

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Виконуючий обов'язки голови
Дніпропетровська обласної державної
адміністрації

_____ **Володимир ОРЛОВ**

«___» _____ **2021 рік**

План
з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів Дніпропетровської облдержадміністрації
на 2022 рік

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
1	2	3	4	5	6
Порушення права працівника на основну та додаткові відпустки	Затвердження графіку відпусток. Своєчасне повідомлення працівника про настання права на відпустку	Структурні підрозділи ОДА, РДА	Протягом року	Забезпечення права працівника на основну та додаткову відпустки.	Зменшення кількості невикористаних щорічної основної та додаткових відпусток. Надання відпусток працівникам, відповідно до затвердженого графіку відпусток
Недостатня компетентність фахівців (освітній рівень, практичний досвід роботи, вміння навчатися, рівень сприйняття нової інформації)	Встановлення персональної відповідальності за неналежне виконання обов'язків та надання недостовірної інформації Збільшення кількості навчальних заходів (стажування, практичні заняття, тренінги, семінари) із застосування сучасних методів.	Структурні підрозділи ОДА, РДА	Постійно	Підвищення освітнього рівня та знання інформаційних технологій шляхом проведення курсів, семінарів, самоосвіти. Мінімізація допущення помилок та недоліків	Постійне встановлення персональної відповідальності за неналежне виконання обов'язків
Втрата бази даних	Дублювання баз даних на	Структурні	Постійно	Уникнення ризику втрати	Щорічний вибірковий

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
1	2	3	4	5	6
(спеціальних перевірок, статистичних даних тощо) або несанкціоноване втручання до неї	накопичувачах та паперових носіях	підрозділи ОДА, РДА		баз даних протягом всього періоду їх функціонування	аналіз повноти баз даних (кількість випадків)
Не актуалізовані внутрішні розпорядчі документи (положення, посадові інструкції, накази тощо)	Системний перегляд внутрішніх розпорядчих документів на відповідність вимогам чинного законодавства та в разі необхідності внесення відповідних змін до них. Здійснення періодичного перегляду періодичністю не рідше одного разу на рік	Структурні підрозділи ОДА, РДА	Постійно	Внутрішні розпорядчі документи відповідають вимогам чинного законодавства. Мінімізація допущення помилок та недоліків при виконанні покладених обов'язків	Періодичний перегляд відповідальною посадовою особою внутрішніх розпорядчих документів
Не оприлюднення інформації про використання бюджетних коштів	Визначення відповідальної особи за оприлюднення інформації	Структурні підрозділи ОДА, РДА	Постійно	Зниження ризику порушення вимог чинного законодавства	Аналіз повноти та дотримання термінів оприлюднення інформації щодо використання бюджетних коштів
Інформаційні картки адміністративних послуг містять посилання на нормативно-правову базу, що втратила чинність	Актуалізація відповідно до вимог чинного законодавства інформаційних карток адміністративних послуг. Встановлення персональної відповідальності за виконання обов'язків.	Структурні підрозділи ОДА, РДА (надавачі адміністративних послуг)	Постійно	Актуалізовані відповідно до вимог чинного законодавства інформаційні картки адміністративних послуг.	Щомісячний моніторинг інформаційних карток адміністративних послуг щодо відповідності до вимог чинного законодавства
На офіційному веб-	Визначити відповідальних осіб та	Структурні	Протягом року	Підвищення довіри до	Щомісячний вибіркового

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
1	2	3	4	5	6
сайті відсутня інформація щодо переліку послуг, що надає державний орган виконавчої влади, умов отримання цих послуг, форми і зразків документів, правила їх заповнення	запровадити щомісячний моніторинг наповнення офіційних сторінок на актуальність висвітленої інформації	підрозділи ОДА, РДА		органу влади. Забезпечення прозорості та якості надання послуг.	аналіз повноти представленої на офіційному веб-сайті інформації

ОДА - облдержадміністрація

РДА - райдержадміністрація

Начальник управління
внутрішнього аудиту
облдержадміністрації

Вікторія КАТИШЕВА