

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Комісії з оцінки корупційних
ризиків та моніторингу виконання
антикорупційної програми
Національного університету
«Острозька академія»



Ігор ПАСІЧНИК
«15» січня 2020 року

Робочий план з оцінки корупційних ризиків у діяльності НаУОА

№ п/п	Захід			Початок проведення	
1	2			3	
1	Визначити об'єкти оцінки корупційних ризиків			15.01.2020	
2	Визначити джерела отримання інформації необхідної для проведення ідентифікації корупційних ризиків				
3	Визначити осіб, відповідальних за проведення ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків			17.01.2020	
4	Ідентифікувати (виявити) корупційні ризики				
5	Визначити методи та способи оцінки корупційних ризиків				
6	Визначити осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, по кожному об'єкту			20.01.2020	
7	Провести оцінку корупційних ризиків				
8	Підготувати звіт за результатами оцінки корупційних ризиків			28.01.2020	
9	Подати на затвердження Голові Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Національного університету “Острозька академія”, звіт за результатами оцінки корупційних ризиків			31.01.2020	
№ п/п	Об'єкти оцінки корупційних ризиків	Джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків	Методи та способи оцінки корупційних ризиків	Особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків, по кожному об'єкту	Строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об'єкту
1	2	3	4	5	6
1	Управлінська діяльність, організаційна структура, розподіл повноважень	Нормативні документи НаУОА, структура університету, штатний розпис, посадові інструкції	Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів	Самчук І.Б. Шулик Ю.В. Лотиш Т.В. Харчук Ю.Ю.	20.01.2020 - 27.01.2020
2	Запобігання та виявлення корупції	Нормативно-правові та розпорядчі документи щодо запобігання та виявлення корупції в НаУОА, Положення	Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів	Каламаж Р.В. Харчук Ю.Ю. Пастушок Г.С. Лотиш Т.В.	20.01.2020 - 27.01.2020
3	Управління персоналом	Нормативно-правові та розпорядчі документи НаУОА щодо управління персоналом (підбору	Вивчення та аналіз документів, наданої інформації,	Самчук І.Б. Лебедюк В.М. Мініч Л.С. Шулик Ю.В.	20.01.2020 - 27.01.2020

		персоналу, навчання, присвоєння рангів, тощо), Положення	узагальнення результатів		
4	Правове забезпечення	Нормативно - правові та розпорядчі документи щодо правового забезпечення в НаУОА, Положення	Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів	Ішук С.І. Атаманенко А.Є. Кривицька О.Р. Лебедюк В.М.	20.01.2020 - 27.01.2020
5	Внутрішній аудит	Нормативно - правові та розпорядчі документи щодо проведення внутрішнього аудиту в НаУОА, Положення, результати перевірок, аудитів, а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань	Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів	Самчук І.Б. Харчук Ю.Ю. Лотиш Т.В. Ковальчук І.В.	20.01.2020 - 27.01.2020
6	Проведення процедур закупівель	Нормативно - правові та розпорядчі документи щодо проведення процедур закупівель в НаУОА, Положення про тендерний комітет	Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів	Самчук І.Б. Лотиш Т.В. Ішук С.І. Шулик Ю.В.	20.01.2020 - 27.01.2020
7	Система внутрішнього контролю	Нормативно- правові та розпорядчі документи щодо внутрішнього контролю в НаУОА	Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів	Мельничук Н.М. Матласевич К.М. Балашов Е.М. Мініч Л.М.	20.01.2020 - 27.01.2020
8	Управління документообігом	Нормативно- правові та розпорядчі документи щодо документообігу, у тому числі впровадження електронного в НаУОА, Положення	Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів	Шевчук Д.М. Марченко А.В. Карповець М.В. Коцюк Ю.А.	20.01.2020 - 27.01.2020
9	Бюджетна діяльність та управління фінансами	Нормативно- правові та розпорядчі документи щодо управління фінансами в НаУОА, Положення	Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів	Козак Л.В. Харчук Ю.Ю. Шулик Ю.В. Самчук І.Б.	20.01.2020 - 27.01.2020

Секретар комісії
з оцінки корупційних ризиків
та моніторингу виконання
антикорупційної програми
Національного університету
«Острозька академія»

С. Ішук

Іванна САМЧУК