

РЕЄСТР 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 корупційні ризики		
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал "х")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у")	Рівень корупційного ризику (бал "х" та бал "у")						Фактичний термін (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Оцінка 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	Управління персоналом.	Можливість задоволення посадовими особами Секретаріату приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди) шляхом приховування інформації про надання претендентом на зайняття вакантної посади неправдивих, неповних відомостей, підроблених документів.	Зацікавленість посадової особи в задоволенні свого приватного інтересу щодо прийняття на роботу певних осіб (приховування посадовою особою інформації про надання претендентом неправдивих відомостей, підроблених документів).	Недобросесність посадової особи Секретаріату, бажання отримати особисту вигоду або вигоду на користь заінтересованих осіб, наявність приватного інтересу.	Проведення інструктажу членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. Залучення за потреби незалежних (зовнішніх) експертів до роботи комісії. Контроль з боку керівництва щодо дотримання антикорупційного законодавства, достовірності та якості підготовлених документів.	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Проведення інструктажу членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів. Залучення незалежних (зовнішніх) експертів до роботи комісії. Проведення працівником Департаменту управління персоналом перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами відповідних документів, у тому числі шляхом пошуку відомостей у доступних реєстрах та базах даних (у разі виникнення обуртованих підозр).	Перед проведенням конкурсу. За потребою	Департамент управління персоналом. Відділ з питань дотримання антикорупційного законодавства. Департамент управління персоналом.	У межах наявних ресурсів	Проведено інструктаж членів конкурсної комісії. Експертів залучено.			
2	Управління персоналом	Ймовірність впливу заінтересованих осіб на представника Секретаріату: під час опрацювання матеріалів (підготовка висновків) про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, відзначення Подякою Прем'єр-міністра України; під час опрацювання матеріалів щодо призначення певних осіб на відповідні посади в центральних органах виконавчої влади, суб'єктах господарювання, а також обласних, міських та районних державних адміністраціях.	Зацікавленість посадової особи в задоволенні свого приватного інтересу та/або матеріальні (підготовка висновків) осіб під час опрацювання матеріалів та підготовки відповідних висновків. Враховуючи те, що відповідні пропозиції опрацьовує Секретаріат, може виникнути ситуація, коли з метою нагородження чи погодження призначення на посаду тієї чи іншої особи працівник Секретаріату може отримати особисту вигоду.	Недобросесність посадової особи Секретаріату, бажання отримати особисту вигоду або вигоду на користь заінтересованих осіб, наявність приватного інтересу.	Відсутність дискреційних повноважень. Контроль з боку керівництва структурних підрозділів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства при розгляді кадрових питань. Колегіальність в роботі Комісії з розгляду питань нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Проведення інформаційної кампанії про викривачів корупції, гарантії їх захисту відповідно до вимог законодавства. Проведення консультативно-роз'яснювальної роботи з працівниками Секретаріату, відповідальними за вказаній напрям роботи.	2024, 2025, 2026 роки	Керівники структурних підрозділів. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	У межах наявних ресурсів	Проведено інформаційну кампанію.	Проведено консультативно-роз'яснювальну роботу.		

7	Управління фінансовими та матеріальними ресурсами.	Ймовірність застосування керівниками суб'єктивного підходу під час встановлення надбавок, визначенні розміру премії та стимулюючих виплат.	Упереджене ставлення до підлеглих працівників.	Недобросесність посадових осіб, необ'єктивне оцінювання роботи працівників під впливом особистих відносин, упередженого ставлення тощо.	Опрацювання пропозицій керівників структурних підрозділів, погоджених в установленому порядку.	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Подання Державному секретарю Кабінету Міністрів України обгрунтованих пропозицій про встановлення надбавок, визначення розміру премій та стимулюючих виплат з обгрунтуванням стосовно кожного працівника відповідно до положень про встановлення зазначених виплат.	2024, 2025, 2026 роки	Керівники структурних підрозділів. Керівник Управління бухгалтерського обліку, фінансів та звітності Господарсько-фінансового департаменту.	Не потребує додаткових ресурсів.	Пропозиції з відповідними обгрунтуваннями подано керівництву. Забезпечено раціональне використання бюджетних коштів.			
8	Публічні закупівлі.	Ймовірність підготовки тендерної документації під конкретного постачальника з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди).	Можливість лобювання посадовими особами Секретаріату під час проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг, інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення дискримінаційних вимог умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звукує коло потенційних учасників та/або унеможливило перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни.	Недобросесність. Недостатній контроль. Ненадлежає виконання працівниками Секретаріату своїх посадових обов'язків, приховування потенційного та/або реального конфлікту інтересів. Заінтересованість в отриманні неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.	Колегіальне опрацювання та погодження тендерної документації. Колегіальний розгляд та перевірка документів у складі тендерної пропозиції учасників торгів. Врахування практики ДАСУ та їх ризик-індикаторів при проведенні процедур закупівель.	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Проведення аналізу ринку та виявлення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі. Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях. Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосує їх надалі.	Перед проведенням закупівель. За необхідності Перед проведенням закупівель.	Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Уповноважені особи з проведення закупівель. Керівники установ що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту. Керівники структурних підрозділів-ініціаторів закупівель. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства. Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Уповноважені особи з проведення закупівель. Керівники установ що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту. Керівники структурних підрозділів-ініціаторів закупівель. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	У межах наявних ресурсів.	Проведено аналіз ринку. До аналізу залучений уповноважений підрозділу (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції. Практику Антимонопольного комітету України враховано.			

			владних повноважень.	інтересам Секретаріату та Господарсько-фінансового департаменту.				Під час опрацювання рішення суду керівникам структурних підрозділів повідомити Державного секретаря Кабінету Міністрів, чи заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів відповідно до розподілу функціональних обов'язків про можливі корупційні ризики, виявлені під час опрацювання рішення суду, протягом 5 робочих днів з моменту його надходження до Секретаріату.	Керівник Юридичного департаменту. Уповноважена особа Управління з питань роботи із зверненнями громадян, що здійснює представництво інтересів Секретаріату у суді. Керівники структурних підрозділів. Керівник Господарсько-фінансового департаменту.		Направлено довідку керівництву Секретаріату Кабінету Міністрів.				
								Періодичний моніторинг (перевірка) відповідності дій посадової особи, яка надіається правом представництва у суді, щодо вчинення дій, що суперечать інтересам Секретаріату та Господарсько-фінансового департаменту.	Керівник Юридичного департаменту. Уповноважена особа Управління з питань роботи із зверненнями громадян, що здійснює представництво інтересів Секретаріату у суді. Керівники структурних підрозділів. Керівник Господарсько-фінансового департаменту.		Періодичний моніторинг (перевірку) проведено, вжито заходів відповідно до законодавства.				
10	Робота з документами, що містять службову інформацію	Ймовірність використання працівниками Секретаріату службової інформації з метою задоволення приватних інтересів.	Можливість працівника Секретаріату, отримавши під час виконання посадових обов'язків службову інформацію, вчинення дій для її розголошення, передачі третім особам з метою задоволення свого приватного інтересу або чи інших осіб.	Недостатній рівень компетентності працівника Секретаріату щодо роботи з службовою інформацією, відсутність належного контролю з боку керівництва. Занецікавленість в отриманні неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття об'язки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.	Проводиться відповідна роз'яснювальна робота серед працівників Секретаріату щодо встановлення необхідних обмежень у роботі з документами, що містять службову інформацію. Встановлено необхідні обмеження у роботі з документами, що містять службову інформацію.	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Проведення серед працівників, які здійснюють попередній розгляд документів, роз'яснювальної роботи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».	Постійно.	Керівник Департаменту забезпечення документообігу. Керівники структурних підрозділів. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	Роз'яснювальну роботу проведено.			
								Встановлення необхідних обмежень у роботі з документами, що містять службову інформацію, зокрема заборони виготовлення додаткових копій таких документів.	Керівник Департаменту забезпечення документообігу. Керівники структурних підрозділів.	Протягом 2024, 2025, 2026 років	у межах наявних ресурсів	Встановлено необхідні обмеження у роботі з документами, що містять службову інформацію.			
								Забезпечення неухильного дотримання працівниками Секретаріату вимог законодавства щодо захисту службової інформації та контроль відповідно до нормативних документів.	Керівник Департаменту забезпечення документообігу. Керівники структурних підрозділів.	Протягом 2024, 2025, 2026 років		Забезпечено неухильне дотримання працівниками Секретаріату вимог керівних документів щодо захисту службової інформації та контролю відповідно до нормативних документів.			

11	Експертно-аналітичне забезпечення	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Секретаріату, які здійснюють експертно-аналітичне опрацювання (підготовку) законопроектів та проектів інших актів чи документів, з метою отримання необхідного результату. Можливість задоволення посадовими особами Секретаріату приватних інтересів під час розгляду матеріалів, які подаються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади на розгляд Уряду.	Проведення експертизи, здійснення аналітичного опрацювання, підготовка текстів проектів актів чи документів працівниками Секретаріату під час виконання своїх повноважень з урахуванням прохання, вимоги чи іншого впливу зацікавленої особи з метою отримання необхідної вигоди. Зацікавленість посадової особи в задоволенні свого приватного інтересу чи інтересу інших осіб шляхом вчинення або невчинення, за власним розсудом та в межах закону, дій під час розгляду матеріалів, які подаються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади на розгляд Уряду.	Недобросовісність працівників Секретаріату. Зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, наявність приватного інтересу.	Проведення з працівниками Секретаріату роз'яснювальної роботи. Вибірковий моніторинг дотримання інформаційної кампанії про викривачів корупції, гарантії їх захисту відповідно до вимог законодавства.	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Проведення з працівниками Секретаріату, які забезпечують здійснення експертизи, беруть участь у підготовці та опрацюванні законопроектів, порівняльних таблиць до законопроектів, забезпечують підготовку експертних висновків, довідкових та науково-аналітичних матеріалів, роз'яснювальної роботи щодо відповідальності за недобросовісність та/або неправомірні дії.	Протягом 2024, 2025, 2026 років	Керівники структурних підрозділів. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	У межах наявних ресурсів	Консультаційно-роз'яснювальну роботу проведено.				
									Вибірковий моніторинг дотримання відповідних процедур.	Протягом 2024, 2025, 2026 років	Керівники структурних підрозділів. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.		Проведено вибірковий моніторинг.				
									Пам'ятка з попередженням відповідальності за порушення вимог законодавства.	Протягом 2024, 2025, 2026 років	Керівники структурних підрозділів. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.		Розроблено та поширено пам'ятку.				
									Проведення інформаційної кампанії про викривачів корупції, гарантії їх захисту відповідно до вимог законодавства.	Протягом 2024, 2025, 2026 років	Керівники структурних підрозділів. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.		Проведено інформаційну кампанію.				
12	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	Ймовірність вчинення посадовими особами підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату, корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.	Недостатня взаємодія уповноваженого підрозділу Секретаріату з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) підприємств, установ і організацій, що належить до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату. Недостатній рівень контролю за проведенням антикорупційних заходів у підприємствах, установах	Недостатній моніторинг за дотриманням антикорупційного законодавства посадовими особами юридичних осіб, що заходяться у сфері управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату	Розроблено Порядок взаємодії Секретаріату з установами та організаціями, які належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту. Запроваджено посади уповноважених. Розроблено Плани діяльності уповноважених з запобігання та виявлення корупції. Звіти	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Запровадження/функціонування посади особи з питань запобігання та виявлення корупції та/або визначення з числа працівників особи на підприємствах, установах, та організаціях які віднесені до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату.	Протягом 2024, 2025, 2026 років	Керівники установ що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	У межах наявних ресурсів.	Запроваджено посаду особи з питань запобігання та виявлення корупції та/або визначення з числа працівників особи.				
									Розроблення/актуалізація Антикорупційних програм та/або Планів антикорупційних заходів, розділу на офіційному вебсайті підприємств, установ, та організацій які віднесені до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату.	Протягом 2024, 2025, 2026 років	Керівники установ що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.		Актуалізовано Антикорупційні програми та/або Плани антикорупційних заходів, розділ на офіційному вебсайті установ, віднесених до сфери Господарсько-фінансового департаменту.				
									Впровадження Методичних рекомендацій з організації у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, підприємствах, установах, та організаціях які віднесені до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату роботи із повідомленнями про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	Протягом 2024, 2025, 2026 років	Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.		Впроваджено методичні рекомендації.				

			та організаціях, які віднесені до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату.		установ, інша інформація, передбачена Порядком взаємодії, надається до Секретаріату в установленому порядку.				Надання інформації щодо уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання корупції та надання зведеної інформації щодо їх діяльності до Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату, Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	Протягом 2024, 2025, 2026 років	Керівники установ що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	Установами, віднесеними до сфери Господарсько-фінансового департаменту інформацію до Господарсько-фінансового департаменту та відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства надаю.				
									Підготовка/актуалізація переліку посад працівників, які відповідають до Закону та способ функціональних обов'язків зобов'язанні подавати декларацію та надання вказаних списків до Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату, Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	Протягом 2024, 2025, 2026 років	Керівники установ що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	Перелік посад підготовлено/актуалізовано. Інформацію надано до Господарсько-фінансового департаменту, відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.				
13	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	Ймовірність впливу заінтересованих осіб на представника Секретаріату з метою включення/виключення осіб до/зі складу делегацій за кордон, які беруть участь у міжнародних заходах. Порухнення вимог постанови Кабінету Міністрів від 11 жовтня 2016 р. № 710, Указу Президента України від 28 серпня 1993 р. № 357 "Про службові відрядження за кордон посадових осіб органів державної виконавчої влади".	Враховуючи те, що остаточний склад делегацій за кордон, які беруть участь у міжнародних заходах, погоджується Прем'єр-міністром та віце-прем'єр-міністрами за поданням відповідного органу виконавчої влади та після опрацювання таких пропозицій Секретаріатом, може виникнути ситуація, коли з метою включення/виключення до/зі складу делегації тієї чи іншої особи працівник Секретаріату може отримати особисту вигоду.	Наявність приватного інтересу у працівника Секретаріату, його бажання отримати особисту вигоду від заінтересованих осіб.	Проведення постійної роз'яснювальної роботи керівниками самостійних структурних підрозділів. Проведення інформаційних кампаній.	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Отримання пропозицій та чіткого обґрунтування доцільності наявності тієї або іншої особи у складі делегації.	Під час планування складу делегацій	Керівник Департаменту з питань міжнародного співробітництва. Керівник Управління протоколу.	Пропозиції проаналізовано, обґрунтування надано.	У межах наявних ресурсів.	Консультаційно-роз'яснювальну роботу проведено.		
									Проведення роз'яснювальної роботи щодо відповідальності за недоброчесність та/або неправомірні дії.	Постійно	Керівник Департаменту з питань міжнародного співробітництва. Керівник Управління протоколу.					
									Проведення інформаційної кампанії про викривачів корупції, гарантії їх захисту відповідно до вимог законодавства.	2024, 2025, 2026 роки	Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	Проведено інформаційну кампанію.				
14	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	Можливість задоволення посадовими особами Секретаріату приватних інтересів.	Незабезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень сприятиме зниженню	Приватний інтерес, недоброчесність працівників, які мають доступ до інформації. Їх заінтересованість в отриманні неправомірної	Проведення постійної роз'яснювальної роботи	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Проведення консультаційно-роз'яснювальної роботи з відповідними посадовими особами Секретаріату.	Постійно	Керівники структурних підрозділів. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	Консультаційно-роз'яснювальну роботу проведено.	У межах наявних			

17	Високий рівень	інтересів службовців забезпечення умов щодо прозорості та доступу до інформації.	ефективності боротьби з корупцією, втраті рівня довіри суспільства до органів державної влади.	вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обійняти пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.	керівниками самостійних структурних підрозділів.					Підвищення обізнаності працівників Секретаріату щодо юридичної відповідальності за порушення відповідних обмежень.	Керівники структурних підрозділів. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	Повноважені ресурсів	Посадових осіб ознайомлено з вимогами законодавства щодо відповідних обмежень.				
15	Внутрішній контроль.	Можливість задоволення посадовими особами Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди) під час розгляду матеріалів, прийняття рішення та в процесі погодження умов договорів оренди, погодження рішень щодо відчуження та/або списання майна, затвердження положення про юридичну особу, підготовки матеріалів для призначення керівника юридичної особи.	Наявність у посадовій особи, яка розглядає матеріали, приймає рішення, погоджує умови договорів оренди, погоджує рішення щодо відчуження та/або списання майна, затверджує положення про юридичну особу, готує матеріали для призначення керівника юридичної особи особистого майнового (немайнового) інтересу з метою отримання неправомірної вигоди.	Недобросовісність працівників Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату, їх заінтересованість в отриманні неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обійняти пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.	Контроль за достовірністю відповідних розрахунків і обґрунтувань (погодження). Проведення консультативно-роз'яснювальної роботи з відповідними посадовими особами Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату.	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Встановлення внутрішнього контролю за достовірністю відповідних розрахунків і обґрунтувань.	2024, 2025, 2026 роки	Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Керівники установ та організацій, що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту.	У межах наявних ресурсів	Отримані пропозиції опрацьовано, перевірено на відповідність вимогам законодавства.				
									Контроль за підготовкою установами та організаціями, що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату пропозицій про списання матеріальних цінностей, перевірка підстав для списання, виявлення фактів порушення порядку списання матеріальних цінностей.		Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Керівники установ та організацій, що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту.		Контроль проведено.				
									Проведення консультативно-роз'яснювальної роботи з відповідними посадовими особами Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату.		Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.		Консультативно-роз'яснювальну роботу проведено.				
16	Внутрішній контроль.	Можливе порушення з боку працівника Секретаріату вимог бюджетної та фінансової дисципліни для задоволення приватного інтересу у зв'язку з відсутністю побудованої системи внутрішнього контролю.	Відсутність розроблених регламентів, що описують процеси та внутрішнє середовище державного органу не сприяє належному виконанню функцій та завдань покладених на Секретаріат та не наближає до найкращих практик Європейського Союзу в управлінні публічними фінансами	Недостатній кваліфікаційний рівень працівників Секретаріату, який може призвести до невиконання вимог Основних засад здійснення внутрішнього контролю.	Започаткування побудови системи внутрішнього контролю в Секретаріаті. Розроблення адміністративних регламентів, що описують послідовність здійснення процесів	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Розробка регламентів, що описують процеси та внутрішнє середовище Секретаріату.	Керівники самостійних структурних підрозділів Секретаріату	У межах наявних ресурсів.	Регламенти розроблені.					