

7	Постійна діяльність (проведення перевірок суб'єктів міжнародних продажів товарів та кімпових споживачів, супроводження доставки товарів, інформування працівників Держспецконтролю та органів досудового розслідування про виявлені порушення)	Умисні зловживання, приховування інформації	Задоволення особистого приватного інтересу та/або отримання неправомірної вигоди за рахунок не виконання про вилученні порушення, затримання строків	1. Недоброчесність працівника Держспецконтролю. 2. Недостатність кінцевих методів внутрішнього контролю.	доповіді начальнику юридичного відділу та директору Правового департаменту про відт результатів перевірок	низький 1	високий 3	середній	Роз'яснення працівникам щодо порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; розгляди про потенційні негативні наслідки; профілактична робота з підлеглими працівниками	Постійно протягом 2023-2025 років.	1. Відділ постійної діяльності	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	всіступність повідомлень про недоброчесну поведінку; участь у семінарах			
8	Закупівельна діяльність Держспецконтролю	Можливість встановлення необґрунтованої (завищеної) оцінюваної вартості та ціни договору, ігнорування завищення обсягів закупівлі.	Можливе ігнорування завищення обсягів закупівлі, завищеної оцінюваної вартості та ціни договору в умовах змови працівників Держспецконтролю, відповідальних за здійснення закупівлі, з постачальниками товарів та послуг.	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю. 2. Можлива не доброчесність працівника Держспецконтролю.	Розроблено положення про утворення особи, в якій прописано конкретні функції відповідальної особи. Безпосереднє підпорядкування Голови Держспецконтролю та підлягала доповідь йому про стан роботи на цьому напрямі	низький 1	високий 3	середній	1. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін. 2. Розробка (оновлення) пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за невірні дані у сфері публічних закупівель.	Постійно протягом 2023-2025 років.	2. Відділ постійної діяльності	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1. Відповідний моніторинг проведено, результати зафіксовано в формі доповідної записки Голові Держспецконтролю 2. Відповідну пам'ятку розроблено.			
9	Взаємодія з суб'єктами здійснення міжнародних продажів з питань створення та атестації (перестатації) СВФЕК	Можливість порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1080 та можливість приватного інтересу посадових осіб під час опрацювання звернень.	Можливість у посадових осіб задовольнити свій приватний інтерес та отримати неправомірну вигоду під час проведення державної атестації (перестатації) систем внутрішньофирмового експортного контролю шляхом вилучення додаткової інформації, затримання строків, неправомірній відмові у державній атестації (перестатації) системи ВФЕК, неправомірному скасуванні рішення про державну атестацію СВФЕК	1. Можлива недоброчесність працівника Держспецконтролю. 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Положення постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 №1080	низький 1	високий 3	низький 1	Внести зміни до наказу Держспецконтролю від 29.06.2023 №66, яким затверджено Регламент взаємодії структурних підрозділів Держспецконтролю та порядок здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг. Підготовка пропозицій до нормативних актів у частині щодо державної атестації (перестатації) системи внутрішньофирмового експортного контролю	III квартал 2023 року Протягом 2023-2025 років.	Відділ організації СВФЕК Управління правопрацювання та СВФЕК	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Заяви до наказу Держспецконтролю від 29.06.2023 №66 внесено Пропозиції до нормативних актів			
10	Взаємодія з юридичними особами з питань надання повноважень юридичним особам на здійснення повнерешної ідентифікації	Можливість порушення вимог наказу Держспецконтролю від 15.03.2006 №82 та можливість приватного інтересу посадових осіб під час опрацювання звернень.	Можливість у посадових осіб Держспецконтролю задовольнити свій приватний інтерес, та отримати неправомірну вигоду шляхом затримання строків, вилучення додаткової інформації, неправомірній відмові у наданні (продовженні) повноважень на здійснення повнерешної ідентифікації товарів, неправомірному тимчасовому припиненню (а потім скасуванню) таких повноважень.	1. Можлива недоброчесність працівника Держспецконтролю. 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Положення наказу Держспецконтролю від 15.03.2006 №82	низький 1	високий 3	низький 1	Внести зміни до наказу Держспецконтролю від 29.06.2023 №66, яким затверджено Регламент взаємодії структурних підрозділів Держспецконтролю та порядок здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг. Підготовка пропозицій до нормативних актів у частині щодо надання повноважень юридичним особам на здійснення повнерешної ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю	III квартал 2023 року Протягом 2023-2025 років.	Відділ організації СВФЕК Управління правопрацювання та СВФЕК	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Заяви до наказу Держспецконтролю від 29.06.2023 №66 внесено Пропозиції до нормативних актів			
11	Проведення перевірок наявності та рівня функціонування СВФЕК	Можливість неправомірного впливу третіх осіб або працівників підприємств системи ВФЕК, яких підлягає перевірці на працівників Держспецконтролю	Можливість у посадових осіб діяти у попередній змові з іншими посадовими особами Держспецконтролю та членами Комісії з державної атестації СВФЕК шляхом затримання строків проведення перевірок, здійснення неадекватної оцінки об'єкта перевірки з метою задоволення приватного інтересу або отримання неправомірної вигоди від третіх осіб.	Можлива недоброчесність працівника Держспецконтролю.	Положення постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 №1080	низький 1	середній	низький 1	Розробка Інструкції про проведення перевірок наявності та рівня функціонування СВФЕК Проведення інструктажів перевірки Головою Комісії	Протягом I кварталу 2024 Постійно протягом 2023-2025 років.	Відділ організації СВФЕК Управління правопрацювання та СВФЕК	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Інструкція про проведення перевірок наявності та рівня функціонування СВФЕК розроблена Проведені інструктажі			
12	Проведення правової експертизи у сфері державного експортного контролю щодо можливості реєстрації суб'єктів господарювання у Держспецконтролі як суб'єктів здійснення міжнародних продажів товарів, надання відповідних довідок, висновків чи міжнародних імпортерських сертифікатів або надання таким суб'єктам повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення	Можливість приватного інтересу посадових осіб під час опрацювання звернень.	Можливість у посадових осіб задовольнити свій приватний інтерес та отримати неправомірну вигоду під час проведення правової експертизи шляхом вилучення додаткової інформації, затримання строків.	1. Можлива недоброчесність працівника Держспецконтролю. 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Наказ Держспецконтролю від 29.06.2023 № 66 «Про затвердження Регламенту із взаємодії структурних підрозділів Держспецконтролю»	середній 2	високий 2	середній 2	Внести зміни до наказу Держспецконтролю від 29.06.2023 №66, яким затверджено Регламент взаємодії структурних підрозділів Держспецконтролю та порядок здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг.	III квартал 2023 року	Відділ правопрацювання Управління правопрацювання та СВФЕК	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Заяви до наказу Держспецконтролю від 29.06.2023 №66 внесено			
13	Ідентифікація товарів для визначення їх належності (неналежності) до відповідних списків товарів, що підлягають державному експортному контролю	Можливість приватного інтересу посадових осіб під час опрацювання звернень.	Можливість у посадових осіб Держспецконтролю задовольнити свій приватний інтерес та отримати неправомірну вигоду під час проведення ідентифікації товарів та визначення сфери їх використання шляхом затримання (примаршення) строків розгляду документації та (або) надання неправомірних висновків.	1. Можлива недоброчесність працівника Держспецконтролю. 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Наказ Держспецконтролю від 29.06.2023 № 66 «Про затвердження Регламенту із взаємодії структурних підрозділів Держспецконтролю»	низький 1	високий 2	середній 2	1. Узгодження практики опрацювання довідок щодо повнерешної ідентифікації товарів, а також автоматизованого онлайну (технологій, програмного забезпечення). 2. Розробка пропозицій щодо коригування форми складної довідки, яка затверджена наказом Держспецконтролем від 27.04.2009 №31. 3. Розробка форми автоматизованого онлайну; 4. Розробка чітких та однозначних правил, рекомендацій та алгоритмів заповнення відповідних граф виснажених документів.	IV квартал 2024 року IV квартал 2023 року	Управління ідентифікації, Правовий департамент Управління цифрового розвитку та технічного забезпечення	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1. Розроблено пропозиції щодо коригування форми довідок щодо повнерешної ідентифікації товарів, яка затверджена наказом Держспецконтролем від 27.04.2009 №31; 2. Розроблена форма автоматизованого онлайну (технологій, програмного забезпечення); 3. Розроблені чіткі та однозначні правила, рекомендації та алгоритми заповнення відповідних граф виснажених документів.			

14	Проведення експертизи зава суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів (контрольних картки) щодо надання дозволів на експорт товарів до окремих країн та підготовка чек-листа з висновком стосовно можливості надання дозволу (або відмови)	Можливість приховування необхідності наявності зборів або обмежувальних заходів під час експертизи зава суб'єкта (контрольної картки) і появи жорстких порушень міжнародних зобов'язань України у сфері експортного контролю та заходів такого чином неправомірного впливу на результати розгляду питання щодо можливості надання відповідного дозволу на експорт до окремої країни	Можливість у посадових осіб Держекспортконтролю задоволяти свій приватний інтерес та отримати неправомірну вигоду шляхом приховування ризиків та надання неправомірних висновків, що відповідає, може вплинути на результати розгляду питання щодо можливості надання дозволу на експорт.	Можлива недоброчесність працівників Держекспортконтролю	Наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 «Про затвердження Регламенту і взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю»	низький 1	високий 3	середній 2	Роз'яснення працівникам щодо порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; роз'яснення про потенційні негативні наслідки;	Постійно протягом 2023-2025 років.	Начальник Управління міжнародного співробітництва Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Відоміті робітники працівникам Держекспортконтролю щодо необхідності якості зборів або обмежувальних заходів та про можливі корупційні правопорушення надано.			
15	Підготовка узагальненої інформації щодо можливості надання дозволів документи на основі висновків експертизи, отриманих від інших структурних підрозділів Держекспортконтролю	Можливість заниження або завищення оцінки ризиків в сфері експортного контролю та заходів таким чином неправомірного впливу на результати розгляду питання про можливість надання документи в сфері експортного контролю	Учаслов неперезуваюваності методології оцінка ризиків у сфері експортного контролю, а також відсутності на даний час достатньої практики оцінки ризиків у сфері експортного контролю	1. Відсутність на даний час достатньої практики оцінки ризиків у сфері експортного контролю 2. Неперезуваюваність питання стосовно методології оцінки ризиків у сфері експортного контролю	Наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 «Про затвердження Регламенту і взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю»	низький 1	високий 3	середній 2	1. Участь у проведенні навчання щодо оцінки ризиків в сфері експортного контролю 2. Розробка Методики оцінки ризиків в сфері експортного контролю	Постійно протягом 2023-2025 років. I півріччя 2024 року.	Відділ оцінки ризиків та введення документи	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1. Участь у проведенні навчання 2. Затвердження Методика оцінки ризиків в сфері експортного контролю			
16	Оформлення дозволів документи в сфері експортного контролю та внесення інформації про оформлені документи до "Єдиного вікна"	Можливість викривлення змісту інформації, що вноситься до підготовленого документи та/або вноситься до "Єдиного вікна"	Висловлення певної технічної неадекватності та недостатньої аргументованості процесу оформлення дозволів документи у сфері експортного контролю та внесення інформації про оформлені документи до "Єдиного вікна" шляст інформації, що вноситься до підготовленого документи та/або вноситься до "Єдиного вікна", може бути викривлено	1. Технічна неадекватність процедури оформлення дозволів документи в сфері експортного контролю та внесення інформації про оформлені документи до "Єдиного вікна", що передбачає велику кількість ручних операцій, ключові з яких здійснюються фактично одним особом без відповідного поточного контролю 2. Відсутність на даний час в Держекспортконтролі деталізованої регламентації виконання процедур	Наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 «Про затвердження Регламенту і взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю». Оцінка ризиків здійснюється на основі чек-листа та інших	низький 1	високий 3	середній 2	Розробити та затвердити деталізовану регламентацію процедури оформлення дозволів документи в сфері експортного контролю та внесення інформації про оформлені документи до "Єдиного вікна"	Грудень 2023 року	Відділ аналітичної роботи та підготовки дозволів документи	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Затвердження деталізація покращена регламентація процедури оформлення дозволів документи в сфері експортного контролю та внесення інформації про оформлені документи до "Єдиного вікна"			
17	Обробка зава у інформаційно-комунікаційній системі експортного контролю та використання баз даних	Можливість викривлення спотворення інформації, внесення неадекватних даних до автоматизованої системи, а також витоку службової інформації з наявних баз даних	Можливість у посадових осіб Держекспортконтролю задоволяти свій приватний інтерес шляхом внесення до автоматизованої системи неадекватної інформації або її спотворення	1. Можлива недоброчесність працівників Держекспортконтролю. 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Побудована комплексна система захисту інформації (КСЗІ) інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю (отримано атестат відповідності Держспецнагляду). КСЗІ дозволяє повне доування дій в системі та її захист від витоку інформації.	низький 1	високий 3	середній 2	Внести ІКСЕК у промислово експлуатацію Розробити та затвердити інструкції для роботи в системі	Грудень 2023 року Грудень 2023 року	Управління цифрового розвитку та технічного забезпечення	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Введено в промислово експлуатацію ІКСЕК наказом та відповідно постановою Кабінету Міністрів України Затверджено відповідні інструкції виконаном			

Рівні оцінювання ризиків	
Високий	
Середній	
Низький	
Критичний	

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Ігор СОСНОВСЬКИЙ