

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

Центральної геофізичної обсерваторії  
імені Бориса Срезневського

« 28 »  Андрій КУЦІЙ

2024 року

План  
з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів  
на 2025 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)
<b>Процес «Управління бюджетними коштами в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського»</b>					
Збій програмно-технічного забезпечення	Організація стабільної роботи комп'ютерної та офісної техніки відділу	Завідувач СОМ Начальник ВДП	Постійно	Безперебійна робота комп'ютерної та офісної техніки, своєчасна підготовка документів	
Фахова підготовка працівників, незнання вимог нормативно - правових актів	Моніторинг змін до діючих нормативно-правових актів. Підвищення кваліфікації працівників, організація та участь у нарадах, семінарах, навчальних заходах.	Начальник ВДП Начальник ВК	Постійно	Відповідна фахова підготовка, підвищення кваліфікації працівників	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
Відсутність енергопостачання та зв'язку	Вчасне отримання та сплата рахунків .	Начальник ВОТ Начальник ВДП Начальник ВБО	Постійно	Своєчасне подання показників лічильників Своєчасне отримання та подання на оплату актів виконаних робіт Своєчасна сплата рахунків.	
<b>Процес «Організація фінансового забезпечення в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського»</b>					
Своєчасне надання детальних та економічно-обґрунтованих розрахунків	Організація надання економічних обґрунтувань і розрахунків за строками	Начальник ВБО	Постійно	Надання економічних обґрунтувань та розрахунків для здійснення фінансового забезпечення у строки та в обсягах відповідно до нормативно-правових актів	
Фахова підготовка працівників	Підвищення кваліфікації працівників, вдосконалення роботи з організації фінансового забезпечення, участь у нарадах, семінарах, навчальних заходах з питань фінансового забезпечення	Начальник ВБО	Постійно	Відповідна фахова підготовка, підвищення кваліфікації працівників	
Недостатнє фінансування	Моніторинг змін законодавства, дотримання строків надання документів	Начальник ВБО	Постійно	Раціональний підхід до використання коштів відповідно до КЕКВ, затверджених кошторисом	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
Застосування актуальних форм звітності	Моніторинг змін до діючих нормативно-правових актів форм звітності фінансового забезпечення	Начальник ВБО	Постійно	Організація застосування актуальних форм звітності фінансового забезпечення	
Дотримання строків	Контроль дотримання строків складання та подання фінансової бюджетної звітності	Начальник ВБО	Постійно	Організація своєчасного надання фінансової бюджетної звітності до УкрГМЦ та УДКСУ	
Забезпечення повноти відображення первинних документів у звітності звітного періоду	Контроль за повнотою відображення відповідних первинних документів у звітності	Начальник ВБО	Постійно	Повна відповідність оформлення первинних документів до вимог нормативно-правових актів для формування звітності	
Своєчасне надходження наказів з основної діяльності, табелів обліку робочого часу	Контроль своєчасного надходження наказів з основної діяльності від ВК та ВДК та табелів обліку робочого часу від усіх підрозділів	Начальник ВБО	Постійно	Організація своєчасного надходження від ВК та ВДК наказів з основної діяльності та табелів обліку робочого часу від усіх підрозділів ЦГО	
Правильне встановлення окладів надбавок, доплат	Контроль правильного встановлення окладів надбавок, доплат	Начальник ВБО	Постійно	Відповідність встановлення окладів надбавок, доплат до діючих норм законодавства	
Зміни в законодавстві	Моніторинг змін до діючих нормативно-правових актів	Начальник ВБО	Постійно	Організація фінансового забезпечення відповідно до вимог нормативно-правових актів	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
Своєчасне надання первинних документів	Контроль за термінами надання первинних документів до бухгалтерії всіма підрозділами ЦГО	Начальник ВБО	Постійно	Організація своєчасного надання первинних документів до бухгалтерії всіма підрозділами ЦГО	
Несвоєчасне здійснення операції	Контроль за правильним оформленням первинних документів та своєчасним проведенням документів в бух. обліку	Начальник ВБО	Постійно	Своєчасне проведення первинних документів в бух. обліку	
Недостачі та крадіжки	Контроль відповідності фактичної наявності матеріальних цінностей даним бухгалтерського обліку	Начальник ВБО	Постійно	Організація оперативного процесу звірки залишків по МВО підрозділів	
Наявність пакету документів та правильність їх оформлення	Контроль підрозділів за наданням бухгалтерії повного пакету первинних документів, оформлених у відповідності норм чинного законодавства	Начальник ВБО	Постійно	Організація отримання від підрозділів первинних документів по надходженню та вибуттю активів, звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт та інших документів	
Несвоєчасне надходження коштів	Контроль за своєчасним надходженням коштів, запобігання виникнення помилок при	Начальник ВБО	Постійно	Організація надходження коштів, постійний моніторинг платіжних реквізитів в	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
	формуванні платіжних документів			бухгалтерських документах	
Наявність первинних документів та правильність їх проведення в бух обліку	Контроль за термінами надання первинних документів згідно графіку документообігу та контроль за своєчасним проведенням документів по бухгалтерському обліку	Начальник ВБО	Постійно	Прийняття первинних документів та контроль по оформленню первинних документів відповідно нормам діючого законодавства	
<b>Процес «Організація та ведення бухгалтерського обліку в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського»</b>					
Недостатнє фінансування	Моніторинг змін законодавства, дотримання строків надання документів	Начальник ВБО	Постійно	Раціональний підхід до використання коштів відповідно до КЕКВ, затверджених кошторисом	
Зміни в законодавстві	Моніторинг змін до діючих нормативно-правових актів	Начальник ВБО	Постійно	Організація фінансового забезпечення відповідно до вимог нормативно-правових актів	
Своєчасне надання первинних документів	Контроль за термінами надання первинних документів до бухгалтерії всіма підрозділами	Начальник ВБО	Постійно	Організація своєчасного надання первинних документів до бухгалтерії всіма підрозділами ЦГО	
Фахова підготовка працівників	Підвищення кваліфікації працівників, вдосконалення роботи з організації та ведення бухгалтерського обліку,	Начальник ВБО	Постійно	Відповідна фахова підготовка, підвищення кваліфікації працівників	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
	участь у нарадах, семінарах, навчальних заходах з питань організації та ведення бухгалтерського обліку				
Несвоєчасне здійснення операції	Контроль за правильним оформленням первинних документів та своєчасним проведенням документів в бух. обліку	Начальник ВБО	Постійно	Своєчасне проведення первинних документів в бух. обліку	
Нестачі та крадіжки	Контроль відповідності фактичної наявності матеріальних цінностей даним бухгалтерського обліку	Начальник ВБО	Постійно	Організація оперативного процесу звірки залишків по МВО підрозділів	
Наявність первинних документів та правильність їх проведення по бухгалтерському обліку	Контроль за термінами надання первинних документів згідно графіка документообігу та контроль за своєчасним проведенням документів по бухгалтерському обліку	Начальник ВБО	Постійно	Прийняття первинних документів та контроль по оформленню первинних документів відповідно нормам діючого законодавства	
<b>Процес «Оплата праці в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського»</b>					
Фахова підготовка працівників	Підвищення кваліфікації працівників, вдосконалення роботи з оплати праці, участь у нарадах, семінарах,	Начальник ВБО	Постійно	Відповідна фахова підготовка, підвищення кваліфікації працівників	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
	навчальних заходах з питань оплати праці				
Своєчасне надходження наказів з основної діяльності, табелів обліку робочого часу	Контроль своєчасного надходження наказів з основної діяльності від ВК та ВДК і табелів обліку робочого часу від усіх підрозділів ЦГО	Начальник ВБО	Постійно	Організація своєчасного надходження від ВК та ВДК наказів з основної діяльності та табелів обліку робочого часу від усіх підрозділів ЦГО	
Правильне встановлення окладів надбавок, доплат	Контроль правильного встановлення окладів надбавок, доплат	Начальник ВБО	Постійно	Відповідність встановлення окладів надбавок, доплат до діючих норм законодавства	
Недостатнє фінансування	Моніторинг змін законодавства, дотримання строків надання документів	Начальник ВБО	Постійно	Раціональний підхід до використання коштів при нарахуванні заробітної плати, індексації заробітної плати, нарахуванні щомісячних премій	
Наявність первинних документів та правильність їх проведення в бухгалтерського обліку	Контроль підрозділів за наданням бухгалтерії повного пакету первинних документів, оформлених в відповідності норм чинного законодавства та контроль за правильністю їх проведення в бухгалтерському обліку	Начальник ВБО	Постійно	Організація отримання від підрозділів первинних документів по надходженню та вибуттю активів, звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт та інших документів та своєчасне проведення в бухгалтерському обліку	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
<b>Процес «Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та його списання в підрозділах ЦГО»</b>					
Своєчасне надання детальних розрахунків	Надання економічних обґрунтувань і розрахунків відповідно до потреб	Начальник ВБО	За потреби	Надання економічних обґрунтувань та розрахунків для забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям в підрозділах ЦГО	
Зміни в законодавстві	Постійний моніторинг змін до діючих нормативно-правових актів	Начальник ВБО	Постійно	Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та списання в підрозділах ЦГО відповідно до вимог нормативно-правових актів	
Своєчасне надання первинних документів	Контроль за строками надання первинних документів по надходженню спецодягу, спецвзуття	Начальник ВБО	Постійно	Отримання первинних документів по надходженню спецодягу, спецвзуття	
Несвоєчасно здійснення операції	Організація та контроль процесу по введенню новоприйнятого працівника бухгалтерії в коло посадових обов'язків відповідального за ведення обліку по руху спецодягу, спецвзуття та своєчасного його списання в підрозділах ЦГО	Начальник ВБО	Постійно	Запобігання можливості проведення операцій в запізнілі терміни	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
Переведення або звільнення працівників	Розміщення інформації про вакантні посади у центрах зайнятості	Начальник ВК	За потреби	Прийняття нових працівників відповідно до кваліфікаційних вимог	
Зміна законодавства	Постійний моніторинг змін до діючих нормативно-правових актів	Начальник ВБО	Постійно	Організувати управління об'єктами державної власності, відповідно до вимог діючих нормативно-правових актів	
Фахова підготовка працівників, недостатній рівень знань по вимогах нормативно-правових актів у сфері управління об'єктами державної власності	Підвищення кваліфікації працівників, вдосконалення роботи з управління об'єктами державної власності, участь у нарадах, семінарах, навчальних заходах з питань управління об'єктами державної власності	Начальник ВБО	Постійно	Відповідна фахова підготовка, підвищення кваліфікації працівників	
<b>Процес «Управління об'єктами державної власності»</b>					
Переведення або звільнення працівників	Розміщення інформації про вакантні посади у центрах зайнятості, на сайті ЦГО	Начальник ВК	За потреби	Прийняття нових працівників відповідно до кваліфікаційних вимог	
Зміна законодавства	Постійний моніторинг змін до діючих нормативно-правових актів	Начальник ВБО	Постійно	Організувати управління об'єктами державної власності, відповідно до вимог	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
				діючих нормативно-правових актів	
Неналежна робота або відсутність необхідних технічних засобів або їх відсутність	Організація стабільної роботи програмно-технічних засобів, що задіяні в процесі управління об'єктами державної власності	Начальник ВОТ	Постійно	Стабільна робота програмно-технічних засобів	
Фахова підготовка працівників, незнання вимог нормативно-правових актів	Підвищення кваліфікації працівників, вдосконалення роботи з управління об'єктами державної власності, участь у нарадах, семінарах, навчальних заходах з питань управління об'єктами державної власності	Начальник ВБО	Постійно	Відповідна фахова підготовка, підвищення кваліфікації працівників	
<b>Процес «Організація діловодства, встановлення єдиного порядку роботи з документами із застосуванням системи електронного документообігу АСКОД, архівація»</b>					
Відсутність інтернету	Організація стабільної роботи програмно-технічних засобів, що задіяні в процесі, своєчасне обслуговування обладнання та оплата провайдером	Завідувач СОМ, Начальник ВДК	Постійно	Стабільна робота програмно-технічного забезпечення, своєчасна оплата провайдером	
Відсутність кадрів	Розширення штату працівників з метою	Керівництво ЦГО Начальник ВК	Постійно	Стабільна робота структурних підрозділів	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
	можливості взаємозаміни між працівниками, розміщення інформації про вакантні посади у центрах зайнятості	Начальник ВДП		ЦГО	
Відсутність телефонного зв'язку	Організація стабільної роботи засобів зв'язку, що задіяні в процесі, своєчасне обслуговування обладнання та оплата за послуги	Начальник ВОТ	Постійно	Стабільна робота засобів зв'язку	
Недостатнє фінансування	Організація вчасної оплати за договорами Укрпошти	Керівництво ЦГО, Начальник ВДК	Постійно	Своєчасне відправлення та отримання службової кореспонденції	
<b>Процес «Робота з персоналом»</b>					
Несвоєчасне повідомлення до ДПС, РТЦК та СП	Контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів стосовно організації та здійснення роботи з персоналом	Директор ЦГО, Начальник ВК	Постійно	Ведення роботи з персоналом відповідно до вимог нормативно-правових актів, додержання строків, обсягів підготовки документів для прийняття та/ або звільнення працівників, їх атестації, ведення військового обліку	
Неукомплектованість штату (неявка працівника)	Розміщення інформації про вакантні посади у центрах зайнятості	Начальник ВК	За потреби	Прийняття нових працівників відповідно до кваліфікаційних вимог	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
Фахова підготовка працівників	Підвищення кваліфікації працівників, вдосконалення роботи з персоналом, організація та участь у нарадах, семінарах, інших заходах з кадрової роботи	Начальник ВК	За окремим планом	Відповідна фахова підготовка, підвищення кваліфікації працівників	
Несвоєчасне реагування	Контроль за змінами до діючих нормативно-правових актів	Начальник ВК	Постійно	Робота з персоналом відповідно до вимог нормативно-правових актів	
Зміни до діючих нормативно-правових актів стосовно роботи з персоналом	Постійний моніторинг змін до діючих нормативно-правових актів	Начальник ВК	Постійно	Ведення роботи з персоналом відповідно до вимог нормативно-правових актів	
<b>Процес «Діяльність із запобігання та виявлення корупції»</b>					
Недотримання вимог нормативно-правових актів стосовно діяльності із запобігання та виявлення корупції, врегулювання конфлікту інтересів	Контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів стосовно діяльності із запобігання та виявлення корупції, врегулювання конфлікту інтересів	Директор ЦГО, Завідувач СЮЗ	Постійно	Відсутність корупційних дій в організації, ведення превентивної роботи із запобігання корупції, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до вимог нормативно-правових актів, додержання строків, обсягів підготовки та надання	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
				документів для зазначеної роботи	
Переведення або звільнення працівників	Контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів стосовно діяльності із запобігання та виявлення корупції, врегулювання конфлікту інтересів	Начальник ВК Завідувач СЮЗ	При необхідності	Врегулювання конфлікту інтересів відповідно до вимог нормативно-правових актів, додержання строків, обсягів підготовки та надання документів для зазначеної роботи	
Зміни до діючих нормативно-правових актів стосовно діяльності із запобігання та виявлення корупції, врегулювання конфлікту інтересів	Постійний моніторинг змін до діючих нормативно-правових актів	Завідувач СЮЗ	Постійно	Відсутність корупційних дій у організації, ведення превентивної роботи із запобігання корупції, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до вимог нормативно-правових актів, додержання строків, обсягів підготовки та надання документів для зазначеної роботи	
<b>Процес «Організація охорони праці»</b>					
Недотримання вимог нормативно-правових	Контроль за дотриманням вимог ОП та ПБ	Директор ЦГО, Начальник ВК	Постійно	Дотримання вимог з ОП та ПБ відповідно до	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
актів стосовно охорони праці	нормативно-правових актів, проведення інструктажів, атестацій робочих місць, дотримання порядку реагування на нещасні випадки виробничого та невиробничого характеру, проведення превентивних заходів, організація та проведення навчальних заходів, розробка інструкцій та інших актів з охорони праці	Інженер з ОП		вимог нормативно-правових актів	
Зміни до діючих нормативно-правових актів	Постійний моніторинг змін до діючих нормативно-правових актів	Начальник ВК Інженер з ОП	Постійно	Дотримання вимог ОП та ПБ відповідно до нормативно-правових актів	
Фахова підготовка працівників	Підвищення кваліфікації працівників служби з охорони праці, проведення навчальних та інших заходів тощо	Начальник ВК Інженер з ОП	За окремим планом	Відповідна фахова підготовка, підвищення кваліфікації працівників	
Несвоєчасне реагування	Контроль за дотриманням порядку реагування на нещасні випадки виробничого та невиробничого ха-	Начальник ВК Провідний інженер з ОП	При необхідності	Дотримання вимог з ОП та ПБ відповідно до вимог нормативно-правових актів	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
	рактеру, проведення превентивних заходів, організація та проведення навчальних заходів, розробка інструкцій та інших актів з ОП				
Відсутність коштів	Перерозподіл коштів з інших напрямків діяльності, використання коштів спецфонду	Заст. директора (1.2) Провідний інженер з ОП (2.3)	Постійно	Забезпечення фінансування в достатньому розмірі	
<b>Процес «Метрологічне забезпечення діяльності»</b>					
Невчасне або недостатнє фінансування з бюджету повірки ЗВТ	Контроль за невчасним або недостатнім фінансуванням з бюджету повірки ЗВТ	Начальник ВОТ	Постійно	Своєчасна оплата повірки	
Порушення термінів та графіків повірки	Контроль за порушенням термінів та графіків повірки	Завідувач СТО	Постійно	Своєчасне проведення повірки	
Відсутність вільного транспорту	Контроль за підготовкою до транспортування ЗВТ	Завідувач СТО	Постійно	Своєчасне транспортування ЗВТ	
<b>Процес «Технічне обслуговування»</b>					
Відсутність постачання електроенергії	Контроль за перенавантаження електромережі	Завідувач СТО	За потреби	Стабільна робота підрозділів обсерваторії та підпорядкованих гідрометеостанцій	
Вихід з ладу обладнання та	Контроль за роботою обладнання та	Завідувач СТО	Щомісяця 20-го числа	Своєчасно подання звітів до ТОВ «КІЇВСЬКІ	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
лічильників електроенергії	лічильників електроенергії			ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»	
Вихід з ладу приладів та обладнання ПСЗ	Контроль за роботою приладів та обладнання ПСЗ	Завідувач СТО	Постійно	Стабільна робота вимірювального обладнання ПСЗ	
Невчасне або недостатнє фінансування з бюджету за споживання електроенергії	Контроль за невчасним або недостатнім фінансуванням з бюджету за спожити електроенергію	Начальник ВОТ	Постійно	Своєчасна оплата за спожити електроенергію	
<b>Процес «Здійснення регламентно-профілактичних та ремонтних робіт в структурних підрозділах обсерваторії та на підпорядкованих гідрометеорологічних станціях»</b>					
Вихід з ладу обладнання пов'язаного з комп'ютерною мережею і неможливість проведення його ремонту	Контроль та моніторинг за серверами ЦГО	Завідувач СОМ	Постійно	Стабільна робота комп'ютерної мережі для обміну інформації чи заміна пошкодженого обладнання на працююче	
Збій в роботі обладнання, пов'язаного з комп'ютерною мережею	Контроль та моніторинг за серверами ЦГО	Завідувач СОМ	Постійно	Стабільна робота комп'ютерної мережі для обміну інформації	
Призупинка роботи	Вчасна оплата послуг	Завідувач СОМ	Раз на місяць	Постійний доступ до Ін-	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
сайту ЦГО, Інтернету	Інтернету та доменного іменні <a href="http://cgo-sreznevskiy.kyiv.ua/">http://cgo-sreznevskiy.kyiv.ua/</a>		Раз на рік	тернету та його можливостей потрібних для співробітництва з іншими установами. Можливість оновлювати публічну інформацію на сайті ЦГО	
Невчасне або недостатнє фінансування	Контроль за невчасним або недостатнім фінансуванням з бюджету	Завідувач СОМ,	За потреби	Стабільна робота сектору обслуговування	
Відсутність необхідних деталей	Закупівля необхідних деталей, що можуть знадобитися для ремонту чи заміни пошкоджених	Завідувач СОМ	За потреби	Стабільна робота офісної техніки	
Відсутність потрібного ПО	Отримання державних спеціалізованих програм потрібних для роботи та купівля чи використання безкоштовних інших програм	Завідувач СОМ	За потреби	Стабільна робота офісної техніки	
Вихід з ладу приладів та обладнання і неможливість проведення ремонту приладів та обладнання	Профілактика приладів та обладнання	Завідувач СОМ,	Раз на рік	Стабільна робота офісної техніки чи списання	
Неможливість проведення ремонту техніки	Визначення ТЗ непридатними, підготовка їх до списання	Завідувач СОМ,	За потреби	Списання техніки	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
<b>Процес «Списання паливо-мастильних матеріалів в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського»</b>					
Недотримання порядку (норм) списання, обліку паливо-мастильних матеріалів	Контроль знання водіями порядку (норм) списання паливо-мастильних матеріалів	Завідувач СТЗ (13.1.1)	Постійно	Забезпечення списання паливо-мастильних матеріалів відповідно до вимог нормативно-правових актів. Запобігання не законному списанню ПММ.	
Зміни у нормативно-правових актах стосовно списання, обліку паливо-мастильних матеріалів	Моніторинг змін до нормативно-правових актів стосовно списання, обліку паливо-мастильних матеріалів, своєчасне доведення їх та врахування в роботі.	Завідувач СТЗ (13.1.1)	Постійно	Забезпечення списання паливо-мастильних матеріалів відповідно до вимог нормативно-правових актів. Запобігання не законному списанню ПММ.	
Несвоєчасне оформлення первинних документів щодо обліку та списання ПММ	Контроль за термінами надання та якістю виконання первинних документів щодо обліку ПММ	Завідувач СТЗ (13.1.1)	Щотижнево	Своєчасне списання ПММ	
Несвоєчасне доведення Порядку застосування норм списання ПММ ЦГО до керівників підпорядкованих структур	Контроль за своєчасним доведенням Порядку застосування норм списання ПММ ЦГО до керівників підпорядкованих структур	Завідувач СТЗ (13.1.1)	За необхідністю	Запобігання зловживанням під час списання ПММ	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
Порушення термінів складання місячних звітів списання ПММ, оформлення щомісячних актів списання та надання їх до ВБО	Контроль за підготовкою місячних звітів та актів списання ПММ та надання їх до ВБО	Завідувач СТЗ (13.1.1)	Щомісячно	Своєчасне списання ПММ	
<b>Процес «Транспортне забезпечення діяльності ЦГО»</b>					
Порушення вимог нормативно-правових актів стосовно проведення щоденного технічного обслуговування (ЩТО)	Контроль фахової підготовки працівників щодо організації, періодичності та порядку проведення ЩТО	Завідувач СТЗ (13.1.1)	Постійно	Забезпечення постійної справності АТ	
Недотримання змін до нормативно-правових актів стосовно експлуатації АТ	Опитування працівників СТЗ з питань знання нормативно-правових актів стосовно експлуатації АТ	Завідувач СТЗ (13.1.1)	Щомісячно	Забезпечення експлуатації АТ відповідно до вимог нормативно-правових актів	
Порушення вимог нормативних документів щодо правил експлуатації, порядку проведення технічного обслуговування АТ	Перевірка знання працівниками СТЗ правил експлуатації, порядку проведення технічного обслуговування АТ шляхом опитування	Завідувач СТЗ (13.1.1)	Щоквартально	Забезпечення виконання плану транспортного забезпечення діяльності ЦГО	
Незадовільний рівень знань вимог нормативно-правових	Опитування працівників СТЗ з питань знання організації,	Завідувач СТЗ (13.1.1)	Щомісячно	Забезпечення безаварійної експлуатації АТ,	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
актів щодо проведення технічного обслуговування ТО-2	періодичності та порядку проведення ТО-2			виконання графіку транспортного забезпечення	
Порушення порядку та термінів проведення ТО-2, неякісне виконання робіт	Опитування працівників СТЗ щодо порядку проведення ТО-2, перевірка якості виконання робіт	Завідувач СТЗ (13.1.1)	Відповідно до визначеної періодичності	Підтримання готовності АТ до виконання завдань транспортного забезпечення	
Порушення правил та норм експлуатації АТ під час перевезень	Контроль за рівнем фахової підготовки водіїв, проведенням медичного огляду водіїв	Завідувач СТЗ (13.1.1)	Постійно	Забезпечення безаварійної експлуатації АТ	
Раптовий вихід з ладу АТ під час експлуатації	Контроль за підготовкою АТ до експлуатації, своєчасного проведення технічного обслуговування	Завідувач СТЗ (13.1.1)	Постійно	Забезпечення безаварійної експлуатації АТ	
Відсутність коштів на придбання необхідних запчастин	Контроль своєчасного надання заявок на забезпечення запчастинами	Начальник ВГЗ (13.1.)	Щомісячно	Забезпечення своєчасного підвозу матеріальних засобів підпорядкованим підрозділам, гідрометеостанціям	
Відсутність необхідної кількості АТ через перевищення встановлених нормативів експлуатації АТ	Перевірка своєчасного надання завідувачем СТЗ документів на забезпечення необхідною кількістю АТ у разі перевищення	Начальник ВГЗ (13.1.)	Щорічно	Якісне виконання завдань транспортного забезпечення ЦГО	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
	встановлених нормативів експлуатації АТ				
Несвоєчасне планування, контроль, вивчення нормативно-правових документами щодо списання, обліку через відсутність ПЕОМ	Перевірка подання завідувачем СТЗ необхідних документів на забезпечення необхідною кількістю ПЕОМ	Начальник ВГЗ (13.1.)	Щоквартально	Якісне виконання завдань транспортного забезпечення ЦГО	
<b>Процес «Облік майна, яке видається в підрозділи та підпорядковані гідрометеорологічні станції зі складу»</b>					
Порушення вимог нормативно-правових актів щодо обліку майна на складі	Контроль (щомісячно) виконання завідуючим складу нормативно-правових актів щодо обліку майна	Начальник ВГЗ (13.1.)	Щомісяця	Запобігання втратам майна	
Відсутність на складі необхідного майна для забезпечення діяльності підрозділів	Контроль за своєчасним надання керівниками підрозділів заявок та підготовки, надання заявок до УкрГМЦ	Начальник ВГЗ (13.1.)	Постійно	Своєчасне забезпечення підрозділів майном	
Порушення термінів звірки та підготовки відповідних актів на списання майна з бухгалтерського обліку	Контроль за своєчасним (щомісяця) проведенням завідуючим складом звірки з ВБО та надання актів на списання до ВБО	Начальник ВГЗ (13.1.)	Щомісяця	Запобігання безпідставним витратам майна	
Порушення завідуючим складу вимог нормативно-правових актів щодо	Контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів. Підвищення рівня	Начальник ВГЗ (13.1.)	Щомісяця	Запобігання втратам майна	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
оформлення первинних документів	фахової підготовки завідувача складом.				
Порушення термінів надання первинних документів для видачі та списання майна з бухгалтерського обліку підрозділу завідувачем складу	Контроль своєчасного надання первинних документів для видачі та списання майна з бухгалтерського обліку підрозділу завідувачем складу	Начальник ВГЗ (13.1.)	Постійно	Запобігання втратам майна	
Несвоєчасне виконання заходів з планування забезпечення майном підрозділів, порушення термінів забезпечення майном через несвоєчасне надання заявок, підготовки документів, ведення обліку майна	Контроль за своєчасним наданням документів на отримання ПЕОМ	Начальник ВГЗ (13.1.)	Щоквартально	Приведення організації роботи відділу у відповідність до вимог нормативно-правових актів. Забезпечення своєчасного та якісного виконання визначених завдань та функцій.	
<b>Процес «Ведення договірної роботи»</b>					
Фахова підготовка працівників, незнання вимог нормативно-правових актів	Моніторинг змін до діючих нормативно-правових актів. Підвищення кваліфікації працівників, організація та участь у нарадах, семінарах, навчальних заходах.	Начальник ВДП, Начальник ВК	Постійно	Відповідна фахова підготовка, підвищення кваліфікації працівників	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
Відсутність пакета документів та їх реквізитів	Контроль за надходженням документів та наявністю реквізитів	Начальник ВДП Провідний економіст ВДП	Постійно	Організація процесу ведення договірної роботи	
Збій програмно-технічного забезпечення	Організація стабільної роботи комп'ютерної та офісної техніки відділу	Начальник ВДП, Завідувач СОМ	Постійно	Безперебійна робота комп'ютерної та офісної техніки, своєчасна підготовка документів	
Відсутність енергопостачання та зв'язку	Вчасне отримання та сплата рахунків.	Начальник ВОТ, Начальник ВДП, Начальник ВБО	Постійно	Своєчасне подання показників лічильників Своєчасне отримання та подання на оплату актів виконаних робіт Своєчасна сплата рахунків.	
Виконання Замовниками зобов'язань за договорами	Моніторинг оплати за надані послуги	Начальник ВДП, Провідний економіст ВДП	Постійно	Отримання коштів від замовників	
<b>Процес «Організація робіт по збору та обробці інформації про стан забруднення навколишнього природного середовища в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського»</b>					
Несвоєчасне надходження матеріалів спостережень	Контроль за своєчасним надходженням матеріалів спостережень з мережі моніторингу гідрометеорологічних організацій	Семеняга А.С.	Постійно	Узагальнення матеріалів, аналіз даних, проведення робіт відповідно до вимог нормативних документів, методичних вказівок, строків надання інформації	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
Вихід з ладу комп'ютерної та офісної техніки	Організація стабільної роботи комп'ютерної та офісної техніки	Завідувач СОМ	Постійно	Стабільна робота комп'ютерної та офісної техніки для підготовки та друкування звітних матеріалів	
<b>Процес «Методичне керівництво гідрометеорологічними організаціями з питань підготовки та надання інформації про стан забруднення природного середовища у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського»</b>					
Фахова підготовка працівників-молодих кадрів	Підвищення кваліфікації працівників	Начальник ВІЗ	за окремим планом	Фахова підготовка працівників	
<b>Процес «Інвентаризація майна Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського»</b>					
Зміни в законодавстві	Постійний моніторинг змін до діючих нормативно-правових актів	Начальник ВБО	Постійно	Проведення інвентаризації відповідно до законодавства	
Неналежна робота або відсутність необхідних технічних засобів	Організація стабільної роботи програмно-технічних засобів, що задіяні в процесі управління об'єктами державної власності	Начальник ВБО	Постійно	Стабільна робота програмно-технічних засобів	
Дотримання строків	Контроль дотримання строків проведення інвентаризації	Начальник ВБО	Постійно	Вчасне проведення інвентаризації для підготовки до річного звіту чи поточні локальні при зміні МВО	
Фахова підготовка працівників	Підвищення кваліфікації працівників, вдосконалення роботи з проведення інвентаризації	Начальник ВБО	За окремим планом	Відповідна фахова підготовка, підвищення кваліфікації працівників	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
Недостачі та крадіжки	Контроль відповідності фактичної наявності матеріальних цінностей даним бухгалтерського обліку	Начальник ВБО	Постійно	Організація оперативного процесу звірки залишків по МВО підрозділів	
Наявність первинних документів та правильність їх проведення в бухгалтерському обліку	Складання звіряльної відомості за результатами інвентаризації	Начальник ВБО	Постійно	Організація отримання від підрозділів первинних документів по руху всіх активів та своєчасне проведення документів в бухгалтерському обліку	
<b>Процес «Організація робіт з підготовки інформації про стан забруднення навколишнього природного середовища на запит споживачів у відділі інформації»</b>					
Фахова підготовка працівників-молодих кадрів	Підвищення кваліфікації працівників, вдосконалення методів узагальнення інформації про стан забруднення навколишнього природного середовища, участь у нарадах, семінарах з питань забруднення довкілля	Начальник ВІЗ	за окремим планом	Відповідна фахова підготовка, підвищення кваліфікації працівників	
Своєчасне надання усіх первинних документів до відділу	Оптимізація роботи програмних забезпечень АРМ «Аерохімія» та АРМ «Гідрохімія»	Фахівці відділу	Постійно	Вдосконалення роботи з базами даних про стан забруднення навколишнього	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
інформації обсерваторії				природного середовища	
<b>Процес «Організація роботи відділу підготовки та видачі інформації ГДА МГС»</b>					
Відсутність необхідної інформації	Контроль за наявністю архівних даних	Начальник ВПІ ГДА МГС	За потребою	Відмова у задоволенні запиту замовникам	
Збій у роботі програмно-технічного забезпечення	Організація стабільної роботи комп'ютерної та офісної техніки	ЗавідувачСОМ (12.2.1)	Постійно	Стабільна робота комп'ютерної та офісної техніки	
Відсутність програмного забезпечення	Контроль за оновленням програмного забезпечення	Начальник ВПІ (14.3.1), Начальник ВТ (12.0)	Постійно	Стабільна робота ВПІ	
Неналежне виконання функціональних обов'язків	Контроль за виконанням виробничих завдань	Начальник ВПІ (14.3.1)	Постійно	Стабільна робота ВПІ	
<b>Процес «Отримання на зберігання гідрометеорологічної інформації та інформації про стан забруднення навколишнього природного середовища на технічних носіях, забезпечення збереження та доступу до інформації»</b>					
Відсутність списку джерел комплектування	Контроль за своєчасним складанням і затвердженням списку джерел комплектування	Начальник ГДА МГС (14.0)	За потребою	Поповнення архівних фондів ГДА МГС	
Відсутність юридичної особи, яка провадить гідрометдіяльність у списку джерел комплектування ГДА МГС	Моніторинг і виявлення юридичної особи, яка провадить гідрометеорологічну діяльність. Внесення до списку	Начальник ГДА МГС (14.0)	За потребою	Поповнення архівних фондів ГДА МГС	
Збій програмно-технічного забезпечення	Організація стабільної роботи комп'ютерної та офісної техніки	Завідувач СОМ (12.2.1)	Постійно	Стабільна робота комп'ютерної та офісної техніки	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
Неналежна професійна підготовка працівників	Підвищення кваліфікації працівників	Начальник ВК (2.1) Начальник ВІТ (14.2.1) Провідний метеоролог ВІТ (14.2.2)	Постійно / За потребою	Відповідна фахова підготовка працівників	
Неукомплектованість штату	Розміщення інформації про вакантні посади у центрах зайнятості	Начальник ВІТ (14.2.1) Начальник ВК (2.1)	За потребою	Стабільна робота ВІТ	
Неналежне ресурсне, матеріальне забезпечення	Подання службової записки керівництву про потреби у ресурсному, матеріальному забезпеченні	Начальник ГДА МГС (14.0) Начальник ВІТ (14.2.1)	За потребою	Безперебійна робота обладнання, дотримання строків виконання планових робіт	
<b>Процес «Отримання на зберігання матеріалів гідрометеорологічних спостережень та спостережень про стан забруднення навколишнього природного середовища на паперових носіях, забезпечення збереження та доступу до матеріалів»</b>					
Неналежне ресурсне, матеріальне забезпечення	Подання службової записки керівництву про потреби у ресурсному, матеріальному забезпеченні	Начальник ГДА МГС (14.0) Начальник ВІП(14.1.1)	За потребою	Безперебійна робота обладнання, дотримання строків виконання планових робіт	
Відсутність списку джерел комплектування ГДА МГС	Контроль за своєчасним затвердженням списку джерел комплектування	Начальник ГДА МГС (14.0)	За потребою	Поповнення архівних фондів ГДА МГС	
Відсутність юридичної особи, яка провадить гідрометеорологічну	Моніторинг і виявлення юридичної особи, яка провадить	Начальник ГДА МГС, (14.0)	За потребою	Поповнення архівних фондів ГДА МГС	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
діяльність у списку джерел комплектування ГДА МГС	гідрометеорологічну діяльність. Внесення до списку				
Недотримання юридичними особами плану-передавання матеріалів спостережень на зберігання до архіву	Контроль за своєчасним надходженням документів	Начальник ВП (14.1.1), співробітники ВП (14.1.2)	За потребою	Своєчасне поповнення архівних фондів ГДА МГС	
Виникнення пожежонебезпечної ситуації	Організація контролю за станом пожежної безпеки	Начальник ГДА МГС (14.0) Начальник ВП (14.1.1) Інженер з ОП (2.3)	Постійно	Забезпечення вимог пожежної безпеки	
Неналежна професійна підготовка працівників	Підвищення кваліфікації працівників, вдосконалення роботи з організації і ведення архівної справи та участь у нарадах, семінарах, навчальних заходах з питань ведення архівної справи	Начальник ГДА МГС (14.0) начальники відділів	За потребою / згідно з окремим планом	Професійне виконання посадових обов'язків	
<b>Процес «Перевіряння стану зберігання архівних матеріалів гідрометеорологічних спостережень, роботи експертних комісій юридичних осіб, які проводять гідрометеорологічну діяльність і є джерелами комплектування ГДА МГС»</b>					
Відсутність коштів для відрядження	Своєчасне замовлення та отримання коштів для відрядження	Начальник ГДА МГС, Начальники відділів Начальник ВБО	Постійний контроль за своєчасністю	Виконання планових завдань, ведення методичної роботи.	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
			подання рапорту на відрядження	Покращення якості ведення архівної справи в гідрометеорологічних організаціях	
Форс-мажорні обставини	Опрацювання нормативно-правових актів органів виконавчої влади України та розпоряджень ДСНС	Начальник ГДА МГС (14.0) Начальники відділів (14.1.1;14.2.1)	При необхідності	Виконання планових завдань, ведення методичної роботи. Покращення якості ведення архівної справи в гідрометеорологічних організаціях	
<b>Процес «Кліматологічне узагальнення режимної кліматичної інформації»</b>					
Недотримання вимог нормативних документів, стандартів та рекомендацій ВМО при здійсненні узагальнення кліматичної інформації і робіт гідрометеорологічних організацій, світових кліматичних центрів	Контроль за дотриманням вимог нормативних документів, стандартів, рекомендацій ВМО при здійсненні узагальнення кліматичної інформації	Начальник ВКЛ	Постійно	Складання таблиць з кліматичної інформації, проведення робіт відповідно до вимог нормативних документів, рекомендацій ВМО режимних кліматологічних даних	
Відсутність сучасних науково-методичних розробок стосовно програмного забезпечення архівування кліматичних даних та ведення бази даних	Розробка сучасних науково-методичних документів стосовно програмного забезпечення архівування кліматичних даних та ведення бази даних	Начальник ВКЛ	Постійно	Оптимізація процесу роботи з базами кліматичних даних	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
Нестабільна робота програмно-технічних засобів, несвоєчасне оновлення відповідного програмного забезпечення	Організація стабільної роботи програмно-технічних засобів, своєчасне оновлення відповідного програмного забезпечення	Начальник ВКЛ	Постійно	Стабільна робота програмно-технічних засобів, що використовуються при здійсненні узагальнення кліматичної інформації, формуванні баз даних, їх своєчасне оновлення	
Відсутність відповідних вихідних матеріалів у ГДА МГС	Організація стабільної роботи з ГДА МГС прийому, обробки та ведення Кліматичного кадастру України	Начальник ГДА МГС Начальник ВКЛ	Постійно	Стабільна робота з ГДА МГС прийому, обробки та ведення Кліматичного кадастру України, формування бази режимних кліматичних даних	
Фахова підготовка працівників	Підвищення кваліфікації працівників, вдосконалення процесу узагальнення кліматичної інформації, формування бази даних, організація та участь у нарадах, семінарах, навчальних заходах з питань клімату	Начальник ВКЛ	За окремим планом	Відповідна фахова підготовка, підвищення кваліфікації працівників	
Неукомплектованість штату	Розміщення інформації про вакантні посади у центрах зайнятості	Начальник ВК	За потреби	Прийняття нових працівників відповідно до кваліфікаційних вимог	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
<b>Процес «Методичне керівництво мережею метеорологічних станцій з актинометричним розділом роботи та проведення актинометричних спостережень на мережі станцій України»</b>					
Вихід з ладу приладів та обладнання	Організація стабільної роботи приладів і обладнання, їх своєчасне оновлення, ремонт. Забезпечення роботи приладів і обладнання актуальним програмним супроводом	Начальник ВМ, Заст. начальника ВМ, Завідувач САМ, Начальник ВОТ, Начальник ВГЗ	Постійно / за потреби	Стабільна робота приладів і обладнання, їх своєчасне оновлення і ремонт, забезпечення роботи приладів і обладнання актуальним програмним супроводом	
Невчасне або недостатнє фінансування	Моніторинг стану забезпечення мережі спостережень приладами, обладнанням, бланковим матеріалом.	Начальник М Бориспіль Начальник ВМ, Заст. начальника ВМ, Завідувач СА ВМ, Начальник ВБО	Постійно	Своєчасне оновлення і ремонт приладів і обладнання, забезпечення бланковим матеріалом у достатній кількості.	
Вихід з ладу ПК або програмного забезпечення	Організація стабільної роботи системи прийому, обробки та передавання даних, контроль за надходженням (передаванням) у повному обсязі даних спостережень	Начальник ВМ, Заст. начальника ВМ, Завідувач СА ВМ Начальник ВОТ	Постійно	Стабільна робота систем прийому, обробки та передавання даних, можливість формування бази оперативних та режимних даних	
<b>Процес «Методичне керівництво метеорологічною мережею та контроль за проведенням та якістю метеорологічних спостережень на гідрометеорологічних станціях і постах»</b>					
Вихід з ладу приладів та обладнання	Організація стабільної роботи приладів і обладнання, їх своєчасне оновлення,	Начальник ВМ, Заст. начальника ВМ, Начальник ВОТ , Начальник ВГЗ	Постійно / за потреби	Стабільна робота приладів і обладнання, їх своєчасне оновлення і ремонт, забезпечення	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
	ремонт. Забезпечення роботи приладів і обладнання актуальним програмним супроводом			роботи приладів і обладнання актуальним програмним супроводом	
Невчасне або недостатнє фінансування	Моніторинг стану забезпечення мережі спостережень приладами, обладнанням, бланковим та витратними матеріалами	Начальники станцій, Начальник ВМ, Заст. начальника ВМ, Начальник ВБО	Постійно	Своєчасне оновлення і ремонт приладів і обладнання, забезпечення бланковим та витратними матеріалами у достатній кількості	
Вихід з ладу ПК або програмного забезпечення	Організація стабільної роботи системи прийому, обробки та передавання даних, контроль за надходженням (передаванням) у повному обсязі даних спостережень	Начальник ВМ, Заст. начальника ВМ, Начальник ВОТ	Постійно	Стабільна робота систем прийому, обробки та передавання даних, можливість формування бази оперативних та режимних даних	
Відсутність або несправність транспортних засобів для виконання інспекторських оглядів	Контроль дотримання термінів подання заявок на використання автотранспорту	Начальник ВМ, Заст. начальника ВМ	Постійно/ за потреби	Організація своєчасного надання заявок на використання автотранспорту до СТЗ ВГЗ	
Фахова підготовка працівників	Підвищення кваліфікації працівників, навчання з питань діяльності, участь у нарадах, семінарах з питань метеорології	Начальник ВМ Заст. нач. ВМ	Постійно / за окремим планом	Відповідна фахова підготовка працівників	
<b>Процес «Проведення аерологічних спостережень, методичне керівництво проведенню аерологічних спостережень та робіт, узагальнення режимної аерологічної інформації»</b>					
Невчасне або недостатнє фінансування	Моніторинг стану забезпечення мережі спостережень	Начальник ОГМС Київ Начальник ВМ	Постійно	Своєчасне оновлення і ремонт приладів і обладнання,	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
	приладами, обладнанням, бланковим матеріалом	Заст. начальника ВМ, Завідувач СА ВМ Начальник ВБО		забезпечення бланковим матеріалом у достатній кількості	
Вихід з ладу приладів та обладнання	Організація стабільної роботи приладів і обладнання, їх своєчасне оновлення, ремонт. Забезпечення роботи приладів і обладнання актуальним програмним супроводом	Начальник ВМ Заст. начальника ВМ Завідувач СА ВМ, Начальник ВОТ, Начальник ВГЗ	Постійно / за потреби	Стабільна робота приладів і обладнання, їх своєчасне оновлення і ремонт, забезпечення роботи приладів і обладнання актуальним програмним супроводом	
<b>Процес «Проведення гідрологічних спостережень, методичне керівництво проведенням гідрологічних спостережень та спеціалізованих робіт, узагальнення режимної гідрологічної інформації»</b>					
Відсутність або несправність транспортних засобів для виконання інспекцій постів	Контроль дотримання термінів подання заявок на використання автотранспорту	Начальник ВГ ДВК, Начальник ВГЗ	Постійно	Організація своєчасного надання заявок на використання автотранспорту до СТЗ ВГЗ	
Неможливість знаходження кадрової заміни працівників	Розміщення інформації про вакантні посади у центрах зайнятості	Начальник ВК, Начальник ВГ ДВК	За потреби	Прийняття нових працівників відповідно до кваліфікаційних вимог	
Невчасне або недостатнє фінансування	Моніторинг фінансування відряджень фахівців ВГ ДВК, потреби у транспорті для проведення інспекцій та обстежень для визначення гідроморфологічних параметрів	Начальники організацій з гідрологічним розділом роботи Начальник ВГ ДВК, Начальник ВДП, Начальник ВБО, Начальник ВГЗ	Постійно	Своєчасне проведення інспекційних перевірок організацій з гідрологічним розділом роботи, в т. ч. постів, а також обстежень масивів поверхневих вод	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
Вихід з ладу ПК або програмного забезпечення	Організація стабільного отримання результатів спостережень від організацій з гідрологічним розділом роботи. Підготовка, згідно плану, видань за результатами спостережень. Контроль за своєчасним поданням проектів Планів з гідрологічних спостережень і робіт. Забезпечення своєчасної перевірки книжок спостережень за гідрологічним режимом фахівцями організацій з гідрологічним розділом роботи.	Начальник ВГ ДВК, Фахівці відділу, Начальник ВОТ, Начальник ГДА МГС, Начальники організацій з гідрологічним розділом роботи	Постійно	Своєчасне видання і передавання до ГДА МГС: «Щорічних даних про режим та ресурси поверхневих вод суші» (ЩДС), довідника «Багаторічні дані про режим та ресурси поверхневих вод суші». Ведення "Каталогу висот гідрологічної мережі", «Каталогу селевих басейнів та осередків". Своєчасне затвердження Планів з гідрологічних спостережень і робіт. Своєчасна перевірка результатів спостережень за гідрологічним режимом і складання узагальнених баз даних.	
Несвоєчасне надання первинних матеріалів спостережень до ВГ ДВК або Г Київ	Контроль за своєчасним надходженням матеріалів гідрологічних спостережень	Начальник ВГ ДВК, Фахівці відділу, Начальник Г Київ	Постійно	Дотримання строків надходження матеріалів спостережень. Складання узагальнених баз даних за різні періоди, в тому числі щорічників за річковим і озерним розділами робіт.	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
Відсутність або несправність транспортних засобів та необхідного обладнання для виконання гідро морфологічного моніторингу	Контроль дотримання термінів подання заявок на використання автотранспорту для проведення обстежень поверхневих масивів вод. Контроль за організацією транспортного забезпечення гідроморфологічного забезпечення організаціями з гідрологічним розділом роботи	Начальник ВГ ДВК, Начальник ВГЗ, Організації з гідрологічним розділом роботи	Постійно	Організація своєчасного на дання заявок на використання автотранспорту до СТЗ ВГЗ для проведення обстежень поверхневих масивів вод згідно затверджених планів фахівцями обсерваторії та організаціями з гідрологічним розділом роботи	
Несвоєчасне надання Планів до ВГ ДВК ЦГО	Контроль за своєчасним наданням проектів Планів з гідрологічних спостережень і робіт	Начальник ВГ ДВК, Фахівці відділу, Організації з гідрологічним розділом роботи	Постійно	Дотримання строків надходження проектів Планів з гідрологічних спостережень і робіт та їх своєчасне узгодження і затвердження	
Вихід з ладу приладів та обладнання	Організація стабільної роботи приладів і обладнання, їх своєчасне оновлення, ремонт. Забезпечення роботи приладів і обладнання актуальним програмним забезпеченням	Начальник ВГ ДВК, Начальник ВОТ, Начальник ВГЗ	Постійно / за потреби	Стабільна робота приладів і обладнання, їх своєчасне оновлення і ремонт, забезпечення роботи приладів і обладнання актуальним програмним супроводом	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
<b>Процес «Спостереження за радіоактивним забрудненням атмосферного повітря»</b>					
Неналежна фахова підготовка працівників	Підвищення кваліфікації працівників, участь у нарадах-семінарах, тренінгах з питань радіометрії	Начальник ЛРКП	за окремим планом	Виконання робіт фахівцями з належною професійною підготовкою	
Аварійні та стабілізаційні відключення електроенергії	Підтримка у стані готовності альтернативних джерел електропостачання	Начальник ВТ	постійно	Забезпечення безперебійного функціонування ЗВТ та обладнання, виконання планових робіт	
Несвоєчасна забезпеченість витратними матеріалами (відбілена медична марля, фільтротканин)	Контроль за своєчасною закупівлею витратних матеріалів	Начальник ЛРКП, Начальник ВБО Начальник ВДП	За потребою	Безперебійне виконання планових завдань по відбору проб аерозолів	
Несвоєчасне надходження відібраних проб з гідрометеорологічних організацій при пересилці поштою	Контроль за надходженням поштових відправлень (проби) (відслідковування відправлень). Робота з гідрометеорологічними організаціями з приводу своєчасного відправлення проб	Начальник ЛРКП, Начальник ВДЗ	Постійно	Своєчасне отримання поштою проб повітря . Своєчасне виконання планових завдань	
Втрата проб відібраних	Контроль за	Начальник ЛРКП,	Постійно	Отримання всіх проб у	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
гідрометеорологічним і організаціями при пересилці поштою	надходженням відправлень (відслідковування відправлень, розшук втрачених проб)	Начальник ВДЗ		повному об'ємі.100 % виконання планових завдань	
Несправність допоміжного обладнання	Контроль за справністю допоміжного обладнання, достатньою кількістю тиглів	Начальник ВОТ, Начальник ЛРКП	За потреби	Вчасне і безперешкодне виконання планових завдань	
Несправність вимірювального устаткування (ЗВТ)	Контроль за належним робочим станом устаткування (ЗВТ)	Начальник ВОТ, Начальник ЛРКП	Постійно	Стабільна робота ЗВТ, Виконання поставлених планових завдань вчасно і якісно, отримання достовірних результатів	
Незабезпеченість сучасною вимірювальною технікою	Закупівля сучасної вимірювальної техніки за складеними ЦГО планами по системі «Прозоро»	Начальник ЛРКП Начальник ВДП Начальник ВБО	За потреби	Вчасне і якісне виконання планових завдань. Отримання надійних і достовірних результатів	
Несвоєчасна повірка ЗВТ	Контроль за своєчасною повіркою ЗВТ (наявність коштів, вчасне подання заявки на повірку)	Начальник ЛРКП Начальник ВТ Начальник ВБО	За потреби	Повірка ЗВТ, дасть можливість отримувати достовірні результати.	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
<b>Процес «Методичне керівництво гідрометеорологічними організаціями з питань спостережень за радіоактивним забрудненням навколишнього природного середовища»</b>					
Неналежна фахова підготовка працівників	Контроль за підвищенням кваліфікації, відповідною фаховою підготовкою	Начальник ЛРКП Начальник ВК	Постійно	Виконання планових завдань фаховими спеціалістами	
Відсутність коштів на відрядження	Контроль за наявністю коштів на відрядження. Своєчасне замовлення коштів.	Начальник ЛРКП, Начальник ВРЕК Начальник ВБО	Відповідно до річного плану	Проведення планових відряджень. Виконання перевірки пункту РМГО.	
Несвоєчасне надходження ЖРС з РМГО	Контроль за своєчасним надходженням ЖРС поштою	Керівники РМГО, Начальник ЛРКП Начальник ВДЗ	Щомісяця	Виконання планових завдань. Вчасне отримання інформації	
Несвоєчасне надходження до ЛРКП планових квартальних звітів, актів місцевих інспекторських перевірок, ЖРС поштою	Контроль за поштовими надходженнями та за дотриманням строків написання піврічного і річного оглядових листів про роботу гідрометеорологічних організацій	Начальник ЛРКП, Начальник ВДК	Щоквартально	Вчасне отримання інформації для виконання планових завдань (написання піврічного і річного оглядових листів)	
<b>Процес «Підготовка інформаційних матеріалів з радіоактивного забруднення довкілля, здійснення інформаційного забезпечення споживачів»</b>					
Зміни до діючих нормативно-правових актів щодо виконання	Моніторинг змін до діючих нормативно-правових актів	Начальник ВРЕК, Завідувач СПІ ВРЕК	Постійно	Організація та виконання спостережень за	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
спостережень за радіоактивним забрудненням довкілля				радіоактивним забрудненням довкілля відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів	
Недотримання вимог нормативних та методичних документів при проведенні спостережень за радіоактивним забрудненням, при складанні первинної документації та реєстрації результатів вимірювань проб	Контроль за дотриманням вимог нормативних та методичних документів при проведенні спостережень за радіоактивним забрудненням, при складанні первинної документації та реєстрації результатів вимірювань проб	Начальник ВРЕК, Завідувач СПІ ВРЕК	Постійно	Здійснення спостережень за радіоактивним забрудненням та складання документації відповідно до вимог нормативних та методичних документів	
Відсутність (або наявність у неповному обсязі) матеріалів спостережень та проб довкілля від гідрометеорологічних організацій	Контроль за надходженням матеріалів спостережень від гідрометеорологічних організацій, складання оглядових листів щодо виконання спостережень	Начальник ВРЕК, Завідувач СПІ ВРЕК	Постійно	Дотримання регламентів виконання спостережень гідрометеорологічними організаціями, отримання повної і достовірної інформації	
Несвоєчасне надходження	Контроль за дотриманням термінів	Фахівці СПІ ВРЕК	Постійно	Дотримання термінів надходження матеріалів	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
матеріалів спостережень та проб довкілля	надходженням матеріалів спостережень та відібраних проб з радіометричної мережі гідрометеорологічних організацій, результатів аналізів від аналітичних підрозділів			спостережень	
Вихід з ладу вимірювального обладнання, застаріла база ЗВТ (ЗВТ не підлягають ремонту та осучасненню)	Постійний контроль за технічним станом ЗВТ, приладів та обладнання, своєчасне проведення ремонтних, регламентно-профілактичних робіт, заміна застарілих ЗВТ, приладів та обладнання на сучасні	Керівники гідрометеорологічних організацій, Керівники аналітичних підрозділів ВРЕК	Постійно/за потреби	Стабільна робота ЗВТ, приладів та обладнання, оновлення бази ЗВТ, приладів та обладнання	
Аварійні та стабілізаційні відключення електроживлення	Підтримка у стані готовності альтернативних джерел електропостачання. Організація стабільної роботи комп'ютерної та офісної техніки	Начальник ВОТ	Постійно/за потреби	Безперебійна робота комп'ютерної та офісної техніки	
Нестабільна робота комп'ютерної та офісної техніки	Постійний контроль за технічним станом та умовами експлуатації комп'ютерної та офісної техніки, завчасне	Завідувач СОМ, Завідувач СПІ ВРЕК	Постійно	Стабільна робота комп'ютерної та офісної техніки для формування та поповнення файлів баз даних, а також для	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
	замовлення та придбання комплектуючих для неї			підготовки та друкування інформаційних матеріалів	
Несвоєчасне оновлення прикладного програмного забезпечення	Своєчасне оновлення відповідного програмного забезпечення	Завідувач СОМ	За потреби	Сучасне програмне забезпечення	
Недостатня фахова підготовка працівників	Підвищення кваліфікації працівників, організація та участь у нарадах, семінарах, інших заходах з питань моніторингу	Начальник ВК, Завідувач СПІ ВРЕК	За окремим планом	Відповідна фахова підготовка, підвищення кваліфікації працівників	
Неукомплектованість штату	Розміщення інформації про вакантні посади у центрах зайнятості	Начальник ВК, Завідувач СПІ ВРЕК	За потреби	Прийняття нових працівників відповідно до кваліфікаційних вимог	
<b>Процес «Вимірювання проб на гамма-спектрометрі»</b>					
Зміни до діючих нормативно-правових актів щодо виконання спостережень за радіоактивним забрудненням довкілля	Моніторинг змін до діючих нормативно-правових актів	Завідувач СС ВРЕК	Постійно	Виконання спостережень за радіоактивним забрудненням довкілля відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
Недотримання вимог нормативних та методичних документів при проведенні відбору проб навколишнього природного середовища	Контроль за дотриманням вимог нормативних та методичних документів при відборі проб, проведенні аналітичних досліджень, реєстрації результатів аналізів проб	Завідувач СС ВРЕК, Керівники гідрометеорологічних організацій	Постійно	Здійснення аналітичних досліджень та складання документації відповідно до вимог нормативних та методичних документів	
Відсутність (або наявність у неповному обсязі) проб довкілля від гідрометеорологічних організацій	Контроль за надходженням проб від гідрометеорологічних організацій	Завідувач СС ВРЕК, Керівники гідрометеорологічних організацій	Постійно	Дотримання регламентів виконання спостережень гідрометеорологічними організаціями, отримання повної і достовірної інформації	
Несвоєчасне надходження проб довкілля	Контроль за дотриманням термінів надходженням відібраних проб на аналіз	Завідувач СС ВРЕК	Постійно	Дотримання термінів проведення аналітичних робіт	
Відсутність сучасних науково-методичних розробок	Розробка сучасних науково-методичних документів стосовно організації і проведення радіаційного моніторингу	Керівники гідрометеорологічних організацій	За потреби	Оптимізація процесу спостережень за радіоактивним забрудненням	
Неналежна робота ЗВТ, приладів та	Постійний контроль за технічним станом ЗВТ,	Начальник ВОТ, Завідувач СС ВРЕК	Постійно/за потреби	Стабільна робота ЗВТ, приладів та обладнання,	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
обладнання, застаріла база ЗВТ, приладів та обладнання (ЗВТ не підлягають ремонту та осучасненню)	приладів та обладнання, своєчасне проведення ремонтних, регламентно-профілактичних робіт, заміна застарілих ЗВТ, на сучасні			оновлення бази ЗВТ	
Неукомплектованість штату	Розміщення інформації про вакантні посади у центрах зайнятості	Начальник ВК, Завідувач СС ВРЕК	За потреби	Прийняття нових працівників відповідно до кваліфікаційних вимог	
Аварійні та стабілізаційні відключення електроживлення	Підтримка у стані готовності альтернативних джерел електропостачання	Начальник ВТ	Постійно/за потреби	Безперебійна робота ЗВТ та обладнання	
Несвоєчасне забезпечення витратними матеріалами	Контроль за своєчасною закупівлею витратних матеріалів	Завідувач СС ВРЕК Начальник ВБО	Постійно/за потреби	Безперебійна робота ЗВТ та обладнання	
Несвоєчасна повірка ЗВТ	Контроль за своєчасною повіркою ЗВТ (наявність коштів, вчасне подання заявки на повірку)	Завідувач СС ВРЕК Начальник ВТ Начальник ВБО	За потреби	Повірка ЗВТ дасть можливість отримувати достовірні результати	
Недостатня фахова підготовка працівників	Підвищення кваліфікації працівників, організація та участь у нарадах,	Начальник ВК, Завідувач СС ВРЕК	За окремим планом	Відповідна фахова підготовка, підвищення кваліфікації працівників	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
	семінарах, інших заходах з питань моніторингу				
<b>Процес «Проведення радіохімічного аналізу проб навколишнього природного середовища»</b>					
Зміни до діючих нормативно-правових актів щодо виконання спостережень за радіоактивним забрудненням довкілля	Моніторинг змін до діючих нормативно-правових актів	Начальник ЛРХ ВРЕК	Постійно	Виконання спостережень за радіоактивним забрудненням довкілля відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів	
Недотримання вимог нормативних та методичних документів при проведенні відбору проб навколишнього природного середовища	Контроль за дотриманням вимог нормативних та методичних документів при відборі проб, проведенні аналітичних досліджень, реєстрації результатів аналізів проб	Начальник ЛРХ ВРЕК, Керівники гідрометеорологічних організацій	Постійно	Здійснення аналітичних досліджень та складання документації відповідно до вимог нормативних та методичних документів	
Відсутність (або наявність у неповному обсязі) проб довкілля від гідрометеорологічних організацій	Контроль за надходженням проб від гідрометеорологічних організацій	Начальник ЛРХ ВРЕК, Керівники гідрометеорологічних організацій	Постійно	Дотримання регламентів виконання спостережень гідрометеорологічними організаціями, отримання повної і достовірної інформації	
Несвоєчасне надходження проб	Контроль за дотриманням термінів	Начальник ЛРХ ВРЕК	постійно	Дотримання термінів проведення аналітичних	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
довкілля	надходженням відібраних проб на аналіз			робіт	
Відсутність сучасних науково-методичних розробок	Розробка сучасних науково-методичних документів стосовно організації і проведення радіаційного моніторингу	УГ ДСНС УкрГМІ	За потреби	Оптимізація процесу спостережень за радіоактивним забрудненням	
Неналежна робота ЗВТ, приладів та обладнання, застаріла база ЗВТ, приладів та обладнання (ЗВТ не підлягають ремонту та осучасненню)	Постійний контроль за технічним станом ЗВТ, своєчасне проведення ремонтних, регламентно-профілактичних робіт, заміна застарілих ЗВТ, на сучасні	Начальник ВОТ, Начальник ЛРХ ВРЕК	постійно/за потреби	Стабільна робота ЗВТ, приладів та обладнання, оновлення бази ЗВТ	
Аварійні та стабілізаційні відключення електроживлення	Підтримка у стані готовності альтернативних джерел електропостачання	Начальник ВТ	Постійно/за потреби	Безперебійна робота ЗВТ та обладнання	
Несвоєчасне забезпечення витратними матеріалами	Контроль за своєчасною закупівлею витратних матеріалів	Начальник ЛРХ ВРЕК, Начальник ВБО	Постійно/за потреби	Безперебійна робота ЗВТ та обладнання	
Несвоєчасна повірка ЗВТ	Контроль за своєчасною повіркою ЗВТ (наявність коштів,	Начальник ЛРХ ВРЕК, Начальник ВТ,	За потреби	Повірка ЗВТ дасть можливість отримувати достовірні результати	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
	вчасне подання заявки на повірку)	Начальник ВБО			
Неукомплектованість штату	Розміщення інформації про вакантні посади у центрах зайнятості	Начальник ВК, Начальник ЛРХ ВРЕК	За потреби	Прийняття нових працівників відповідно до кваліфікаційних вимог	
Недостатня фахова підготовка працівників	Підвищення кваліфікації працівників, організація та участь у нарадах, семінарах, інших заходах з питань моніторингу	Начальник ВК, Начальник ЛРХ ВРЕК	За окремим планом	Відповідна фахова підготовка, підвищення кваліфікації працівників	
<b>Процес «Спостереження за забрудненням атмосферного повітря, атмосферних опадів та снігового покриву»</b>					
Неналежне матеріальне забезпечення	Закупівля сучасного обладнання за складеними ЦГО планами закупівель по системі «Прозорро». Своєчасна закупівля витратних матеріалів.	Начальник ЛСЗА	Постійно	Виконання зобов'язань згідно Плану-програми у повному обсязі	
Нестабільна робота програмно-технічних засобів, несвоєчасне оновлення відповідного програмного забезпечення	Організація стабільної роботи програмно-технічних засобів, своєчасне оновлення відповідного програмного забезпечення	Начальник ЛСЗА, Пров. хімік ЛСЗА, Пров. хімік ЛСЗА	Постійно	Виконання аналізів відповідно до вимог нормативних документів, стандартів, методик	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
Фахова підготовка працівників	Підвищення кваліфікації працівників, навчання з питань діяльності, участь у нарадах, семінарах з питань забруднення довкілля	Начальник ВК, Начальник ЛСЗА, Пров. хімік ЛСЗА, Пров. хімік ЛСЗА	Постійно / за потреби	Стабільна робота приладів	
<b>Процес «Вимірювання показників фізико-хімічного складу та властивостей поверхневих вод суші відповідно до планів гідрометеорологічної діяльності та вимірювання показників фізико-хімічного складу та властивостей стічних вод»</b>					
Порушення порядку виконання аналізів	Контроль за виконанням порядку виконання аналізів, навчання працівників, надання консультацій щодо виконання аналізів, ведення роз'яснювальної роботи. Контроль за дотриманням вимог нормативних документів, методик при проведенні виконання аналізів	Начальник ЛСЗПВ, Провідний гідрохімік ЛСЗПВ	Постійно	Виконання аналізів відповідно до вимог нормативних документів, стандартів, методик	Проводили вимірювання відповідно до вимог діючих нормативних документів, стандартів, методик
Неналежне матеріальне забезпечення	Закупівля сучасної вимірювальної техніки за складеними ЦГО планами закупівель по системі «Прозорро» Своєчасна закупівля витратних матеріалів	Начальник ЛСЗПВ, Провідний гідрохімік ЛСЗПВ	Постійний контроль за своєчасністю подання заявок і наявністю коштів	Наявність витратного матеріалу для виконання планових робіт	Лабораторія своєчасно була забезпечена витратними матеріалами для виконання планових робіт.
Неналежна робота	Постійний контроль за	Начальник ЛСЗПВ,	Постійно / за	Стабільна робота	Експлуатація та

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
приладів, ПЕОМ	технічним станом приладів, повірка, калібрування, проведення ремонтних робіт, придбання нових приладів	Начальник ВОТ, Провідний інженер з метрології, Завідувач СОМ	потреби	приладів	технічне обслуговування приладів здійснюється згідно з вимогами експлуатацій-них документів, санітар-них норм та вимог щодо охорони праці. Проведена своєчасно повірка та калібрування приладів
Фахова підготовка працівників	Підвищення кваліфікації працівників, навчання з питань діяльності, участь у нарадах, семінарах з питань забруднення довкілля	Начальник ВК, Начальник ЛСЗПВ, Провідний гідрохімік ЛСЗПВ	Постійно / за окремим планом	Відповідна фахова підготовка працівників	Проводились технавчання. Брали участь у нарадах, семінарах, тренінгах з питань моніторингу якості поверхневих вод (он-лайн). Також фахівцями ЛСЗПВ було проведено навчання (визначення кисню, БСК <sub>5</sub> ,) спеціалістів мережі для підвищення їх кваліфікації у проведенні аналізу 1-го дня.

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
Неукомплектованість штату	Розміщення інформації про вакантні посади у центрах зайнятості. Підвищення кваліфікації працівників, навчання з питань діяльності, участь у нарадах, семінарах з питань забруднення довкілля	Начальник ВК, Начальник ЛСЗПВ, Провідний гідрохімік ЛСЗПВ	За потребою	Прийняття нових працівників відповідно до кваліфікаційних вимог до посади	Виконується. Був прийнятий фахівець на посаду гідрохіміка 2 кат.
<b>Процес «Моніторинг поверхневих вод суші за гідробіологічними показниками»</b>					
Відсутність (або наявність у неповному обсязі) необхідних ресурсів, обладнання та витратних матеріалів для відбору та обробки проб	Контроль за організацією робіт по виконанню планів проведення моніторингу	Начальник ЛГБ, Начальник ВБО, Завідувач СТЗ	Постійно	Своєчасність надання інформації керівництву ЦГО про загрозу невиконання планів робіт для прийняття відповідних управлінських рішень	
Несвоєчасне забезпечення лабораторії приладами, обладнанням, витратними матеріалами	Контроль за своєчасною закупівлею витратних матеріалів	Начальник ЛГБ, Начальник ВБО	Постійно	Проведення діагностичного і операційного моніторингу у повному обсязі	
Фахова підготовка працівників	Підвищення кваліфікації працівників	Начальник ЛГБ	Постійно	Відповідна фахова підготовка, підвищення кваліфікації працівників	
Неукомплектованість штату	Розміщення інформації про вакантні посади у центрах зайнятості.	Начальник ВК, Начальник ЛГБ	За потребою	Прийняття нових працівників відповідно до кваліфікаційних	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
	участь у нарадах, семінарах з питань забруднення довкілля			вимог до посадки	
<b>Процес «Виконання роботи з біотестування підземних, питних та зворотних вод, водних розчинів окремих речовин та їх сумішей, водних витяжок з ґрунтів та донних відкладів»</b>					
Недотримання вимог відбору проб з біотестування	Контроль за виконанням вимог нормативних документів та методик при проведенні відбору проб з біотестування фахівцями підприємств	Начальник ЛГБ	Постійно	Виконання відбору проб відповідно до вимог нормативних документів, та методик	
Неналежна робота ПЕОМ.	Постійний контроль за технічним станом ПЕОМ, своєчасне проведення ремонтних робіт, придбання нових картриджів	Начальник ЛГБ, Начальник ВОТ, Провідний інженер з метрології, Завідувач СОМ	Постійно / за потребою	Стабільна робота приладів	
Фахова підготовка працівників	Підвищення кваліфікації працівників	Начальник ЛГБ	Постійно / за окремим планом	Відповідна фахова підготовка працівників	
Відсутність пакету документів та правильність їх реквізитів	Контроль за надходженням необхідних документів від організацій, оформлення Актів відбору проб належним образом	Начальник ЛГБ	Постійно	Проведення дослідів і виконання договірних робіт відповідно нормативним документам та в строки згідно Договорів. Своєчасне надання та отримання всіх	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
				документів для складання Договорів і проведення дослідів	
<b>Процес «Контроль перевірки правильності відбору проб шляхом проведення методичного навчання фахівців гідрометеорологічних організацій України»</b>					
Відбір гідробіологічних проб працівниками секторів гідробіології на мережі Гідрометцентру у відповідності з Методиками	Контроль за відбором гідробіологічних проб відповідно з Методиками працівниками секторів гідробіології на мережі Гідрометцентру	Начальник ЛГБ	Постійно	Відбір гідробіологічних проб у відповідності з Методиками	
Організація та проведення методичного навчання фахівців підрозділів мережі	Контроль за організацією та проведенням навчання та по виконанню планів проведення моніторингу	Начальник ЛГБ, Начальники лабораторій (секторів гідробіології) мережі, Керівництво ЦГО	У визначений термін	Відповідна фахова підготовка, підвищення кваліфікації працівників	
Підвищення кваліфікації працівниками секторів гідробіології на мережі Гідрометцентру	Допомога у підвищенні фахової підготовки працівників секторів гідробіології на мережі Гідрометцентру	Начальник ЛГБ	Постійно	Відповідна фахова підготовка, підвищення кваліфікації працівників	
<b>Процес «Підготовка та передача матеріалів спостережень для їх зберігання та використання у ГДА МГС»</b>					
Підготовка та своєчасне надання усіх матеріалів гідробіологічного	Оптимізація роботи програмних забезпечень, освоєння нових методів обробки	Фахівці лабораторії	За окремим планом	Відповідна фахова підготовка та підвищення кваліфікації працівників	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
моніторингу для їх зберігання та використання у ГДА МГС	результатів моніторингу				
<b>Процес «Спостереження за забрудненням ґрунтів і моніторинг важких металів»</b>					
Порушення порядку відбору проб	Контроль за виконанням порядку відбору проб, навчання працівників, надання консультацій щодо відбору проб, ведення роз'яснювальної роботи	Начальник ЛСЗГ	Постійно / за потреби	Виконання зобов'язань згідно Плану-програми у повному обсязі	
Порушення порядку виконання аналізів	Контроль за дотриманням вимог нормативних документів, стандартів, методик при проведенні виконання аналізів	Начальник ЛСЗГ	Постійно	Виконання аналізів відповідно до вимог нормативних документів, стандартів, методик	
Вихід з ладу приладів	Постійний контроль за технічним станом приладів, повірка, калібрування, проведення ремонтних робіт, придбання нових приладів	Начальник ЛСЗГ, Начальник ВОТ, Провідний інженер з метрології, Завідувач СОМ	Постійно / за потреби	Стабільна робота приладів	
Фахова підготовка працівників	Підвищення кваліфікації працівників, навчання з питань метеорологічної діяльності	Начальник ВК, Начальник ЛСЗГ	Постійно / за окремим планом	Відповідна фахова підготовка працівників	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
<b>Процес «Проведення фізико-хімічних досліджень об'єктів моніторингу довкілля»</b>					
Несвоєчасна забезпеченість витратними матеріалами	Своєчасна закупівля витратних матеріалів за системою «Прозорро»	Начальник ЛФХМА, Начальник ВДП, Начальник ВБО	Постійний контроль за своєчасністю подання заявок і наявність коштів	Наявність витратного матеріалу для виконання планових робіт	
Незабезпечення сучасною вимірювальною технікою	Закупівля сучасної вимірювальної техніки за складеними ЦГО планами закупівель по системі «Прозорро»	Начальник ЛФХМА, Начальник ВДП, Начальник ВБО	Закупівля при наявності коштів і своєчасному поданні заявок	Стабільна робота приладів та обладнання	
Несвоєчасне надходження відібраних проб із суміжних підрозділів ВСХЗ	Контроль за надходженням проб	Начальник ЛФХМА Провідний гідрохімік	Постійно	Своєчасне отримання проб . Виконання виробничого плану	
Несправність допоміжного обладнання	Контроль за справністю допоміжного обладнання	Начальник ВТ, Начальник ЛФХМА	За потреби	Вчасне і безперешкодне виконання планових завдань	
Несправність вимірювального устаткування (ЗВТ)	Контроль за належним робочим станом устаткування (ЗВТ)	Начальник ЛФХМА	Постійно	Справність ЗВТ дасть можливість виконувати поставлені планові завдання вчасно і якісно отримувати достовірні результати вимірювань	
Несвоєчасна перевірка ЗВТ	Контроль за своєчасною перевіркою ЗВТ (наявність коштів, вчасне подання заявки	Начальник ЛФХМА Начальник ВТ	За потреби	Перевірка ЗВТ, можливість отримувати достовірні результати вимірювань	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
	на повірку)				
Вихід з ладу вимірювального обладнання, застаріла база ЗВТ (ЗВТ не підлягають ремонту та осучасненню)	Постійний контроль за технічним станом ЗВТ, приладів та обладнання, своєчасне проведення ремонтних, регламентно-профілактичних робіт, заміна застарілих ЗВТ, приладів та обладнання на сучасні	Начальник ЛФХМА	Постійно/за потреби	Стабільна робота ЗВТ, приладів та обладнання, оновлення бази ЗВТ, приладів та обладнання	
Відключення електроживлення	Організація стабільної роботи ЗВТ, комп'ютерної та офісної техніки	Начальник ВТ	За потреби	Безперебійна робота ЗВТ, комп'ютерної та офісної техніки	
Нестабільна робота комп'ютерної та офісної техніки	Постійний контроль за технічним станом та умовами експлуатації комп'ютерної та офісної техніки, завчасне замовлення та придбання комплектуючих для неї	Завідувач СОМ Начальник ЛФХМА	Постійно	Стабільна робота комп'ютерної та офісної техніки для формування та поповнення файлів баз даних, а також для підготовки та друкування інформаційних матеріалів	
Неналежна фахова підготовка працівників	Підвищення кваліфікації працівників, організація та участь у нарадах, семінарах з питань фізико - хімічних	Начальник ЛФХМА	За окремим планом	Відповідна фахова підготовка, підвищення кваліфікації працівників	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
	методів аналізу				
Неукомплектованість штату	Розміщення інформації про вакантні посади у центрах зайнятості	Начальник ВК, Начальник ЛФХМА	За потреби	Прийняття нових працівників відповідно до кваліфікаційних вимог	
<b>Процес «Надання спеціалізованих інформаційних послуг у сфері гідрометеорології»</b>					
Фахова підготовка працівників, незнання вимог нормативно - правових актів	Моніторинг змін до діючих нормативно-правових актів. Підвищення кваліфікації працівників, організація та участь у нарадах, семінарах, навчальних заходах	Начальник ВДП Начальник ВК	Постійно	Відповідна фахова підготовка, підвищення кваліфікації працівників	
Відсутність пакета документів та їх реквізитів	Контроль за надходженням документів та наявністю реквізитів	Начальник ВДП Провідний економіст ВДП	Постійно	Організація процесу ведення договірної роботи	
Збій програмно-технічного забезпечення	Організація стабільної роботи комп'ютерної та офісної техніки відділу	Начальник ВДП Завідувач СОМ	Постійно	Безперебійна робота комп'ютерної та офісної техніки, своєчасна підготовка документів	
Відсутність енергопостачання та зв'язку	Вчасне отримання та сплата рахунків.	Начальник ВОТ Начальник ВДП Начальник ВБО	Постійно	Своєчасне подання показників лічильників Своєчасне отримання та	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
				подання на оплату актів виконаних робіт Своєчасна сплата рахунків.	
Виконання Замовниками зобов'язань за договорами	Моніторинг оплати за надані послуги	Начальник ВДП Провідний економіст ВДП	Постійно	Отримання коштів від замовників	
<b>Процес «Проведення публічних закупівель за бюджетні кошти Центральної геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського»</b>					
Зміни в розпорядчих документах в частині норм належності майна або його комплектації	Завчасне опрацювання документів, згідно яких визначається належність майна, його мінімальна комплектація тощо	Керівники структурних підрозділів (ініціатори закупівель)	Постійно	Визначення пріоритетної потреби у майні	
Зміна критичного напрямку забезпечення, у зв'язку із зміною стану забезпеченості підрозділів	Завчасне опрацювання інформації про можливість отримання майна у вигляді гуманітарної допомоги, міжнародної технічної допомоги, тощо	Керівники структурних підрозділів (ініціатори закупівель)	Постійно	Визначення потреби у закупівлі майна	
Зміна в нормативно-правових актах, державних та міжнародних стандартах, розпорядчих	Завчасне опрацювання нормативно-правових актів, державних та міжнародних стандартів, розпорядчих документів та, у разі	Керівники структурних підрозділів (ініціатори закупівель)	Постійно	Визначення актуальних технічних вимог до предмета закупівлі	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
документах, які встановлюють вимоги до майна	наявності змін, їх врахування.				
Включення до предмета закупівлі вимог, які не можуть бути виконані постачальниками /виробниками товарів	Участь у розробці технічних вимог по предмету закупівлі кваліфікованих фахівців, які мають досвід роботи з майном	Керівники структурних підрозділів (ініціатори закупівель)	Постійно	Визначення актуальних технічних вимог до предмета закупівлі	
Збій програмно-технічного забезпечення	Організація стабільної роботи комп'ютерної та офісної техніки відділу	Начальник ВДП Завідувач СОМ	Постійно	Безперебійна робота комп'ютерної та офісної техніки, своєчасна підготовка документів	
Відсутність енергопостачання та зв'язку	Вчасне отримання та сплата рахунків.	Начальник ВОТ Начальник ВДП Начальник ВБО	Постійно	Своєчасне подання показників лічильників Своєчасне отримання та подання на оплату актів виконаних робіт Своєчасна сплата рахунків.	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю (очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
<b>Процес «Визначення очікуваної вартості предмету закупівлі»</b>					
Технічний збій в програмному забезпеченні, зокрема в системі електронного документообігу	Звернення до підрозділу, відповідального за роботу програмного забезпечення. Опрацювання інформації заздалегідь до кінцевого строку	Начальник ВОТ Завідувач СОМ	Постійно	Безперебійна робота програмного забезпечення	
Невірне визначення критичного напрямку забезпечення майном для ефективного виконання завдань	Залучення підрозділу за напрямом реагування. Завчасний (повторний) перегляд потреби.	Керівники структурних підрозділів (ініціатори закупівель)	Постійно	Визначення потреби у закупівлі майна	
Зміна нормативно-правових актів, державних та міжнародних стандартів	Завчасне опрацювання нормативно-правових актів, державних та міжнародних стандартів, періодичний моніторинг змін до них	Керівники структурних підрозділів (ініціатори закупівель)	Постійно	Визначення актуальних технічних вимог до предмета закупівлі	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю(очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
Неврахування всіх необхідних вимог до предмета закупівлі	Залучення до формування опису предмета закупівлі кваліфікованих фахівців, які мають досвід роботи з майном, яке планується закуповувати	Керівники структурних підрозділів (ініціатори закупівель)	Постійно	Визначення актуальних технічних вимог до предмета закупівлі	
Ненадання суб'єктом господарювання відповіді на запит	Завчасне направлення запитів для отримання комерційних пропозицій. Направлення запитів більш ніж трьом виробникам / постачальникам	Керівники структурних підрозділів (ініціатори закупівель)	Постійно	Визначення актуальної та оптимальної вартості предмету закупівлі	
Технічний збій в роботі електронної системи закупівель Прозорро	Завчасний збір інформації в електронній системі закупівель	Керівники структурних підрозділів (ініціатори закупівель)	Постійно	Визначення актуальної та оптимальної вартості предмету закупівлі	
Направлення запитів суб'єктам господарювання, які не є виробником, дистриб'ютором та неврахування всіх цін попередніх закупівель, інформація про які міститься в Прозорро	Аналіз ринку та пошук виробників, дистриб'юторів виробника товару, який планується закупити. Детальний аналіз попередніх власних закупівель минулих періодів	Керівники структурних підрозділів (ініціатори закупівель)	Постійно	Визначення актуальної та оптимальної вартості предмету закупівлі	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю(очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
<b>Процес «Закупівлі товарів, робіт і послуг у період військового стану»</b>					
Зміни в розпорядчих документах в частині норм належності майна або його комплектації	Завчасне опрацювання документів, згідно яких визначається належність майна, його мінімальна комплектація тощо	Керівники структурних підрозділів (ініціатори закупівель)	Постійно	Визначення пріоритетної потреби у майні	
Зміна критичного напрямку забезпечення, у зв'язку із зміною стану забезпеченості підрозділів	Завчасне опрацювання інформації про можливість отримання майна у вигляді гуманітарної допомоги, міжнародної технічної допомоги, тощо	Керівники структурних підрозділів (ініціатори закупівель)	Постійно	Визначення потреби у закупівлі майна	
Зміна в нормативно-правових актах, державних та міжнародних стандартах, розпорядчих документах, які встановлюють вимоги до майна	Завчасне опрацювання нормативно-правових актів, державних та міжнародних стандартів, розпорядчих документів та, у разі наявності змін, їх врахування.	Керівники структурних підрозділів (ініціатори закупівель)	Постійно	Визначення актуальних технічних вимог до предмета закупівлі	

Назва ризику	Назва заходу контролю	Відповідальні виконавці	Термін виконання заходу	Результативність заходів контролю(очікувані результати від впровадження заходів контролю)	Заходи моніторингу (стан впровадження результатів)
Включення до предмета закупівлі вимог, які не можуть бути виконані постачальниками /виробниками товарів	Участь у розробці технічних вимог по предмету закупівлі кваліфікованих фахівців, які мають досвід роботи з майном	Керівники структурних підрозділів (ініціатори закупівель)	Постійно	Визначення актуальних технічних вимог до предмета закупівлі	
Збій програмно-технічного забезпечення	Організація стабільної роботи комп'ютерної та офісної техніки відділу	Начальник ВДП Завідувач СОМ	Постійно	Безперебійна робота комп'ютерної та офісної техніки, своєчасна підготовка документів	
Відсутність енергопостачання та зв'язку	Вчасне отримання та сплата рахунків.	Начальник ВОТ Начальник ВДП Начальник ВБО	Постійно	Своєчасне подання показників лічильників Своєчасне отримання та подання на оплату актів виконаних робіт Своєчасна сплата рахунків.	

Голова робочої групи з організації та функціонування ВК



Тетяна ШКУЛПА