Додаток 2
до наказу Головного управління
Пенсійного фонду України у Волинській області
Від 14.05.2024 № 360
(у редакції наказу Головного управління
від ___ _____ 2025 року № ___)

Реєстр ризиків

№ з/п	Функція, процес Пенсійного фонду України та його територіальних органів	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційні ризики та етапи їх виконання	Терміни (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Ймовірність реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику						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	Обслуговування громадян	1.1. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовою особою територіального органу Пенсійного фонду України (далі – Пенсійний фонд) під час звернення особи до територіальних органів Пенсійного фонду для подання документів, необхідних для призначення / перерахунку, виплати пенсійних та страхових виплат, субсидій, пільг та інших соціальних виплат (далі – виплати) та отримання послуг	Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами сервісних центрів територіальних органів Пенсійного фонду у разі особистого звернення осіб та подання документів, необхідних для призначення виплат та надання послуг, зокрема: під час внесення відповідної інформації до реєстраційної картки, перевірки змісту і належного оформлення отриманих документів, відповідності викладених у них відомостей про особу даним паспорта тощо, при скануванні отриманих документів, відмови у прийнятті належно оформлених документів, вимагання від заявника документів, які не передбачені законодавством, обслуговування осіб поза чергою, прийняття заяв від третіх осіб, які не мають повноважень представляти інтереси заявника	1. Особистий контакт посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду із заявниками. 2. Недоброчесна поведінка посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду. 3. Недосконалість (неефективність) операційного контролю.	1. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян. 2. Наявність альтернативних способів подання документів, які виключають безпосередній контакт з посадовими особами територіальних органів Пенсійного фонду, зокрема через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду (далі - вебпортал Пенсійного фонду), мобільний додаток Пенсійного фонду, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія). 3. Проведення для працівників територіальних органів Пенсійного фонду навчань, направлення роз'яснювальних листів тощо. 4. Функціонування внутрішніх каналів для повідомлення про корупцію в територіальних органах Пенсійного фонду, які опубліковані на вебпорталі Пенсійного фонду та субсторінках територіальних органів Пенсійного фонду. 5. Функціонування в територіальних органах Пенсійного фонду контакт-центрів, які приймають скарги осіб щодо якості обслуговування та з інших питань. 6. Здійснення контролю керівниками сервісних центрів територіальних органів Пенсійного фонду за діями підлеглих працівників. 7. Здійснення моніторинговим центром Державного підприємства "Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України" моніторингу процесів обслуговування осіб, які відвідують територіальні органи Пенсійного фонду (сервісні центри).	Високий – 3 бали	Високий – 3 бали	Високий – 9 балів	2. Забезпечення поширення в медіа та на власних вебресурсах інформаційних повідомлень про послуги, які надаються територіальними органами Пенсійного фонду в електронній формі, про можливості та переваги використання вебпорталу Пенсійного фонду	Постійно	Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Сектор організаційно-інформаційної роботи Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено поширення в медіа та на власних вебресурсах відповідних інформаційних повідомлень			
2	Здійснення пенсійного забезпечення	2.3. Можливість прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів у зв'язку із розглядом повторних звернень, якими оскаржуються дії/бездіяльність посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів	Існує можливість прийняття рішення / участі у прийнятті рішення посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальних органів в умовах конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом повторних звернень, якими оскаржуються рішення, дії, бездіяльність посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів, що були винесені (вчинені) ними стосовно суб'єкта звернення; отримання скарги на дії / бездіяльність посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів	1. Недосконалість операційного та ієрархічного контролю за розглядом повторних звернень про оскарження рішень, дій або бездіяльності окремих посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів; вчинення дій в умовах конфлікту інтересів	1. Моніторинг розгляду повторних звернень та скарг на дії або бездіяльності окремих посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	2. Здійснення автоматизованого моніторингу за розглядом повторних звернень та скарг на дії або бездіяльність окремих посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів за ризик-орієнтованим критерієм	Щоквартально Щоквартально (після розробки та впровадження у промислову експлуатацію відповідних програмних рішень)	Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Управління документального забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	Не потребує додаткових ресурсів Не потребує додаткових ресурсів	Проведено моніторинг пенсійних справ за визначеними ризик-орієнтованими критеріями. Про результати моніторингу поінформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду, згідно з розподілом обов'язків; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення) Здійснено автоматизований моніторинг; про результати моніторингу поінформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду згідно з розподілом обов'язків / заступника начальника територіального органу Пенсійного фонду; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)			

		2.4. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди під час прийняття рішення про призначення доплати непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов'язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2024 року № 1524 "Деякі питання здійснення у 2025 році на період воєнного стану в Україні доплати непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов'язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення" (далі – постанова КМУ № 1524)	**Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами територіальних органів Пенсійного фонду під час призначення доплати непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов'язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення відповідно до постанови КМУ № 1524, через отримання від заявника недостовірних та неактуальних даних (у разі відсутності відповідних відомостей у Єдиному державному демографічному реєстрі, відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби України, Реєстрі територіальної громади та в інших державних реєстрах).**	**1. Особистий контакт між працівниками територіальних органів Пенсійного фонду та заявниками. 2. Недоброчесна поведінка посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду. 3. Недосконалість (неефективність) операційного контролю.**	**1. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян. 2. Наявність альтернативних способів подання документів, які виключають безпосередній контакт з посадовими особами територіальних органів Пенсійного фонду, зокрема через вебпортал Пенсійного фонду, мобільний додаток Пенсійного фонду, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія). 3. Проведення для працівників територіальних органів Пенсійного фонду навчань, направлення роз'яснювальних листів тощо. 4. Функціонування внутрішніх каналів для повідомлення про корупцію в територіальних органах Пенсійного фонду, які опубліковані на вебпорталі Пенсійного фонду та субсторінках територіальних органів Пенсійного фонду. 5. Функціонування в територіальних органах Пенсійного фонду контакт-центрів, які приймають скарги осіб щодо якості обслуговування та з інших питань. 6. Здійснення контролю керівниками сервісних центрів територіальних органів Пенсійного фонду за діями підлеглих працівників. 7. Здійснення моніторинговим центром Державного підприємства "Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України" моніторингу процесів обслуговування осіб, які відвідують територіальні органи Пенсійного фонду (сервісні центри). 9. Вибірні моніторинги організації роботи з надання послуг населенню та надання методологічної допомоги працівникам сервісних центрів**	**Високий – 3 бали**	**Середній – 2 бали**	**Високий – 6 балів**	**1. Запровадження в ІКІС звірки даних для для встановлення, продовження чи припинення доплат, передбачених статтею 45 Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (у разі відсутності відповідних відомостей у Єдиному державному демографічному реєстрі, відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби України, Реєстрі територіальної громади та в інших державних реєстрах) щодо одночасної наявності обставин, визначених пунктом 1 постанови КМУ № 1524**	**Грудень 2025 року**	**Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області**	**У межах наявних ресурсів**	**Запроваджено в ІКІС звірку даних для встановлення, продовження чи припинення доплат, передбачених статтею 45 Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", звірки даних для встановлення, продовження чи припинення доплат, передбачених статтею 45 Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (у разі відсутності відповідних відомостей у Єдиному державному демографічному реєстрі, відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби, Реєстрі територіальної громади та в інших державних реєстрах) щодо одночасної наявності обставин, визначених пунктом 1 постанови КМУ № 1524**			
		2.5. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди під час прийняття рішення про виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 січня 2025 року № 1 "Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану" (далі – постанова КМУ № 1).	**Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами територіальних органів Пенсійного фонду через незастосування коефіцієнтів відповідно до пункту 2 постанови КМУ № 1**	**1. Особистий контакт між працівниками сервісного центру територіальних органів Пенсійного фонду та заявниками. 2. Недоброчесна поведінка посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду. 3. Недосконалість (неефективність) операційного контролю.**	**1. Екстериторіальний принцип обслуговування громадян. 2. Наявність альтернативних способів подання документів, які виключають безпосередній контакт з посадовими особами територіальних органів Пенсійного фонду, зокрема через вебпортал Пенсійного фонду, мобільний додаток Пенсійного фонду, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія). 3. Проведення для працівників територіальних органів Пенсійного фонду навчань, направлення роз'яснювальних листів тощо. 4. Функціонування внутрішніх каналів для повідомлення про корупцію в територіальних органах Пенсійного фонду, які опубліковані на вебпорталі Пенсійного фонду та субсторінках територіальних органів Пенсійного фонду. 5. Функціонування в територіальних органах Пенсійного фонду контакт-центрів, які приймають скарги осіб щодо якості обслуговування та інших питань. 6. Здійснення контролю керівниками сервісних центрів територіальних органів Пенсійного фонду за діями підлеглих працівників. 7. Здійснення моніторинговим центром Державного підприємства "Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду**	**Високий – 3 бали**	**Середній – 2 бали**	**Високий – 6 балів**	**1. Впровадження автоматизованої звірки даних з відомостями з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, отриманими у порядку інформаційної взаємодії з Міністерством у справах ветеранів**	**Грудень 2025 року**	**Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області**	**У межах наявних ресурсів**	**Впроваджено автоматизовану звірку даних з відомостями з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, отриманими у порядку інформаційної взаємодії з Міністерством у справах ветеранів; про результати звірки поінформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду згідно з розподілом обов'язків – заступника начальника територіального органу Пенсійного фонду; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)**			
8	**Участь у роботі колегіальних органів**	**8.1. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди, здійснення впливу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів представниками органів Пенсійного фонду під час участі у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які підставою для призначення соціальних виплат**	**Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди, здійснення впливу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів представниками органів Пенсійного фонду під час участі у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат**	**1. Недоброчесність представників територіальних органів Пенсійного фонду, які беруть участь у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат; 2. Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень**	**1. Контроль та постійний моніторинг керівництвом дій підлеглих під час участі в роботі колегіального органу. 2. Внутрішні заходи запобігання і протидії корупції**	**Високий – 3 бали**	**Високий – 3 бали**	**Високий – 9 балів**	**1. Оновлено (за потреби) пам'ятку про персональну відповідальність працівника органу Пенсійного фонду за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього**	**Щороку**	**Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області**	**Не потребує додаткових ресурсів**	**Оновлено пам'ятку; працівники, які беруть участь у роботі колегіальних органів, уповноважених приймати рішення, які є підставою для призначення соціальних виплат, ознайомлені з пам'яткою під особистий підпис**			
									2. Забезпечення ознайомлення посадових осіб, які беруть участь у роботі колегіальних органів, з пам'яткою про персональну відповідальність працівника органу Пенсійного фонду за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника в разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб під особистий підпис	**Постійно (перед початком участі)**	**Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області**	**Не потребує додаткових ресурсів**	**Ознайомлено посадових осіб, які беруть участь у роботі колегіальних органів, з пам'яткою про персональну відповідальність працівника органу Пенсійного фонду за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та обов'язок повідомлення безпосереднього керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб під особистий підпис перед початком участі працівником у роботі**			
10	**Представництво інтересів в судах**	**10.1 Можливість отримати та/або вимагати неправомірну вигоду за незабезпечення апеляційного оскарження рішень суду**	**Існує можливість отримати та/або вимагати неправомірну вигоду за незабезпечення апеляційного оскарження рішень суду**	**1. Недоброчесність посадових осіб Пенсійного фонду та його органів в умовах недостатності коштів для сплати судового збору при поданні апеляційної скарги та несвідомої практики використання судами України підсистеми "Електронний суд"; 2. Ускладнення доступу до касаційного оскарження ухвал апеляційного суду про повернення апеляційної скарги**	**1. Здійснення перевірок представництва інтересів у судах під час перевірки стану організації правової роботи. 2. Узагальнення даних адміністративної звітності з питань правової роботи**	**Середній – 2 бали**	**Середній – 2 бали**	**Середній – 4 бали**	**1. Проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Пенсійного фонду періодичного моніторингу протоколів засідань колегіальних органів, утворених з метою розгляду питань оскарження судових**	**Щоквартально (до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом)**	**Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області**	**Не потребує додаткових ресурсів**	**Проведено моніторинг; результати моніторингу підготовлено та подано керівнику територіального органу Пенсійного фонду; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)**			
									2. Забезпечено підготовку та надання апарату Пенсійного фонду інформації про результати проведеного уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Пенсійного фонду періодичного моніторингу протоколів засідань	**Щоквартально (до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом)**	**Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області**	**Не потребує додаткових ресурсів**	**Підготовлено та надано апарату Пенсійного фонду інформацію про результати проведеного уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Пенсійного фонду періодичного моніторингу протоколів засідань**			
									3. Запровадити щоквартальний аналіз територіальним органом Пенсійного фонду причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг, поданих територіальним органом. За результатами розробити та затверджувати керівником територіального органу Пенсійного фонду	**Щоквартально**	**Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області**	**Не потребує додаткових ресурсів**	**Запроваджено щоквартальний аналіз територіальним органом Пенсійного фонду причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг; результати моніторингу підготовлено та подано керівнику територіального органу Пенсійного фонду; вжито заходів відповідного реагування на**			
									4. Забезпечено підготовку та надання апарату Пенсійного фонду інформації про результати аналізу причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг, поданих територіальним органом, та виконання заходів з усунення виявлених порушень та недоліків, контролювати стан їх виконання	**Щоквартально (до 25 числа, наступного за звітним кварталом)**	**Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області**	**Керівник територіального органу Пенсійного фонду**	**Підготовлено та надано апарату Пенсійного фонду інформацію про результати аналізу причин повернення апеляційним судом апеляційних скарг, поданих територіальним органом, та виконання заходів з усунення виявлених порушень та недоліків, контролювати стан їх виконання**			

11	Виплата пенсій (щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці), призначених (перерахованих) на виконання судових рішень	11.1. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди під час виплати територіальними органами Пенсійного фонду заборгованості з пенсійних виплат за минулий період на виконання рішень суду про стягнення коштів	Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами територіальних органів Пенсійного фонду при виконанні рішень суду про стягнення коштів або про зміну способу виконання рішення суду шляхом стягнення.	1. Недобросовісна поведінка посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду. 2. Недостатнє нормативне регулювання порядку обміну інформацією про здійснені виплати на виконання рішень суду територіальних органів Пенсійного фонду із органами Державної казначейської служби України під час виплати заборгованості. 3. Недосконалість (неефективність) операційного контролю	1. Проведення для працівників територіальних органів Пенсійного фонду навчань, направлення роз'яснювальних листів тощо. 2. Функціонування внутрішніх каналів для повідомлення про корупцію територіальних органах Пенсійного фонду, які опубліковані на вебпорталі Пенсійного фонду та субсторінках територіальних органів Пенсійного фонду. 3. Функціонування в територіальних органах Пенсійного фонду контакт-центрів, які приймають скарги осіб щодо якості обслуговування та інших питань. 4. З Здійснення моніторинговим центром Державного підприємства "Інформаційний центр нерозподіленого обліку Пенсійного фонду України" моніторингу процесів обслуговування осіб, які відвідують територіальні органи Пенсійного фонду (сервісні центри). 6. На виконання наказу Пенсійного фонду від 28 квітня 2021 № 52 "Про забезпечення контролю за станом обробки інформації в підсистемі "Реєстр судових рішень." ІКІС ПФУ здійснюється контроль за повною та коректністю внесених даних щодо судових рішень, не повязаних з пенсійним забезпеченням.	Високий – 3 бали	Високий – 3 бали	Високий – 9 балів	1. Запроваджено обмін (звірку) інформації органами Пенсійного фонду з органами Державної казначейської служби України про виплату заборгованості з пенсійних виплат за минулий період на виконання рішень суду про стягнення коштів	Щоквартально	Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, адресних субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Юридичне управління Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	Не потребує додаткових ресурсів	Здійснено обмін (звірку) інформації органами Пенсійного фонду з органами Державної казначейської служби України про виплату заборгованості з пенсійних виплат за минулий період на виконання рішень суду про стягнення коштів			
12	Порядок прийняття на посади осіб у Пенсійному фонді та його територіальних органах	12.1 Можливість задоволення приватного інтересу під час формування умов проведення конкурсу під конкретних осіб без установлення взаємозв'язку між кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності кандидатів на зайняття посад державної служби та посадовими обов'язками	Існує можливість встановлення на кваліфікаційної вимоги щодо освіти вимоги до компетенції кандидатів на посаду без урахування їх взаємозв'язку з посадовими обов'язками з метою отримання неправомірної вигоди	1. Відсутність контролю за встановленням вимог до кандидатів на зайняття посад державної служби. 2. Тиск або ненадежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників. 3. Недосконалість кадрової політики організацій. 4. Особистий контакт працівників організацій з фізичними особами, які претендують на вакантну посаду	1. Надання пропозицій до умов проведення конкурсу на вакантну посаду керівниками самостійних структурних підрозділів	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Встановлення контролю за розробленням пропозицій до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою управління персоналом та заступником Голови правління Пенсійного фонду (заступником начальника територіального органу Пенсійного фонду) відповідно до розподілу обов'язків	Постійно (після скасування воєнного стану в Україні)	Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Управління по роботі з персоналом Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено визначення кваліфікаційних вимог у пропозиціях до умов проведення конкурсу на підставі посадових інструкцій працівників та положень про структурні підрозділи із зазначенням кваліфікаційних вимог, які відповідають функціональним повноваженням на відповідній посаді, шляхом погодження їх зі службою управління персоналом та заступником Голови правління Пенсійного фонду (заступником начальника територіального органу Пенсійного фонду) відповідно до розподілу обов'язків			
		12.2. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди під час прийняття на посади осіб у Пенсійному фонді та його органах в умовах воєнного стану в Україні	Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Пенсійного фонду та його органів під час прийняття на посади осіб в умовах воєнного стану в Україні	1. Недобросовісність посадових осіб Пенсійного фонду та його органів в умовах особливостей нормативного регулювання порядку призначення на посади державної служби. 2. Недотримання граничного строку перебування особи на такій посаді внаслідок невжиття заходів щодо організації та проведення конкурсу на посаду у визначений законодавством строк. 3. Тиск або ненадежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників. 4. Недосконалість кадрової політики організацій. 5. Особистий контакт працівників організацій з фізичними особами, які претендують на вакантну посаду	1. Проведення для працівників територіальних органів Пенсійного фонду навчань, направлення роз'яснювальних листів тощо. 2. Функціонування внутрішніх каналів для повідомлення про корупцію територіальних органах Пенсійного фонду, які опубліковані на вебпорталі Пенсійного фонду та субсторінках територіальних органів Пенсійного фонду. 3. Первинний відбір резюме кандидатів відбувається на основі відповідності їх досвіду та знань вимогам, які вказані в описі вакансії. 4. Подальша оцінка кандидатів відбувається методом проведення інтерв'ю керівником відповідного структурного підрозділу	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Впровадження внутрішньої процедури погодження підрозділами по роботі з персоналом та з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління суб'єкта призначення відповідно до розподілу обов'язків подання керівника самостійного структурного підрозділу Пенсійного фонду та його органів у форматі службової записки на ім'я суб'єкта призначення з пропозицією кандидата на зайняття вакантної посади за результатами проведеної співбесіди з описом вимог до посади згідно із Законом України "Про державну службу" та відповідним досвідом (за потреби)	До відновлення процедури конкурсного відбору відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"	Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Управління по роботі з персоналом Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	Не потребує додаткових ресурсів	Подання керівника самостійного структурного підрозділу погоджено підрозділом по роботі з персоналом та уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником суб'єкта призначення відповідно до розподілу обов'язків			
13	Щорічне оцінювання	13.1. Можливість задоволення приватного інтересу під час визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" та "В", на відповідний період та результатів їх виконання	Існує можливість задоволення приватного інтересу під час визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" та "В", на відповідний період, та результатів їх виконання	1. Недобросовісність посадових осіб. 2. Визначення завдань не виконувальні / виконані та/або без суттєві / виконуються декільком працівникам (без чіткого розмежування між ними завдань). 3. Визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" та "В", на відповідний період, та їх врахування при результатів виконання. 3. Тиск або ненадежне втручання з боку інших працівників, у тому числі	1. Проведення для працівників апарату Пенсійного фонду та його територіальних органів навчань, направлення роз'яснювальних листів тощо. 2. Функціонування внутрішніх каналів для повідомлення про корупцію територіальних органах Пенсійного фонду, які опубліковані на вебпорталі Пенсійного фонду та субсторінках територіальних органів Пенсійного фонду. 3. Визначені завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "Б" та "В" відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 "Про затвердження порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців". 4. Результати виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії "Б" або "В", оформлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640	Низький – 1 бал	Низький – 1 бал	Низький – 1 бал		Щороку	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	Не потребує додаткових ресурсів	Проведено вибірковий моніторинг обгрунтованості висновків, складених за результатами щорічного оцінювання; про результати моніторингу поінформовано Голову правління Пенсійного фонду / керівника територіального органу Пенсійного фонду: вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)			
14	Внесення змін до структури та штатного розпису органів Пенсійного фонду	14.1. Можливість задоволення приватного інтересу під час внесення змін до структури та штатного розпису органів Пенсійного фонду	Існує можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами органів Пенсійного фонду шляхом подання пропозицій на затвердження і погодження змін до структури та штатного розпису з метою створення умов для призначення переведення окремих осіб	1. Наявність приватного інтересу посадової особи органів Пенсійного фонду під час подання на затвердження і погодження змін до структури та штатного розпису органу Пенсійного фонду. 2. Тиск або ненадежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників. 3. Недосконалість кадрової політики організацій.	1. Процедура подання керівниками органів Пенсійного фонду пропозицій щодо змін до структури та штатного розпису	Середній – 2 бали	Низький – 1 бал	Низький – 2 бали	1. Подання органом Пенсійного фонду пропозицій щодо змін до штатного розпису з обгрунтуваннями та підтверджуючими документами (у разі наявності) стосовно причин та умов, що тумонили внесення змін.	Постійно	Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	Не потребує додаткових ресурсів	Обгрунтовані пропозиції органів Пенсійного фонду подано Голові правління Пенсійного фонду			
15	Здійснення дисциплінарного провадження	15.1. Можливість порушення обмеження щодо запобігання конфлікту інтересів під час здійснення дисциплінарного провадження	Існує можливість неповідомлення членом дисциплінарної комісії Пенсійного фонду територіального органу Пенсійного фонду про наявність в нього конфлікту інтересів та прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з особистим зацікавленістю в результатах здійснення дисциплінарного провадження	1. Неефективність контролю за діяльністю членів дисциплінарної комісії. 2. Тиск або ненадежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників. 3. Конфлікт інтересів	1. Наявність внутрішньої процедури (алгоритму) врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності членів дисциплінарної комісії під час відготовки, розгляду та прийняття рішень. 2. Ознайомлення під особистий підпис членів дисциплінарної комісії із змістовною про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та обов'язок запобігати виникненню конфлікту	Середній – 2 бали	Низький – 1 бал	Низький – 2 бали	1. Відеофіксація під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)	Постійно (під час проведення засідання)	Дисциплінарна комісія Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	У межах наявних фінансових ресурсів	Забезпечено проведення відеофіксації під час проведення засідань дисциплінарною комісією (за згодою особи, стосовно якої відкрито дисциплінарну справу)			
16	Проведення повторної класифікації посад	16.1. Можливість задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під час проведення повторної класифікації посад	Існує можливість задоволення приватного інтересу, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальних органів під час проведення повторної класифікації посад	1. Недобросовісна поведінка посадових осіб територіальних органів Пенсійного фонду. 2. Недосконалість (неефективність) операційного контролю	1. Існуючий алгоритм проведення повторної класифікації: 1) відповідальний структурний підрозділ проводить аналіз наданої "Основної інформації про посаду", оцінює та перевіряє функціональне наповнення кожної посади та узагальнює дані щодо органу Пенсійного фонду, проводить перевірку результатів повторної класифікації посад державної служби; 2) Управлінням по роботі з персоналом, уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції та юридичною службою територіального органу Пенсійного фонду здійснюється погодження проекту наказу про проведення повторної класифікації посад державної служби, в якому визначено підстави для її проведення; 3) здійснюється погодження пакету документів територіального органу Пенсійного фонду щодо результатів проведення повторної класифікації записаними структурними підрозділами територіального органу Пенсійного фонду для подальшого направлення його до апарату Пенсійного фонду. 2. Апаратом Пенсійного фонду здійснюється погодження пакету документів територіального органу Пенсійного фонду щодо результатів проведення повторної класифікації територіальними органами Пенсійного фонду записаними підрозділами Пенсійного фонду для	Середній - 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Запровадити обов'язкове письмове подання від ініціатора проведення повторної класифікації посад державної служби на ім'я керівника територіального органу Пенсійного фонду із зазначенням обгрунтування підстав її проведення та погодження керівником територіального органу Пенсійного фонду (шляхом накладання відповідного з'єкту резолюції), після отримання територіальним органом 2. Запровадити погодження управлінням по роботі з персоналом та уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Пенсійного фонду результатів проведення повторної класифікації посад державної служби, у тому числі на предмет недопущення проведення повторної класифікації посад державної служби з підстав, які не передбачені пунктом 30 Алгоритму проведення	Постійно (у разі виникнення підстави для проведення повторної класифікації посад державної служби) Постійно (у разі виникнення підстави для проведення повторної класифікації посад державної служби)	Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	Не потребує додаткових ресурсів Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено письмове подання від ініціатора проведення повторної класифікації посад державної служби на ім'я керівника територіального органу Пенсійного фонду із зазначенням обгрунтування підстав її проведення, яке погоджено керівником територіального органу Пенсійного фонду (шляхом накладання відповідного з'єкту резолюції) після отримання Головою правління Пенсійного Забезпечено погодження управлінням по роботі з персоналом та уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Пенсійного фонду результатів проведення ініціатором повторної класифікації посад державної служби; у разі встановлення опису проведення повторної класифікації посад державної служби з підстав, які не передбачені пунктом 30 Алгоритму проведення			
17	Проведення закупівель	17.1 Можливість необгрунтованого укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару (з урахуванням пункту 13 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 жовтня 2022 року № 1178) (далі – Особливості)	Існує можливість задоволення приватного інтересу під час укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару (з урахуванням п. 13 Особливостей	1. Недобросовісність посадових осіб Фонду та його органів в умовах особливостей нормативного регулювання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. 2. Відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства. 3. Відсутність достатніх практичних навичок роботи. 4. Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	1. Наказ Пенсійного фонду України від 24 жовтня 2022 року № 104 "Про організацію закупівельної діяльності Пенсійного фонду України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", відповідні накази територіальних органів Пенсійного фонду України	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Забезпечення належного обгрунтування закупівлі товарів / робіт / послуг без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі 2. Використання аналітичних інструментів (за необхідності), з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти)	Перед здійсненням закупівлі Перед здійсненням закупівлі	Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області (ініціатори закупівлі) Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області (ініціатори закупівлі)	У межах наявних ресурсів У межах наявних ресурсів	Підстави для застосування пункту 13 Особливостей Використано аналітичні інструменти (окрема аналітичні онлайн-системи YouControl та Clarity-Project) (за необхідності) під час підготовки проекту подання щодо закупівлі, у тому числі відповідно до пункту 13 Особливостей			

18	Управління майном	18.1. Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами органів Пенсійного фонду під час надання в оренду, відчуження майна, яке перебуває на балансі територіального органу Пенсійного фонду	Існує можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами територіальних органів Пенсійного фонду під час надання в оренду, відчуження майна, використання його не за призначенням, яке перебуває на балансі територіального органу Пенсійного фонду	1. Недоброчесність посадових осіб територіального органу Пенсійного фонду. 2. Особистий контакт працівників територіальних органів з фізичними та юридичними особами під час реалізації функцій з надання адміністративних послуг, інших функцій, пов'язаних із прийняттям рішень на користь фізичних та юридичних осіб. 3. Недосконалість (неефективність) операційного контролю	1. Функціонування внутрішніх каналів для повідомлення про корупцію територіальних органах Пенсійного фонду, які опубліковані на вебпорталі Пенсійного фонду та субсторінках територіальних органів Пенсійного фонду. 2. Контроль керівництвом дій підлеглих під час забезпечення ведення обліку, утримання та використання майна, яке перебуває на балансі територіального органу Пенсійного фонду. 3. Періодичне проведення внутрішніх аудитів підрозділами внутрішнього аудиту органів Пенсійного фонду	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Впровадження Управлінням господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення моніторингу використання майна, яке перебуває на балансі територіального органу Пенсійного фонду, надання його в оренду, відчуження	Липень 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Управління господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Фінансово-економічне управління Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	Не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг використання майна, яке перебуває на балансі територіального органу Пенсійного фонду, надання його в оренду, відчуження; забезпечено контроль за достовірністю даних моніторингу			
										2. Проведення Управлінням господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення контролю за достовірністю даних моніторингу, в тому числі звірка з даними фінансової звітності територіальних органів Пенсійного фонду	Липень 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Управління господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Фінансово-економічне управління Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено під час моніторингу контроль за достовірністю даних моніторингу, в тому числі звірка з даними фінансової звітності територіальних органів Пенсійного фонду			
		18.2. Можливість зловживання службовим становищем, отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальних органів під час підписання накладних на товари / акти виконаних робіт, наданих послуг	Існує можливість задоволення приватного інтересу, отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Пенсійного фонду та його територіальних органів під час підписання накладних на товари / акти виконаних робіт, наданих послуг	1. Недоброчесність посадових осіб територіального органу Пенсійного фонду; особистий контакт працівників територіальних органів з фізичними та юридичними особами під час реалізації функцій з адміністративного забезпечення, інших функцій, пов'язаних із прийняттям рішень на користь фізичних та юридичних осіб. 2. Недосконалість (неефективність) операційного контролю	1. Контроль керівництвом дій підлеглих під час підписання накладних на товари / акти виконаних робіт, наданих послуг. 2. Перевірка накладних на товари / актів виконаних робіт, послуг під час проведення внутрішніх аудитів в територіальних органах Пенсійного фонду	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Забезпечення візування накладних на товари / актів виконаних робіт, наданих послуг керівниками зацікавлених самостійних структурних підрозділів Пенсійного фонду та його територіальних органів	Під час прийняття товарів, робіт та послуг	Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	Не потребує додаткових ресурсів	Завізовано накладні / акти виконаних робіт, наданих послуг керівниками зацікавлених самостійних структурних підрозділів Пенсійного фонду та його територіальних органів			
		18.3. Можливість використання матеріальних ресурсів у приватних інтересах, прийняття необґрунтованого рішення про списання майна	Існує можливість задоволення приватного інтересу у зв'язку з використанням матеріальних ресурсів Пенсійного фонду та його територіальних органів не за призначенням або формування необґрунтованої потреби, прийняття необґрунтованого рішення про списання майна	1. Недоброчесність посадових осіб територіального органу Пенсійного фонду; особистий контакт працівників територіальних органів з фізичними та юридичними особами під час реалізації функцій з адміністративного забезпечення, інших функцій, пов'язаних із прийняттям рішень на користь фізичних та юридичних осіб. 2. Недосконалість (неефективність) операційного контролю	1. Функціонування внутрішніх каналів для повідомлення про корупцію територіальних органах Пенсійного фонду, які опубліковані на вебпорталі Пенсійного фонду та субсторінках територіальних органів Пенсійного фонду. 2. Контроль керівництвом дій підлеглих під час використання та списання матеріальних цінностей. 3. Періодичне проведення внутрішніх аудитів підрозділами внутрішнього аудиту територіальних органів Пенсійного фонду	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Впровадження Управлінням господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення моніторингу використання та списання матеріальних цінностей	Липень 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Управління господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Фінансово-економічне управління Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	Не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено моніторинг; про результати моніторингу поінформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду, згідно з розподілом обов'язків; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення); здійснено контроль за виконанням територіальними органами Пенсійного фонду заходів на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)			
										2. Проведення Управлінням господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення моніторингу щодо правомірності списання матеріальних цінностей, достовірності даних моніторингу, в тому числі звірки з даними фінансової звітності територіальних органів Пенсійного фонду	Липень 2024 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Управління господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Фінансово-економічне управління Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено під час моніторингу проведення контролю щодо додержання порядку списання матеріальних цінностей, достовірності даних моніторингу, в тому числі звірки з даними фінансової звітності територіальних органів Пенсійного фонду; про результати моніторингу поінформовано заступника Голови правління Пенсійного фонду, згідно з розподілом обов'язків; вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення); здійснено контроль за виконанням територіальними органами Пенсійного фонду заходів на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)			
		18.4. Можливість вимагання та/або отримання неправомірної вигоди посадовою особою Пенсійного фонду та його територіальних органів під час обліку права власності на нерухоме майно	Існує можливість вимагання та/або отримання неправомірної вигоди посадовою особою Пенсійного фонду та його територіальних органів під час бухгалтерського (управлінського) обліку та реєстрації права державної власності / оперативного управління щодо нерухомого майна шляхом незабезпечення належного обліку нерухомого майна та/або невнесення відомостей про нього до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з метою можливого використання майна третіми особами в особистих та/або приватних інтересах	1. Недоброчесна поведінка посадових осіб Пенсійного фонду та його територіальних органів. 2. Недосконалість (неефективність) операційного контролю	1. Облік майна, яким володіють, користуються Пенсійний фонд та його територіальні органи. 2. Здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно та похідних від нього речових прав. 3. Відповідно до постанови правління Пенсійного фонду від 30 липня 2021 року № 23-1 "Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та проведення внутрішніх контрольних заходів у Пенсійному фонді України та його органах" забезпечено проведення аудиторських досліджень	Середній – 2 бали	Середній – 2 бали	Середній – 4 бали	1. Забезпечити включення до програми аудиторського дослідження здійснення аналізу матеріалів проведеної інвентаризації об'єктів нерухомого майна	Грудень 2025 року, відповідно до плану	Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Відділ внутрішнього аудиту Головного управління Пенсійного фонду у Волинській області Управління господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Фінансово-економічне управління Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області	У межах додаткових ресурсів	Забезпечено включення до програми аудиторського дослідження питання щодо здійснення аналізу матеріалів проведеної інвентаризації об'єктів нерухомого майна; поінформовано Голову правління Пенсійного фонду (начальника територіального органу Пенсійного фонду) про виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення); вжито заходів відповідного реагування на виявлені порушення / недоліки / ризики (у разі встановлення)			