

РЕСЕТР РИЗИКІВ																
№	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 корупційний ризик		
						Рівень імовірності реалізованого корупційного ризику (бал "х")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у")	Рівень корупційного ризику (бал "х*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	Розроблення проєкту програми медичних гарантій, а також порядку її реалізації та специфікацій і умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій, внесення пропозицій щодо тарифів і корисувальних коефіцієнтів	Можливість недоброчесної поведінки працівників ІСЗУ, залучених до розробки програми медичних гарантій	Існує можливість у працівників ІСЗУ задовольнити приватний інтерес внаслідок надання переваги тому чи іншому надавачеві та/або літальному складу, що може вплинути на об'єктивність або неупередженість при розробці проєкту програми медичних гарантій та специфікацій і умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій	Наявність дисциплінарних повноважень у ІСЗУ; наявність приватного інтересу	Розробка програми медичних гарантій здійснюється відповідно до Порядку розробки програми державних гарантій медичного обслуговування населення, затвердженого наказом Міністерства здоров'я України від 26.07.2019 № 1709; Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410. Експертна рада щодо формування та реалізації програми медичних гарантій при Національній службі здоров'я України, яка утворює з метою підготовки обґрунтованих пропозицій щодо формування та реалізації програми медичних гарантій, у тому числі направиювання проєкту умов закупівлі та специфікацій медичних послуг, які будуть надаватися за договором в рамках Програми медичних гарантій. Рада громадського контролю при ІСЗУ, основним завданням якої є, зокрема, забезпечення прозорості та громадського контролю за діяльністю ІСЗУ.	1	3	3	1. Публікація проєктів специфікацій та умов закупівлі медичних послуг, які будуть надаватися за Програмою медичних гарантій на наступний рік на вебсайті ІСЗУ для подальшого отримання пропозицій від суб'єктів господарювання. 2. Оприлюднення проєкту Порядку реалізації Програми медичних гарантій на наступний рік на вебсайті ІСЗУ. 3. Залучення міжнародних інститутів для отримання кращого досвіду іноземних країн	Щоріку	Департамент стратегії універсального охоплення населення медичними послугами Юридичний департамент	У межах наявних ресурсів	1. Опубліковано проєкти специфікацій та умов закупівлі медичних послуг, які будуть надаватися за Програмою медичних гарантій на наступний рік на вебсайті ІСЗУ та отримано пропозиції від суб'єктів господарювання. 2.Забезпечено щорічне оприлюднення проєкту Порядку реалізації Програми медичних гарантій на наступний рік на вебсайті ІСЗУ. 3. Залучено міжнародні інститути для отримання кращого досвіду іноземних країн.			
2	Укладення, зміна та припинення договорів про медичне обслуговування населення та договорів про реімбурсацію	Можливість виникнення конфлікту інтересів у працівників ІСЗУ	Можливість наявності у працівників ІСЗУ приватного інтересу, що може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час опрацювання такою працівником документації, що подається надавачами та атестованими закладами для укладення договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію	Наявність приватного інтересу; низька обґрунтованість працівників ІСЗУ приватного інтересу та втручання конфлікту інтересів та правилами етичної поведінки	Наказ ІСЗУ від 20.10.2022 № 566 "Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів Національної служби здоров'я України під час укладення, виконання, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій" Наказ ІСЗУ від 01.12.2025 № 961 "Про затвердження Інструкції щодо укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та за бюджетними програмами, розпорядником яких є Національна служба здоров'я України, нов'яких, її первинного медичного допомоги" Наказ ІСЗУ від 26.11.2025 № 934 "Про затвердження Інструкції щодо укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та за бюджетними програмами, розпорядником яких є Національна служба здоров'я України, не пов'язаних її первинного медичного допомоги" Наказ ІСЗУ від 28.11.2024 № 729 "Щодо договорів про реімбурсацію" Наказ ІСЗУ від 29.03.2019 № 91 «Про затвердження Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України» (зі змінами) Наказ ІСЗУ від 12.09.2019 № 356 "Про затвердження Правил етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України" (зі змінами)	1	3	3	1. Здійснення інструктивів з втручанням відповідних пам'яток (повідомлень), неопризначених працівників ІСЗУ, про обмеження, заборони та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції». 2. Проведення навчальних заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, розробка навчально-презентаційних матеріалів.	1. Постійно при призначенні 2. Відповідно до Програми навчання	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	1. Інструкції з втручанням відповідних пам'яток (повідомлень), неопризначених працівників ІСЗУ, про обмеження, заборони та зобов'язання, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» проведено 2. Проведено навчання щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, розроблено та направлено навчально-презентаційні матеріали			
3	Визначення референтних закладів охорони здоров'я та аналіз витрат таких закладів на медичне обслуговування	Можливість недоброчесної поведінки працівників ІСЗУ під час визначення референтних закладів охорони здоров'я	Можливість працівників ІСЗУ задовольнити приватний інтерес шляхом надання переваги тому чи іншому надавачу медичних послуг, що може вплинути на об'єктивність або неупередженість при визначенні референтних закладів охорони здоров'я та аналізі витрат таких закладів на медичне обслуговування	Відсутній механізм визначення референтних закладів охорони здоров'я; наявність законодавчої калії щодо органу, який визначає референтні заклади охорони здоров'я (визначена функція закріплена за Міністерством охорони здоров'я України та ІСЗУ відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1101 та від 27 грудня 2017 р. № 1075); наявність приватного інтересу	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1075 "Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування" Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1101 "Про утворення Національної служби здоров'я України"	1	3	3	Розробка та подання в установленому порядку проєкту нормативно-правового акту стосовно затвердження алгоритму визначення референтних закладів охорони здоров'я, а також встановлення відповідального державного органу за цей процес.	Протягом 2026-2028 років	Департамент стратегії універсального охоплення населення медичними послугами; Юридичний департамент	У межах наявних ресурсів	Проект нормативно-правового акту стосовно чіткого врегулювання механізму та алгоритму визначення референтних закладів охорони здоров'я, а також визначення відповідального органу за цей процес, розроблено та подано в установленому порядку.			
4	Проведення моніторингу виконання умов договору про медичне обслуговування населення та про реімбурсацію	Можливість неспроможності дій (недоброчесної поведінки) працівників ІСЗУ при здійсненні фактичного моніторингу, робочих візитів до надавачів медичних послуг у вигляді отримання подарунків, неправомірної вигоди з метою задоволення приватного інтересу	Існує можливість працівнику задовольнити приватний інтерес шляхом вчинення неспроможності дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг, виборів/визначення заходів та третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди	Приватний інтерес, недоброчесність працівників	Наказ Національної служби здоров'я України від 26.03.2025 № 242 «Деякі питання взаємодії структурних підрозділів Національної служби здоров'я України при здійсненні моніторингу» Наказ Національної служби здоров'я України від 24.07.2025 № 526 «Деякі питання здійснення робочих візитів до надавачів медичних послуг» Наказ ІСЗУ від 29.03.2019 № 91 «Про затвердження Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України» (зі змінами) Наказ ІСЗУ від 12.09.2019 № 356 "Про затвердження Правил етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України" (зі змінами)	1	3	3	1. Проведення інструктивів та попередження працівників ІСЗУ про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції" 2. Проведення інструктивів та попередження працівників ІСЗУ щодо комунікації з надавачами при здійсненні фактичного моніторингу 3. Публікація результатів фактичного моніторингу на офіційному вебсайті ІСЗУ.	1. Щоріку 2. Постійно 3. Після проведення фактичного моніторингу за відповідними напрямом	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Департамент методології процесів та фактичного моніторингу Департамент методології процесів та фактичного моніторингу Міжрегіональні департаменти ІСЗУ	У межах наявних ресурсів	1. Проведено інструкції та попереджено працівників ІСЗУ про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції". 2. Проведено навчання працівників ІСЗУ залучених до проведення фактичного моніторингу. 3. Кількість опублікованих матеріалів щодо результатів фактичного моніторингу.			

5	Аналіз звітності надавачів медичних послуг щодо пересу та обсягу наданих медичних послуг за договорами про медичне обслуговування населення за програмно-медичних гарантії та аналіз звітності атетичних закладів про відсутність лікарських засобів та їх вартість, яка підлягає реімбурсації	Можливість недобросовісної поведінки працівників НСЗУ при отриманні життєво необхідних медичних послуг та лікарських засобів за договорами про медичне обслуговування населення та не внесення до електронної системи реімбурсації, що може призвести до безлікарства населення або надлишкових перерухів бюджетних коштів в рамках медичних гарантії. Програмно-медичних гарантії	Можливість отримання працівником НСЗУ неправомірної вигоди, діючи на користь надавача або/та атетичного закладу шляхом приховування та не внесення до електронної системи есконси здоров'я даних, які можуть свідчити про невиконання чи неадекватне виконання умов договору про медичне обслуговування населення та реімбурсацію.	Навність приватного інтересу, недостатній контроль зі сторони керівництва	Наказ НСЗУ від 20.10.2022 № 566 "Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів Національної служби здоров'я України під час укладання, виконання, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмно-медичних гарантії"	1	3	3	1. Впровадження інформаційної системи НСЗУ 2. Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників Національної служби здоров'я України. 3. Проведення навчання (тренінги) для працівників НСЗУ, задіяних у процесі опрацювання звітів надавачів послуг та лікарських засобів.	1. Протягом 2026-2028 років 2. При призначенні на посаду 3. Щорічно	Департамент інформаційних технологій Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Департамент договорної роботи	У межах наявних ресурсів	1. Інформаційну систему НСЗУ впроваджено. 2. Працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України ознайомлено. 3. Навчання (тренінги) для працівників НСЗУ, задіяних у процесі опрацювання звітів надавачів послуг та лікарських засобів, проведено.			
6	Здійснення заходів, що забезпечують цілісне та ефективне використання коштів за програмою медичних гарантії, у тому числі заходів з перевірки дотримання надавачами медичних послуг умов договорів про медичне обслуговування населення та про реімбурсацію	Висвітленість надання недовірної інформації керівництву НСЗУ щодо виконання в результаті моніторингу підстав для застосування санкцій, стосовно надавачів медичних послуг, порушення умов договору з НСЗУ	Існує можливість працівнику задовольнити приватний інтерес шляхом вчинення неправомірних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг, виборивши лікарських засобів та третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди	Приватний інтерес, недобросовісність працівників	Наказ НСЗУ від 21.09.2022 № 499 "Положення про організацію та ведення претензійної та позовної роботи у Національній службі здоров'я України" Наказ Національної служби здоров'я України від 26.03.2025 № 242 «Деякі питання взаємодії структурних підрозділів Національної служби здоров'я України при здійсненні моніторингу»	1	3	3	1. Здійснення інформування керівництва та зацікавлених структурних підрозділів про непогашену дебіторську заборгованість. 2. Здійснення аудиту діяльності структурних підрозділів НСЗУ відповідальних за укладання, зміну, припинення, завершення договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію. 3. Публікація результатів аудиту на офіційному вебсайті НСЗУ.	1. Щокварталу; 2. Щорічно (відповідно до плану діяльності внутрішнього аудиту); 3. Після проведення аудиту.	1. Департамент фінансів та бухгалтерського обліку; 2-3. Відділ внутрішнього аудиту	У межах наявних ресурсів	1. Щокварталу інформацію про непогашену дебіторську заборгованість підготовлено та надіслано до керівництва та зацікавлених структурних підрозділів. 2-3. Аудит діяльності структурних підрозділів НСЗУ, відповідальних за укладання, зміну, припинення, завершення договорів про медичне обслуговування населення та реімбурсацію здійснено відповідно до плану діяльності внутрішнього аудиту. Результати аудиту опубліковано на офіційному вебсайті НСЗУ.			
7	Організація діяльності міжрегіональних департаментів НСЗУ	Недостатній рівень прозорості діяльності міжрегіональних департаментів НСЗУ, що може унеможливити переконливі докази для недовірної поведінки працівників міжрегіональних департаментів НСЗУ	Можливість перенесення службових повноважень працівником міжрегіонального департаменту НСЗУ під час виконання повноважень з надавачами медичних послуг та атетичними закладами, з метою задоволення приватного інтересу	Недостатній контроль за діяльністю міжрегіональних департаментів НСЗУ	Здійснюється координація діяльності міжрегіональних департаментів НСЗУ відповідно до розподілу обов'язків між керівництвом НСЗУ, та взаємодія на рівні структурних підрозділів НСЗУ	1	1	1	1. Розробка та впровадження на офіційному вебсайті НСЗУ окремого розділу, де буде висвітлюватися діяльність та організація роботи міжрегіональних департаментів НСЗУ. 2. Забезпечення наявності та актуальності відомостей інформації про діяльність міжрегіональних департаментів НСЗУ на офіційному вебсайті НСЗУ.	31.12.2026	Департамент комунікацій	У межах наявних ресурсів	1. Окремий розділ на офіційному вебсайті НСЗУ для висвітлення діяльності та організації роботи міжрегіональних департаментів НСЗУ та відповідальних осіб у регіонах, розроблено та впроваджено. 2. Відомості інформації про діяльність міжрегіональних департаментів НСЗУ на офіційному вебсайті НСЗУ висвітлені.			
8	Управління персоналом	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та припиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших	Приватний інтерес посадових осіб, які проводять добір та співбесіди з кандидатами	Закон України "Про державну службу" Закон України "Про правовий режим воєнного стану"	1	2	2	1. Розміщення інформації про вакансії посади на офіційному вебсайті НСЗУ, на сторінці Facebook "НСЗУ Вакансії та кар'єра" та на сайтах з пошуку роботи. 2. Перевірка резюме кандидатів на відповідність вимогам законодавства, встановленим щодо відповідних посад і зазначеним Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. 3. Проведення співбесіди за участі представника Управління персоналу та організації культури та керівника відповідного структурного підрозділу з метою оцінки знань, досвіду та навичок кандидатів. 4. При призначенні на посади державної служби встановлюється випробування з метою встановлення відповідності державного службовця займаний посад. 5. Визначення переліку завдань та показників їх виконання для новопризначених працівників та оцінювання результатів їх виконання безпосереднім керівником та надання до Управління персоналу та організації культури.	Після проведення відомого розділу Постійно після створення відповідного розділу	Управління персоналу та організації культури Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Керівники самостійних структурних підрозділів	У межах наявних ресурсів	1. Інформація про вакансії посади розміщена на офіційному вебсайті, на сторінці Facebook "НСЗУ Вакансії та кар'єра" та на сайтах з пошуку роботи. 2. Існуючі внутрішні заходи контролю при добрі та призначенні працівників в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» застосовано.			
9	Здійснення заходів щодо запобігання корупції	Можливість ненаалежного виконання працівниками НСЗУ обов'язків щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, повідомлень про відкриття власного або спільного розуму в установі банків-кредиторів	Можливість порушення працівниками НСЗУ вимог фінансового контролю законодавства	Недобросовісність працівників НСЗУ, недостатній об'єктивність працівників НСЗУ щодо виявлення антикорупційного законодавства	Закон України "Про запобігання корупції" Порядок перевірки факту подання суб'єктами декларуваних декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та виконання Національного агентства з питань запобігання корупції про викладі неповідомлення чи несвочасного подання таких декларацій, затверджений наказом НАЗК від 20.08.2021 № 539/21	2	1	2	1. Проведення інструктажів та попередження працівників НСЗУ про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції". 2. Проведення навчання з питань декларування та відповідальності за порушення вимог фінансового контролю, направлення презентаційних матеріалів за результатами навчання. 3. Доведення до відома працівників НСЗУ оновлених роз'яснень НАЗК з питань декларування.	Постійно при призначенні Відповідно до Програми навчання Щорічно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	1. Проведено інструктажів та попередження працівників НСЗУ про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції". 2. Проведено навчання з питань декларування та відповідальності за порушення вимог фінансового контролю, направлено презентаційні матеріали за результатами навчання. 3. Доведено до відома працівників НСЗУ оновлених роз'яснень НАЗК з питань декларування.			
10	Забезпечення організації внутрішнього аудиту	Можливе протискування інформації щодо виявлення порушень під час проведення внутрішнього аудиту, що обумовлено наявністю приватного інтересу у посадових осіб НСЗУ	Нерезування працівниками підрозділу внутрішнього аудиту на виконанні порушення в ході та за результатами проведення внутрішнього аудиту	Навність приватного інтересу	Порядок здійснення внутрішнього аудиту в Національній службі здоров'я України, затверджений наказом НСЗУ від 04.10.2023 року № 569 Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затверджене наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91 (зі змінами) Правила етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджені наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356 (зі змінами)	1	2	2	1. Ознайомлення працівників підрозділу внутрішнього аудиту з умовами виконання про наявність конфлікту інтересів. 2. Проведення навчання щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, розробка навчально-презентаційних матеріалів.	1. Постійно при призначенні. 2. Відповідно до Програми навчання	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	1. При призначенні на посади до відділу внутрішнього аудиту працівників ознайомлено з месажними повідомленнями про наявність конфлікту інтересів. 2. Проведено навчання щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, розроблено навчально-презентаційні матеріали.			

11	Управління фінансами та матеріальними ресурсами	Можливість неспроможності дії працівників НСЗУ при використанні майна, отриманого для здійснення службових повноважень, з метою задоволення приватного інтересу	Можливість працівників НСЗУ використовувати, отримане для здійснення службових завдань майно (службові приміщення, транспортні засоби, комп'ютерну техніку, оргтехніка та обладнання) з метою задоволення приватного інтересу	Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів; недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; можлива недоброчесність працівників НСЗУ.	Майно, що об'єктується на балансі НСЗУ, видане для здійснення службових обов'язків працівниками НСЗУ, закріплене за матеріально відповідальними особами, визначеними наказом НСЗУ, які здійснюють облік і контроль використання відповідного майна.	1	2	2	Проведення інвентаризації активів і зобов'язань	Щоріку	Господарський відділ Департамент фінансів та бухгалтерського обліку	У межах наявних ресурсів	Висновки інвентаризації зафіксовано в протоколах інвентаризаційної комісії.		
12	Управління фінансами та матеріальними ресурсами	Ефективність виконання умов договору постачальниками товарів, робіт, послуг	Можливість ігнорування відповідальними посадовими особами НСЗУ невиконання/неякісного виконання умов договору постачальниками товарів, робіт, послуг	Недоброчесність посадових осіб; наявність приватного інтересу посадових осіб; недостатній контроль за виконанням договору	Відповідальні особи здійснюють контроль за виконанням договору та у разі установлення фактів невиконання або неякісного виконання договору ініціюють проведення претензійно-позовної роботи	2	3	6	Проведення внутрішнього аудиту виконання укладених договорів НСЗУ	Щоріку	Відділ внутрішнього аудиту	У межах наявних ресурсів	Проведено внутрішній аудит щодо належності виконання укладених договорів НСЗУ відповідно до плану діяльності внутрішнього аудиту.		
13	Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації	Можлива недоброчесність працівників при поширенні інформації щодо діяльності НСЗУ	Поширення інформації від імені НСЗУ на інформаційному ресурсі НСЗУ, ЗМІ, соціальних мережах ксупереч виконанню інформаційної політики НСЗУ	Недостатня об'єктивність нових працівників НСЗУ зосовно Рекомендацій щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікації в НСЗУ відповідно до наказу НСЗУ від 08.10.2020 № 263 (та заміною), недоброчесність працівників	Поширення інформації від імені НСЗУ здійснюється відповідно до інформаційної політики НСЗУ	1	1	1	1. Актуалізація Рекомендацій щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікації. 2. Систематичне доведення до працівників НСЗУ Рекомендацій щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікації.	II квартал 2026 року III квартал 2026-2028 років	Департамент комунікацій	У межах наявних ресурсів	1. Актуальні Рекомендації щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікації підготовлено та доведено до відома працівників НСЗУ. 2. Забезпечено зворотне інформування працівників НСЗУ щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікації		
14	Представництво інтересів НСЗУ в судах у справах, сторонами яких є НСЗУ	Ефективність відпалу зацікавлених осіб на працівників Юридичного департаменту під час безпосереднього представництва інтересів НСЗУ в судах	Існує Ефективність отримання неспроможності вигоди працівником Юридичного департаменту під час безпосереднього представництва інтересів НСЗУ в судах	Недоброчесність працівників, який здійснює представництво інтересів НСЗУ у судах	При внесенні інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань на самопредставництво інтересів НСЗУ обов'язково звергаться увага на надання повноважень відповідним особам щодо визнання позову, досягнення примирення.	1	2	2	1. Обов'язкове закріплення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, відомостей про наявність у посадових осіб юридичної служби, під час самопредставництва НСЗУ в судах, обмежень щодо права відмови, зміни, відкликання, визнання позову, відмови від апеляційних, касаційних скарг, укладення мирових угод, досягнення примирення. 2. Угодиження понові НСЗУ та стратегії під час самопредставництва НСЗУ в судах на рівні зацікавлених підрозділів НСЗУ та керівників НСЗУ	Постійно	Юридичний департамент	У межах наявних ресурсів	1. В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань внесено обмеження щодо права відмови, зміни, відкликання, визнання позову, відмови від апеляційних, касаційних скарг, укладення мирових угод, досягнення примирення. 2. Здійснено угодиження понові НСЗУ та стратегії під час самопредставництва НСЗУ в судах з зацікавленими підрозділами НСЗУ та керівниками НСЗУ.		
15	Проведення закупівель	Можливість неоприлюднення змісту про договору про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель (у разі якщо ринку потреби (сума договорів) за одним кодом ДК перевищує 50 тис. грн)	Можливість прескокування умов договору про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель, а у межах попередньої згоди посадових осіб НСЗУ та постачальника	Можлива недоброчесність посадових осіб НСЗУ Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю	Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" з урахуванням 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 Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178	1	2	2	1. Контроль за оприлюдненням договорів про закупівлі, укладених без використання електронної системи закупівель. 2. Мониторинг договорів про закупівлі, укладених без використання електронної системи закупівель.	Постійно	Сектор закупівель	У межах наявних ресурсів	1. Забезпечено контроль за оприлюдненням договорів про закупівлі, укладених без використання електронної системи закупівель. 2. Здійснено моніторинг договорів про закупівлі, укладених без використання електронної системи закупівель.		
16	Проведення закупівель	Можливість подати одного предмета закупівлі на частині для укладення прямого договору, з метою уникнення проведення процедури закупівлі відкритої торгівлі/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару)	Умисний ігнорування подати предмета закупівлі та зазначенням сукупності таких технічних або інших характеристик, які дають змогу замовити одну конкретну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкретних процедур закупівель (прямі закупівлі товару)	Недоброчесність посадових осіб; дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації; недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю	1. Мониторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України 2. Запроваджено попередній аналіз контрагентів та погодження Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проектів прямих договорів 3. У НСЗУ організовано та забезпечено роботу каналів повідомлень про можливі корупційні правопорушення, які підпадають на розгляд Сектору з питань запобігання та виявлення корупції	1	2	2	1. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, ast-a.org). 2. Проведення НСЗУ попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до частини 4 статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі».	Перед проведенням закупівлі Перед проведенням закупівлі	Сектор закупівель	У межах наявних ресурсів	В об'єднанні необхідності здійснення закупівлі наведені результати моніторингу предмету закупівлі із зазначенням сукупності технічних або інших характеристик предмета закупівлі		
17	Проведення закупівель	Можливість завищення обсягів закупівлі	Штучне завищення обсягів закупівлі, за умови згоди посадових осіб НСЗУ та потенційного постачальника з метою отримання непропорційної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного зазначеного обсягу немає потреби	Недоброчесність посадових осіб НСЗУ; дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівлі; відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів / робіт / послуг, систем обліку матеріальних ресурсів НСЗУ; недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, концентрація повноважень у межах одного структурного підрозділу	Ініціатор форми та об'єднувачу обсяги закупівлі на підставі наявної потреби та/або консолідованої потреби, яка отримана від відповідних структурних підрозділів з подальшим зазначенням даної інформації в документах на проведення закупівлі.	1	3	3	1. Забезпечення належного об'єднування необхідних обсягів закупівель НСЗУ при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби. 2. Анкетування керівників структурних підрозділів, посадових осіб НСЗУ, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу. 3. Оприлюднення об'єднування технічних та інших характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на вебсайті НСЗУ, згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710. 4. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, ast-a.org).	1-4. Перед проведенням закупівлі	Сектор закупівель	У межах наявних ресурсів	В об'єднанні необхідності проведення закупівлі наведені результати моніторингу обсягу предмету закупівлі		

18	Проведення закупівель	Можливість замищення очікуваної вартості закупівлі	Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах потенційної завищеної вартості закупівлі та посилення осіб НСЗУ з метою отримання неправомірної вигоди	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі; недостатній розкід обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю; недобросовісність посадових осіб	Очікувану вартість предмету закупівлі визначає/розрахунок ініціатор закупівлі (структурний підрозділ НСЗУ, що зацікавлений у закупівлі) відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», наказу НСЗУ від 10.01.2022 № 5 «Деякі питання здійснення закупівель в Національній службі здоров'я України», наказу НСЗУ від 27.05.2022 № 236 «Про затвердження Порядку проведення попередніх ринкових консультацій при здійсненні закупівель у Національній службі здоров'я України»	1	3	3	1. Моніторинг ціни при здійсненні закупівель відповідальним структурним підрозділом НСЗУ, який внісше закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у спеціалізованих документах для здійснення закупівлі (завантаження закупівлі, службова записка щодо укладання договору). 2. Використання аналітичних модулів для моніторингу ціни (bi.prozorro.org, clarity-project.info, ast-ua.org). 3. Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства України від 18.02.2020 № 275. 4. Проведення відповідальними особами НСЗУ попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до частини 4 статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі».	1-4. Перед проведенням закупівлі	Сектор закупівель Сектор з питань забезпечення та виявлення корупції Структурні підрозділи НСЗУ	У межах наявних ресурсів	1-4. В об'єднуванні необхідності внесення закупівлі до Ринного плану наведені результати моніторингу ціни щодо предмету закупівлі.			
19	Управління доступом до персональних даних	Можливість недобросовісної поведінки працівників НСЗУ під час обробки персональних даних	Можливість неправомірної обробки персональних даних працівниками НСЗУ	Наявність приватного інтересу, недобросовісність працівників	Розроблено та впроваджено Порядок обробки персональних даних працівниками Національної служби здоров'я України (наказ НСЗУ від 13.10.2023 № 581), Кодекс поведінки працівників НСЗУ під час обробки персональних даних (наказ НСЗУ від 12.08.2019 № 305), Порядок надання доступу працівникам НСЗУ до інформації та документів у центральній базі даних електронної системи охорони здоров'я	1	3	3	1. Підписання новоствореними працівниками НСЗУ зобов'язання про нерозголошення персональних даних. 2. Проведення інструктажів новопризначеними працівниками НСЗУ. 3. Ведення журналу обліку працівників, які мають доступ до персональних даних. 4. Аудит доступу до реєстрів ЦБД ЕСОЗ. 5. Проведення навчаль/вебінарів з питань обробки персональних даних.	Постійно при призначенні на посаду Постійно при призначенні на посаду Постійно Щоквартально Щоквартально	Департамент розвитку електронної системи охорони здоров'я Управління персоналу та організаційної культури	У межах наявних ресурсів	1. Новопризначеними працівниками НСЗУ підписано зобов'язання про нерозголошення персональних даних. 2. Проведено інструктажі новопризначеними працівниками НСЗУ. 3. Ведеться журнал обліку працівників, які мають доступ до персональних даних. 4. Здійснено щоквартальний аудит доступу до реєстрів ЦБД ЕСОЗ.			
20	Захист інформації з обмеженням доступом, а також технічний захист інформації	Можливість недобросовісної поведінки працівників НСЗУ під час обробки інформації з обмеженням доступом та надання несанкціонованого доступу третім особам	Можливість здійснення працівниками НСЗУ інсайдерської діяльності (порушення конфіденційності цілісності або доступності конфіденційної інформації)	Наявність приватного інтересу з метою отримання неправомірної вигоди, недобросовісність працівників	Розроблено та впроваджено Положення про кібербезпеку в НСЗУ. План заходів з підвищення рівня кібербезпеки в НСЗУ. Положення про роботу з ресурсами мережі Інтернет у НСЗУ. Положення про пошту систему Microsoft Exchange НСЗУ. Положення про паралельний захист ресурсів інформаційної системи НСЗУ. Положення про забезпечення антивірусного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі НСЗУ	1	3	3	1. Розмежування доступів системним забезпеченням кіберзахисту. 2. Проведення інструктажів новопризначеними працівниками НСЗУ щодо кібербезпеки та подальшу перевірку знань.	Щоквартально Постійно	Департамент інформаційних технологій	У межах наявних ресурсів	1. Розмежувано доступи системними забезпеченням кіберзахисту. 2. Проведено інструктажі новопризначеними працівниками НСЗУ щодо кібербезпеки та подальшу перевірку знань.			
21	Збір та обробка аналітичних даних на підставі інформації, яка міститься в електронній системі охорони здоров'я	Можливість недобросовісної поведінки працівників НСЗУ під час обробки великих масивів теосоціальних даних	Можливість надання працівниками НСЗУ аналітичної та статистичної інформації третім особам	Наявність приватного інтересу з метою отримання неправомірної вигоди, недобросовісність працівників	Розроблено та впроваджено Порядок обробки персональних даних працівниками Національної служби здоров'я України, Кодекс поведінки працівників НСЗУ під час обробки персональних даних, Порядок надання доступу працівникам НСЗУ до інформації та документів у центральній базі даних електронної системи охорони здоров'я, Положення про кібербезпеку, План заходів з підвищення рівня кібербезпеки в НСЗУ. Положення про роботу з ресурсами мережі Інтернет у НСЗУ. Положення про пошту систему Microsoft Exchange НСЗУ. Положення про паралельний захист ресурсів інформаційної системи НСЗУ. Положення про забезпечення антивірусного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі НСЗУ	1	3	3	1. Робота та подання в установленому порядку проекту закону про електронну систему охорони здоров'я, який визначатиме, зокрема, принципи обробки первинних даних, принципи вторинної обробки даних, правила та регламенти доступу до даних та базуватиметься на засадах європейського законодавства. 2. Аудити доступів до ЦБД ЕСОЗ	Протягом 2026-2028 років Щоквартально	Юридичний департамент Департамент електронної системи охорони здоров'я Департамент інформаційних технологій Аналітичне управління	У межах наявних ресурсів	1. Розроблено та подано в установленому порядку проект закону про електронну систему охорони здоров'я, який визначатиме, зокрема, принципи обробки первинних даних, принципи вторинної обробки даних, правила та регламенти доступу до даних та базуватиметься на засадах європейського законодавства. 2. Здійснено щоквартальні аудити доступу			