**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Начальник Головного управління Держпродспоживслужби**

**в Івано – Франківській області**

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

 **« 03 » жовтня 2023р.**

**Реєстр ідентифікованих ризиків Головного управління Держпродспоживслужби**

**в Івано – Франківській області.**

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