність і достовірність відображення результатів внутрішнього аудиту в аудиторських звітах і наслідків приховування або викривлення інформації про виявлені порушення	До грудня 2028 року Щоквартально	Сектор внутрішнього аудиту, Сектор з питань запобігання корупції	у межах наявних ресурсів	Створено Аудиторський комітет Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України. Проведено навчання та удосконалення практичних навичок роботи та контролю серед працівників підрозділу внутрішнього аудиту			
6.	**Підготовка та розміщення на офіційному сайті Адміністрації судноплавства звітів, а саме: звіт «Стан безпеки судноплавства та аварійності на водному транспорті в Україні, включаючи малі судна, та з українськими суднами за межами територіальних вод України, за січень – грудень 2025 року з наростаючим підсумком», звіт «Стан безпеки судноплавства та аварійності на водному транспорті в Україні, включаючи малі судна, та з українськими суднами за межами територіальних вод України, за січень–червень, червень–грудень 2026 року з наростаючим підсумком».**	Ймовірність умисного приховування або викривлення відомостей у звітах про стан безпеки судноплавства та аварійності з метою задоволення приватного інтересу або надання переваг третім особам.	Працівник, який формує звітність, може умисно не включити окремі аварійні події, змінити їх класифікацію чи показники або викривити інші дані. Посадова особа, яка погоджує звіт, може свідомо погодити такі відомості для приховування негативної інформації, задоволення приватного інтересу або надання переваг заінтересованим особам.	Відсутність належної звірки первинних даних із підготовленим звітом; поєднання функцій підготовки та перевірки інформації; недостатній контроль повноти й достовірності звітних даних; приватний інтерес або недобросовісність відповідальних осіб.	Контроль з боку керівника структурного підрозділу за дотриманням термінів оприлюднення звітів	Низький 1	Середній 2	Низький 2	1. Розмежувати функції підготовки та перевірки звітних даних між різними працівниками та/або посадовими особами Відділу. 2. Налагодити інформаційно-аналітичну організацію роботи Відділу оперативного реагування на аварійні події та надзвичайні ситуації із документованою звіркою первинних даних з підготовленим звітом. 3. Запровадити обов'язковий попередній контроль аналітичних висновків та визначити персональну відповідальність за повноту і достовірність звітних даних.	Щопівроку протягом 2026–2028 років; підготовка, перевірка та оприлюднення відповідного звіту — до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.	Відділ оперативного реагування на аварійні події та надзвичайні ситуації	у межах наявних ресурсів	Запроваджено розмежування функцій підготовки та перевірки звітних даних; документально підтверджено звірку первинних даних та попередній контроль аналітичних висновків; відповідні звіти підготовлено, перевірено та оприлюднено на офіційному вебсайті Адміністрації судноплавства та на data.gov.ua у встановлений строк.			

7.	**Публічні закупівлі**	Ймовірність вимагання, отримання неправомірної вигоди / зловживання впливом / вчинення інших корупційних, пов'язаних з корупцію чи інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" / задоволення приватних інтересів посадової особи Адміністрації судноплавства в інший спосіб у процесі укладання прямих договорів відповідно до 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, затверджених Постановою КМУ від	Посадова особа, відповідальна за закупівлю, може з метою задоволення приватного інтересу або за неправомірну вигоду штучно створити підстави для укладення прямого договору чи застосування іншої неконкурентної процедури, встановити умови під конкретного постачальника та забезпечити йому необґрунтовану перевагу.	Недостатнє документальне обґрунтування потреби та підстав для неконкурентної закупівлі; можливість впливу ініціатора закупівлі на вибір постачальника; відсутність належної попередньої перевірки обґрунтованості рішення; приватний інтерес або недобросовісність відповідальних осіб.	Навність нормативної процедури здійснення публічних закупівлель, яка, зокрема, визначає підстави для проведення неконкурентних процедур закупівель та публікацію договорів	високий 3	Високий 3	Високий 9	Розгляд необхідності проведення закупівель робочою групою з питань закупівель Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, із залученням ініціаторів закупівель для всебічного аналізу і оцінки доцільності здійснення закупівель, ефективністю їх фінансового забезпечення, та прийняття рішення про обґрунтованість та доцільність проведення закупівлі та укладання договору або про недоцільність проведення закупівлі.	2027 рік	Сектор матеріально-технічного забезпечення, структурні підрозділи Адміністрації судноплавства (ініціатори проведення закупівель)	Не потребує фінансових витрат	Створено робочу грпу з питань закупівель, питання необхідності проведення закупівель розглядаються робочою групою			
8.	**контроль за використанням матеріальних ресурсів**	Можливі неправомірні дії працівників Адміністрації судноплавства під час використання майна, отриманого для здійснення службових повноважень, з метою задоволення приватного інтересу	Використання посадовою особою Адміністрації судноплавствматеріальних ресурсів, переданих їй у користування, для задоволення власних потреб через недостатньо урегульованість процесів обліку, передачі та переміщення матеріальних цінностей, що створюють передумови для вчинення корупційних правопорушень	Недостатній контроль за використанням посадовими особами матеріальних ресурсів; недобросовісність посадових осіб	Поточний контроль з боку керівників за використатттям підлеглими працівниками матеріальних ресурсів	середній 2	Середній 3	Високий 6	1. Визначити матеріально відповідальних осіб та забезпечити укладення договорів про матеріальну відповідальність у випадках, передбачених законодавством. 2. Проводити інструктажі працівників щодо встановленого порядку використання та збереження матеріальних ресурсів. 3. Проводити щорічну інвентаризацію матеріальних цінностей з документальним оформленням її результатів.	1. У разі призначення/зміни матеріально відповідальної особи — у строки, визначені законодавством та внутрішніми актами. 2. Щопівроку протягом 2026–2028 років. 3. Щорічно у IV кварталі протягом 2026–2028 років.	Управління фінансово-економічної діяльності, Сектор матеріально-технічного забезпечення, керівники структурних підрозділів	У межах наявних ресурсів	Визначено матеріально відповідальних осіб; укладено договори про матеріальну відповідальність у передбачених законодавством випадках; проведено інструктажі відповідно до встановленої періодичності; проведено щорічні інвентаризації та оформлено відповідні інвентаризаційні документи.			
9.	**Забезпечення дотримання бюджетного законодавства**	Можливість зловживання посадовою особою Адміністрації судноплавства службовим становищем шляхом нецільового використання бюджетних коштів	Ймовірність відображення викривлених даних при здійсненні реєстрації бюджетних зобов'язань в органах Державної казначейської служби з метою нецільового використання бюджетних коштів шляхом приховування реальних видатків, які можуть не відповідати плановим	Недобросовісність посадових осіб, наявність приватного інтересу	Попередній і поточний контроль відповідності бюджетних зобов'язань кошторису, плану асигнувань, бюджетним призначенням та підтвердним документам; погодження фінансових документів визначеними відповідальними особами.	середній 2	середній 2	Середній 4	Здійснення контролю за відповідністю фактичних видатків плановим	щомісячно до 30 числа, щоквартально до 30 числа березня, червня, вересня, нрудня, протягом 2026-2028	Управління фінансово-економічної діяльності, керівники структурних підрозділів	у межах наявних ресурсів	Контроль відповідності фактичних видатків плановим здійснено. Фактичні видатки відповідають плановим			
10.	**Запобігання корупції**	можливість порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	внаслідок недостатньої обізнаності у працівників Адміністрації судноплавства щодо порядку їхніх дій у разі виникнення у них конфлікту інтересів існує ймовірність порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	відсутність внутрішнього документа, який регламентує процедуру врегулювання конфлікту інтересів у працівників Міністерства	наявність нормативної вимоги щодо вчинення дій з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Середній 2	середній 2	Середній 4	1. Розробка внутрішнього документа, який регламентує процедуру врегулювання конфлікту інтересів у працівників Адміністрації судноплавства 2. Проведення тренінгів з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	1. Протягом 2026-2028 років 2. У межах строків, встановлених планом навчань, що міститься у цій Антикорупційній програмі	Сектор з питань запобігання корупції	у межах наявних ресурсів	1. Внутрішній документ прийнято, доведено до відома працівників Адміністрації судноплавства 2. Тренінги для працівників Адміністрації судноплавства проведено.			

11.	**Дипломування осіб командного складу морських суден**	Можливість винесення ДККМ неправомірного рішення про видачу кваліфікаційних документів / залишення заяви без руху / повернення / відмову у видачі кваліфікаційних документів	Член ДККМ може, діючи з метою задоволення приватного інтересу або за неправомірну вигоду, вплинути на рішення щодо видачі кваліфікаційного документа, залишення заяви без руху, її повернення чи відмови у видачі документа всупереч установленим вимогам, зокрема шляхом необ'єктивної оцінки документів або ігнорування виявлених невідповідностей.	Дискреційні повноваження ДККМ під час підготовки рішення про видачу кваліфікаційних документів / залишення заяви без руху / повернення / відмову у видачі кваліфікаційних документів Недобросовісність членів ДККМ	Контроль з боку голови ДККМ, можливість оскарження рішення до Апеляційної комісії та суду.	середній 2	середній 2	Середній 4	1. Впровадити та забезпечити функціонування Інформаційно-комунікаційної системи SOC для автоматизації подання, обробки та простежуваності розгляду документів під час дипломування осіб командного складу морських суден. 2. Забезпечити прозору процедуру подання та автоматизованої обробки документів із фіксацією етапів і результатів прийняття рішень.	До 31.12.2027.	Управління проєктів цифрового розвитку, цифрових трансформацій та кібербезпеки; Управління дипломування та підвищення кваліфікації членів екіпажів суден	У межах наявних ресурсів	Інформаційно-комунікаційну систему SOC впроваджено та введено в експлуатацію; забезпечено автоматизований облік, фіксацію етапів розгляду документів і простежуваність прийняття рішень.			
12.	**Дипломування осіб рядового складу морських суден**	Можливість винесення Уповноваженою особою з розгляду заяв про отримання кваліфікаційних документів осіб рядового складу суден неправомірного рішення про видачу кваліфікаційного документу / залишення заяви без руху / повернення / відмову у видачі кваліфікаційного документу	Уповноважена особа може, діючи з метою задоволення приватного інтересу або за неправомірну вигоду, прийняти необґрунтоване рішення щодо видачі кваліфікаційного документа, залишення заяви без руху, її повернення чи відмови у видачі, зокрема шляхом необ'єктивної оцінки документів або ігнорування виявлених невідповідностей.	Дискреційні повноваження Уповноваженої особою з розгляду заяв про отримання кваліфікаційних документів осіб рядового складу суден під час підготовки рішення про видачу кваліфікаційного документу / залишення заяви без руху / повернення / відмову у видачі кваліфікаційного документу Недобросовісність Уповноваженої особою з розгляду заяв про отримання кваліфікаційних документів осіб рядового складу суден	Проведення вибіркової перевірки опрацьованих заяв про отримання кваліфікаційного документа	середній 2	Середній 2	Середній 4	1. Впровадити та забезпечити функціонування Інформаційно-комунікаційної системи SOC для автоматизації подання, обробки та простежуваності розгляду документів під час дипломування осіб рядового складу морських суден. 2. Забезпечити прозору процедуру подання та автоматизованої обробки документів із фіксацією етапів і результатів прийняття рішень.	До 31.12.2027.	Управління проєктів цифрового розвитку, цифрових трансформацій та кібербезпеки; Управління дипломування та підвищення кваліфікації членів екіпажів суден	в межах наявних ресурсів	Інформаційно-комунікаційну систему SOC впроваджено та введено в експлуатацію; забезпечено автоматизований облік, фіксацію етапів розгляду документів і простежуваність прийняття рішень.			
13.	**Контроль проведення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації членів екіпажів морських суден та членів екіпажів річкових суден**	Ймовірність використання посадовими особами повноважень під час огляду підприємств, установ, організацій і навчально-тренажерних закладів, що здійснюють підготовку моряків та судноводіїв малих суден, у приватних інтересах або за неправомірну вигоду.	Під час огляду посадова особа може з метою задоволення приватного інтересуабо за неправомірну вигоду не зафіксувати виявлені невідповідності, безпідставно визнати їх усунутими, вимагати не передбачені процедурою документи чи дії або сформувати необ'єктивний висновок на користь чи на шкоду конкретному закладу.	Недостатньо чіткі критерії та процедури огляду; можливість суб'єктивної оцінки відповідності; безпосередній контакт інспектора з представниками закладу; недостатній контроль обгрунтованості результатів огляду; приватний інтерес або недобросовісність посадових осіб.	Контроль з боку керівництва Адміністрації судноплавства	Середній 2	високий 4	Високий 8	Затвердження наказу Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження типових вимог до обладнання, оснащення, програм підготовки закладів з підготовки моряків та професійної кваліфікації персоналу, який здійснює підготовку та оцінку компетентності моряків у закладах з підготовки моряків» . Затвердження наказу Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження типових вимог до освітніх (освітньо-професійних) програм, тренажерного обладнання, суден внутрішнього водного транспорту, що використовуються для виконання практичних завдань під час підготовки та складання іспиту» .	до грудня 2028 року	Управління з питань контролю, підготовки та перепідготовки членів екіпажів суден	не потребує додаткових витрат	Затверджено відповідні накази Міністерства розвитку громад та територій України.			
14.	**Надання адміністративних послуг щодо здійснення реєстраційних дій у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України**	Ймовірність прийняття посадовими особами необґрунтованих рішень під час реєстраційних дій у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України з метою задоволення приватного інтересу або за неправомірну вигоду.	Посадова особа може з метою задоволення приватного інтересу або за неправомірну вигоду безпідставно здійснити реєстрацію дію чи відмовити в ній, штучно прискорити або затримати розгляд документів, проігнорувати їх невідповідність установленим вимогам або створити заявнику штучні перешкоди з метою одержання неправомірної вигоди.	Можливість суб'єктивної оцінки документів; безпосередній контакт із заявниками; недостатня автоматизація та простежуваність реєстраційних операцій; нечіткість окремих нормативних положень; приватний інтерес або недобросовісність посадових осіб.	Здійснення контролю керівниками відповідних структурних підрозділів та керівництвом Адміністрації судноплавства. Прийом документів у визначеному Адміністрацією судноплавства місці здійснюється почергово за допомогою системи автоматизації обслуговування із застосування відеофіксації під час взаємодії із заявниками; моніторинг приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства та надання пропозицій	Середній 2	Середній 3	високий 6	1. Впровадити інформаційну систему, що забезпечує опрацювання, накопичення та облік інформації. 2. Поширити на вебсайті Адміністрації судноплавства інформацію для споживачів адміністративних послуг, порядок їх отримання; привести нормативно-правові акти у відповідність до чинного законодавства та надати пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів. 3. Здійснювати моніторинг та аналіз виданих документів з боку керівництва Адміністрації судноплавства та Департаменту надання адміністративних послуг та видачі документів у сфері судноплавства.	1. Протягом 2026–2027 років. 2. Постійно протягом 2026–2028 років із документуванням результатів вибіркового контролю. 3. Перед проведенням кожного огляду протягом 2026–2028 років.	Департамент надання адміністративних послуг та видачі документів у сфері судноплавства	потребує додаткових витрат	Впровадження автоматизованої інформаційної системи, що забезпечує опрацювання, накопичення та облік інформації. Забезпечення поширення на офіційному вебсайті Адміністрації судноплавства інформації порядку надання та отримання адміністративних послуг. Подання інформаційно-аналітичних звітів щодо опрацювання, накопичення та обліку інформації про надані адміністративні послуги про здійснені реєстраційні дії у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України керівництву Адміністрації судноплавства.			

15.	**Надання адміністративних послуг щодо видачі міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном**	Ймовірність прийняття необґрунтованого рішення під час видачі міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном з метою задоволення приватного інтересу або отримання неправомірної вигоди	Посадова особа може з метою задоволення приватного інтересу або за неправомірну вигоду прийняти документи, що не відповідають установленим вимогам, безпідставно видати посвідчення, штучно прискорити чи затримати розгляд заяви, створити заявнику перешкоди або надати необґрунтовану перевагу окремій особі.	Можливість суб'єктивної оцінки документів; безпосередній контакт із заявниками; недостатня автоматизація та простежуваність процесу; приватний інтерес або недобросовісність посадових осіб.	Здійснення контролю керівниками відповідних структурних підрозділів та керівництвом Адміністрації судноплавства. Прийом документів у визначеному Адміністрацією судноплавства місці здійснюється почергово за допомогою системи автоматизації обслуговування із застосування відеофіксації під час взаємодії із заявниками; моніторинг приведення внутрішніх нормативно-правових актів стосовно дотримання вимог черговості та діяльності систем автоматизованого обслуговування у відповідність до чинного законодавства та надання пропозицій.	Середній 2	Середній 3	Високий 6	Впровадити автоматизовані системи подання документів для надання адміністративних послуг; поширити на вебсайті Адміністрації судноплавства інформацію для споживачів адміністративних послуг, порядок їх отримання; привести нормативно-правові акти у відповідність до чинного законодавства та надати пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів. Здійснювати моніторинг та аналіз виданих документів з боку керівництва Адміністрації судноплавства та Департаменту надання адміністративних послуг та видачі документів у сфері судноплавства.	1. Протягом 2026–2027 років. 2. Постійно протягом 2026–2028 років із документуванням результатів вибіркового контролю. 3. Перед проведенням кожного огляду протягом 2026–2028 років.	Департамент надання адміністративних послуг та видачі документів у сфері судноплавства	потребує додаткових витрат	Фактичний запуск дієздатної та захищеної від зовнішнього втручання та DDOS -атак автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, що забезпечує опрацювання, накопичення та облік інформації. Забезпечення поширення на офіційному вебсайті Адміністрації судноплавства інформації щодо порядку надання та отримання адміністративних послуг. Подання інформаційно-аналітичних звітів керівництву Адміністрації судноплавства про кількість та якість опрацювання, накопичення та обліку інформації. Приведення внутрішніх нормативно-правових актів Адміністрації судноплавства, які регулюють запуск, провадження, навчання та роботу інформаційно-аналітичної системи у відповідність до чинного законодавства.			
16.	**Забезпечення оформлення, видачі та обміну посвідчення особи моряка**	Ймовірність штучного прискорення, затримання або зміни черговості оформлення, видачі чи обміну посвідчення особи моряка, з метою задоволення приватного інтересу або отримання неправомірної вигоди	Посадова особа може з метою задоволення приватного інтересу або за неправомірну вигоду безпідставно оформити чи видати посвідчення поза встановленою черговістю або строком, умисно затримати його видачу, створити заявнику штучні перешкоди чи надати необґрунтовану перевагу іншій особі.	Недостатня автоматизація обліку строків і черговості; можливість ручної зміни порядку опрацювання заяв; безпосередній контакт із заявниками; недостатній контроль причин відхилення від установлених строків; приватний інтерес або недобросовісність посадових осіб.	Контроль керівників відповідних структурних підрозділів за дотриманням строків оформлення та видачі документів, а також за документальним обґрунтуванням кожного відхилення від установлених строків.	Середній 2	Середній 3	Високий 6	1. Запровадити відомчу інформаційну систему, яка автоматично обліковує заяви, строки, черговість та операції з оформлення і видачі посвідчень особи моряка та фіксує дії користувачів. 2. Проводення моніторингу за дотриманням строків видачі посвідчення особи моряка.	1. Протягом 2026–2027 років. 2. Постійно протягом 2026–2028 років із документуванням результатів вибіркового контролю. 3. Перед проведенням кожного огляду протягом 2026–2028 років.	Департамент надання адміністративних послуг та видачі документів у сфері судноплавства	не потребує додаткових витрат	1.Запроваджено відомчу інформаційну систему, яка автоматично обліковує заяви, строки, черговість та операції з оформлення і видачі посвідчень особи моряка та фіксує дії користувачів 2. Проводяться моніторинги за дотриманням строків видачі посвідчення особи моряка			
17.	**Здійснення державного нагляду за виконанням на українських суднах і в судноплавних компаніях незалежно від форми власності вимог законодавства та міжнародних договорів України щодо безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища (контроль держави прапора)**	Ймовірність умисного невідображення або викривлення інспектором результатів контролю держави прапора, з метою задоволення приватного інтересу або отримання неправомірної вигоди	Інспектор може з метою задоволення приватного інтересу або за неправомірну вигоду не зафіксувати в акті огляду виявлені невідповідності, змінити оцінку їх суттєвості, безпідставно визнати порушення усунутими або іншим способом викривити результат перевірки на користь судновласника чи судноплавної компанії.	Безпосередній контакт інспектора з представниками судна або компанії; можливість суб'єктивної оцінки окремих невідповідностей; недостатній контроль повноти та обґрунтованості акта огляду; приватний інтерес або недобросовісність інспектора.	Аналіз результатів попередніх перевірок суден з боку відповідальних органів	Середній 2	Середній 3	Високий 6	1. Ініціювати внесення змін до порядку проведення перевірок/оглядів у частині формалізації та конкретизації критеріїв оцінки невідповідностей з метою мінімізації суб'єктивного розсуду інспектора. 2. Запровадити повторний вибірковий контроль обґрунтованості актів огляду та повноти зафіксованих порушень керівником або іншою визначеною посадовою особою, яка не проводила відповідний огляд. 3. Проводити моніторинг історії попередніх перевірок суден перед проведенням огляду та враховувати його результати під час визначення обсягу контрольних дій.	1. Протягом 2026–2027 років. 2. Постійно протягом 2026–2028 років із документуванням результатів вибіркового контролю. 3. Перед проведенням кожного огляду протягом 2026–2028 років.	Департамент державного нагляду та контролю	Не потребує додаткових витрат	Затверджено зміни до порядку проведення перевірок/оглядів із чіткими критеріями оцінки невідповідностей; здійснюється та документується вибірковий повторний контроль актів огляду; перед кожним оглядом здійснюється моніторинг історії попередніх перевірок судна.			

18.	**Здійснення державного нагляду за відповідністю іноземних суден незалежно від прапора, що заходять у морські порти України, вимогам щодо безпеки судноплавства та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища із суден, що встановлені міжнародними договорами України (контроль держави порту)**	Ймовірність умисного невідображення або викривлення інспектором результатів контролю держави портуз метою задоволення приватного інтересу або за неправомірну вигоду.	Інспектор може з метою задоволення приватного інтересу або за неправомірну вигоду не зафіксувати в акті огляду виявлені невідповідності, змінити оцінку їх суттєвості, безпідставно визнати порушення усунутими або іншим способом викривити результат перевірки на користь судна чи пов'язаних із ним осіб.	Безпосередній контакт інспектора з представниками судна; можливість суб'єктивної оцінки окремих невідповідностей; недостатній контроль повноти та обґрунтованості акта огляду; приватний інтерес або недобросовісність інспектора.	Аналіз результатів попередніх перевірок суден з боку відповідальних органів	Середній 2	Середній 3	Високий 6	1. Ініціювати внесення змін до порядку проведення перевірок/оглядів у частині формалізації та конкретизації критеріїв оцінки невідповідностей з метою мінімізації суб'єктивного розсуду інспектора. 2. Запровадити повторний вибірковий контроль обґрунтованості актів огляду та повноти зафіксованих порушень керівником або іншою визначеною посадовою особою, яка не проводила відповідний огляд. 3. Проводити моніторинг історії попередніх перевірок суден перед проведенням огляду та враховувати його результати під час визначення обсягу контрольних дій.	1. Протягом 2026–2027 років. 2. Постійно протягом 2026–2028 років із документуванням результатів вибіркового контролю. 3. Перед проведенням кожного огляду протягом 2026–2028 років.	Департамент державного нагляду та контролю	Не потребує додаткових витрат	Затверджено зміни до порядку проведення перевірок/оглядів із чіткими критеріями оцінки невідповідностей; здійснюється та документується вибірковий повторний контроль актів огляду; перед кожним оглядом здійснюється моніторинг історії попередніх перевірок судна.			
19.	**Контроль суден внутрішнього плавання**	Ймовірність необґрунтованого відбору суден внутрішнього плавання для перевірки або вибіркового проведення їх огляду, з метою задоволення приватного інтересу або отримання неправомірної вигоди	Посадова особа може з метою задоволення приватного інтересу або за неправомірну вигоду безпідставно включити чи не включити судно до переліку перевірок, змінити черговість або підстави відбору, не провести передбачений огляд чи провести його вибірково на користь заінтересованої особи.	Недостатньо чіткі та прозорі критерії відбору суден; можливість ручної зміни переліку перевірок; безпосередній контакт із підконтрольними суб'єктами; приватний інтерес або недобросовісність посадових осіб.	Внутрішній контроль за результатами аналізу результатів перевірки	Середній 2	середній 2	Середній 4	1. Затвердити чіткі критерії ризик-орієнтованого відбору суден та документувати підстави включення або невключення кожного судна до переліку перевірок. 2. Запровадити періодичну перевірку керівником обґрунтованості відбору та всіх випадків відхилення від установлених критеріїв. 3. Додатково проводити навчання інспекторів щодо застосування критеріїв відбору.	1. Протягом 2026–2027 років. 2. Постійно протягом 2026–2028 років із документуванням результатів вибіркового контролю. 3. П…	Департамент державного нагляду та контролю	Не потребує додаткових витрат	Запроваджено періодичну перевірку керівником обґрунтованості відбору та всіх випадків відхилення від установлених критеріїв. Затверджено чіткі критерії ризик-орієнтованого відбору суден та документування підстав включення або невключення кожного судна до переліку перевірок. Проведено семінари, навчання, тестування і роз'яснювальні наради з інспекторським складом.			
20.	**Державний нагляд (контроль)**	Ймовірність необґрунтованого звуження обсягу державного нагляду (контролю) або неповного відображення виявлених порушень,з метою задоволення приватного інтересу або отримання неправомірної вигоди	Інспектор може з метою задоволення приватного інтересу або за неправомірну вигоду перевірити не всі передбачені процедурою питання, не зафіксувати частину виявлених порушень, викривити їх характер або безпідставно пом'якшити результати перевірки на користь підконтрольного суб'єкта.	Недостатня стандартизація процедур контролю та чек-листів; можливість суб'єктивного визначення обсягу перевірки; недостатній контроль повноти фіксації виявлених порушень; приватний інтерес або недобросовісність інспектора.	Внутрішній контроль шляхом повторної перевірки судна або аналізу результатів перевірки судна в іноземних портах	Середній 2	Середній 3	Високий 6	1. Запровадити обов'язкові стандартизовані чек-листи або електронні форми з фіксацією результату за кожним питанням та обґрунтуванням незастосування окремих пунктів. 2. Проводити вибіркову повторну перевірку матеріалів контролю керівником або іншою уповноваженою особою з обов'язковим документуванням результатів. 3. Додатково проводити навчання інспекторів щодо застосування стандартизованих процедур контролю.	1. Протягом 2026–2027 років. 2. Постійно протягом 2026–2028 років із документуванням результатів вибіркового контролю. 3. Перед проведенням кожного огляду протягом 2026–2028 років.	Департамент державного нагляду та контролю	Не потребує додаткових витрат	Проведено вибіркову повторну перевірку матеріалів контролю керівником або іншою уповноваженою особою з обов'язковим документуванням результатів. Проведено навчання, семінари та роз'яснювальну нараду серед інспекторів щодо застосування стандартизованих процедур контролю.			
21.	**Складання протоколів про адміністративні правопорушення**	Ймовірність умисного невнесення, неповного внесення або викривлення відомостей у протоколі про адміністративне правопорушення, з метою задоволення приватного інтересу або отримання неправомірної вигоди	Уповноважена посадова особа може з метою задоволення приватного інтересу або за неправомірну вигоду не зазначити в протоколі істотні обставини, докази чи кваліфікуючі ознаки правопорушення, викривити фактичні дані або іншим способом створити підстави для уникнення чи пом'якшення відповідальності конкретної особи.	Недостатній незалежний контроль повноти протоколу та доказів; одноосібне документування обставин правопорушення; безпосередній контакт із правопорушником; приватний інтерес або недобросовісність уповноваженої особи.	відсутні	Середній 2	Середній 3	Високий 6	1. Запровадження фото- та відеофіксації правопорушень 2.Проведення семінарів та нарад з посадовими особами, уповноваженими на складання протоколів про адміністративні правопорушення, та розгляд справ про адміністративні правопорушення	Постійно протягом 2026 – 2028 років	Департамент державного нагляду та контролю	Потребує додаткових витрат	Запроваджено фіксацію правопорушень; проведено семінари та наради з посадовими особами, уповноваженими на складання протоколів прро адміністративні правопорушення			

22.	**Ведення реєстру об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту**	Ймовірність необґрунтованого внесення, невнесення або зміни відомостей у Реєстрі об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, з метою задоволення приватного інтересу або отримання неправомірної вигоди	Посадова особа може з метою задоволення приватного інтересу або за неправомірну вигоду внести до Реєстру недостовірні чи неповні відомості, безпідставно відмовити у внесенні даних, не перевірити подану інформацію в установленому порядку або змінити відомості на користь заінтересованої особи.	Недостатньо чіткий порядок перевірки поданих відомостей і документування її результатів; можливість ручного внесення або зміни даних; недостатній контроль операцій у Реєстрі; приватний інтерес або недоброчесність посадових осіб.	Аналіз та перевірка відомостей, що подаються балансоутримувачем / декларантом.	середній 2	середній 2	середній 4	Ведення, узагальнення та перевірка відомостей, а саме тактико-технічних характеристик, можливих пошкоджень, можливості відповідності та використання для тих чи інших плавзасобів, що подаються балансоутримувачем / декларантом	постійно протягом 2026 – 2028 років	Департамент державного нагляду та контролю	Державний бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством	Перевірка відомостей що подаються та ведення електронної бази даних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту			
23.	Публічні закупівлі — планування закупівлі та підготовка тендерної документації	Ймовірність створення необґрунтованих переваг конкретному постачальнику або штучного обмеження конкуренції під час планування закупівлі та підготовки тендерної документації, з метою задоволення приватного інтересу або отримання неправомірної вигоди	Посадова особа може з метою задоволення приватного інтересу або за неправомірну вигоду штучно поділити предмет закупівлі, завищити очікувану вартість чи обсяг, встановити дискримінаційні або надмірні вимоги під конкретного учасника, безпідставно застосувати неконкурентний спосіб закупівлі або включити інші умови, що необґрунтовано звужують конкуренцію.	Недостатній контроль обґрунтування потреби, очікуваної вартості та технічних характеристик; можливість визначального впливу ініціатора закупівлі на умови процедури; відсутність незалежної перевірки вимог на предмет дискримінаційності; приватний інтерес або недоброчесність відповідальних осіб.	Законодавчо визначена процедура закупівель; внутрішнє погодження заявок і тендерної документації; оприлюднення інформації про закупівлю в електронній системі.	Середній 2	Дуже високий 4	Високий 8	1. Запровадити обов'язкову форму заявки на закупівлю з окремим документальним обґрунтуванням потреби, обсягу, очікуваної вартості та технічних вимог. 2. До оголошення закупівлі перевіряти обґрунтованість очікуваної вартості та технічних вимог, зокрема на наявність дискримінаційних або надмірних умов. 3. Для закупівель з високим рівнем корупційного ризику передбачити антикорупційний перегляд умов закупівлі Сектором з питань запобігання корупції.	Під час планування та ініціювання кожної закупівлі протягом 2026–2028 років.	Сектор матеріально-технічного забезпечення; уповноважені особи з публічних закупівель; структурні підрозділи — ініціатори закупівель; Сектор з питань запобігання корупції.	У межах наявних ресурсів.	Кожна заявка містить документальне обґрунтування потреби, обсягу, очікуваної вартості та технічних вимог; закупівлі з високим рівнем ризику пройшли додатковий антикорупційний перегляд; виявлені недоліки усунуті до оголошення закупівлі.			
24.	Публічні закупівлі — розгляд та оцінка тендерних пропозицій	Ймовірність необґрунтованого допуску або відхилення тендерної пропозиції чи створення переваг окремому учаснику в приватному інтересі або за неправомірну вигоду.	Посадова особа може з метою задоволення приватного інтересу або за неправомірну вигоду проігнорувати невідповідності в пропозиції певного учасника, застосувати різні підходи до однакових порушень, неповно перевірити документи, безпідставно відхилити конкурентну пропозицію або прийняти інше необґрунтоване рішення на користь заінтересованого учасника.	Значний обсяг оціночних повноважень; відсутність єдиного алгоритму перевірки тендерних пропозицій і потенційних контрагентів; недостатній контроль обґрунтованості рішень; приватний інтерес або конфлікт інтересів.	Використання електронної системи закупівель; законодавчо визначені підстави допуску та відхилення пропозицій; обов'язкове документування прийнятих рішень.	Середній 2	Високий 3	Високий 6	1. Запровадити єдиний чек-лист перевірки тендерних пропозицій із фіксацією результату за кожною встановленою вимогою. 2. Визначити єдиний алгоритм перевірки потенційного контрагента та перелік відкритих джерел, які підлягають перевірці. 3. Для закупівель з високим рівнем ризику запровадити вибірковий другий рівень контролю обґрунтованості рішень про допуск або відхилення.	Під час розгляду та оцінки тендерних пропозицій протягом 2026–2028 років.	Уповноважені особи з публічних закупівель; Сектор матеріально-технічного забезпечення; Сектор з питань запобігання корупції.	У межах наявних ресурсів.	За кожною пропозицією заповнено чек-лист; перевірку потенційного контрагента документально зафіксовано; рішення про допуск або відхилення містять повне обґрунтування; результати вибіркового контролю оформлено документально.			
25.	Договірна робота — приймання товарів, робіт і послуг за договорами	Ймовірність підтвердження фактично невиконаних, виконаних не в повному обсязі або неналежної якості зобов'язань за договором, з метою задоволення приватного інтересу або отримання неправомірної вигоди	Посадова особа може з метою задоволення приватного інтересу або за неправомірну вигоду підписати акт за відсутності фактичного виконання, підтвердити завищений обсяг або належну якість товарів, робіт чи послуг, що не відповідають умовам договору, не застосувати передбачені санкції або приховати виявлені недоліки на користь контрагента.	Відсутність чіткого алгоритму та критеріїв приймання; поєднання функцій перевірки й підписання в однієї особи; недостатність доказів фактичного виконання; неналежний контроль відхилень від умов договору; приватний інтерес або недоброчесність відповідальних осіб.	Встановлені договором умови приймання та законодавчі вимоги до документального оформлення виконання; погодження актів визначеними відповідальними особами.	Середній 2	Високий 3	Високий 6	1. Затвердити стандартний алгоритм і чек-лист приймання з обов'язковою перевіркою обсягу, якості, строків та комплектності. 2. З метою контролю обсягів, якості, строків та комплектності, застосовувати комісійне чи дворівневе приймання, а також додаткове документування (технічні звіти — за потреби). 3. Документувати всі виявлені невідповідності та рішення щодо застосування штрафних санкцій, усунення недоліків або відмови у прийманні.	Під час виконання та приймання результатів за договорами протягом 2026–2028 років.	Структурний підрозділ — ініціатор або одержувач товарів, робіт чи послуг; Сектор матеріально-технічного забезпечення / підрозділ, відповідальний за договірну роботу; визначені відповідальні посадові особи.	У межах наявних ресурсів; додаткові витрати — за потреби залучення технічного контролю.	Приймання здійснено із застосуванням чек-листа; за ризиковими договорами наявні додаткові докази фактичного виконання; усі виявлені невідповідності та прийняті за ними рішення задокументовано.			
26.	Управління об'єктами державної власності — призначення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління	Ймовірність необґрунтованого впливу на призначення керівників суб'єктів державного сектору економіки в період дії воєнного стану, з метою задоволення приватного інтересу або отримання неправомірної вигоди	Посадова особа може з метою задоволення приватного інтересу або за неправомірну вигоду забезпечити призначення заздалегідь визначеного чи наближеного кандидата, який не відповідає встановленим вимогам, формально оцінити професійні якості кандидатів, приховати конфлікт інтересів або іншим способом необґрунтовано вплинути на кадрове рішення.	Непроведення конкурсних процедур у передбачених умовах; відсутність чітко визначеного альтернативного порядку відбору; непрозорі критерії та процедура оцінювання; значний обсяг дискреційних повноважень; приватний інтерес або недоброчесність посадових осіб.	Перевірка документів кандидатів; проведення спеціальної перевірки у випадках, передбачених законом; погодження призначення визначеними органами або посадовими особами.	Високий 3	Високий 3	Високий 9	1. Затвердити прозорий внутрішній порядок відбору кандидатів із визначеними кваліфікаційними вимогами, критеріями оцінювання та обов'язковим документуванням результатів співбесіди. 2. Оприлюднювати інформацію про вакансію та основні критерії відбору, якщо це не суперечить законодавству. 3. До укладення контракту проводити антикорупційну перевірку кандидата та передбачати в контракті антикорупційні застереження.	Під час кожного призначення протягом 2026–2028 років.	Структурний підрозділ з управління персоналом; структурний підрозділ з управління об'єктами державної власності; Сектор з питань запобігання корупції.	У межах наявних ресурсів.	Затверджено внутрішній порядок відбору; результати оцінювання кандидатів документуються; антикорупційну перевірку кандидата проведено; до контракту включено антикорупційні застереження.			