

РЕЄСТР РИЗИКІВ																		
№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики				
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "y")	Рівень корупційного ризику (бал "x" * "y")						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Документальне забезпечення	Можливість задовольнити свій приватний інтерес посадових осіб під час опрацювання вхідної/вихідної кореспонденції при наданні адміністративних послуг Держекспортконтролем тощо.	Можливість у посадові особи Держекспортконтролю задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом затягування строків розгляду документів, розголошення інформації тощо.	1. Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів	Наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66, яким запроваджено внутрішній порядок технологічних процесів надання адміністративних послуг.	низький 1	високий 3	середній 3	1. Внести зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66, яким затверджено Регламент взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядок здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг, в частині повноважень відділу документообігу та контролю.	1. Жовтень 2023 року;	1. Відділ документообігу та контролю	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1. Внесено зміни до Регламенту взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядку здійснення технологічних процесів при наданні адміністративних послуг.					
									2. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та дотримання порядку здійснення технологічних процесів шляхом: запровадження періодичного моніторингу та звітування перед керівництвом Держекспортконтролю про результати такого моніторингу.	2. Постійно протягом 2023-2025 років.			2. Відділ документообігу та контролю	2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	2. Встановлено додатковий контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядку здійснення технологічних процесів при наданні адміністративних послуг.			
									3. Попередження кожного працівника Держекспортконтролю про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена.	3. Постійно протягом 2023-2025 років			3. Сектор управління персоналом, відділ документообігу та контролю	3. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	3. Попереджено кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства під час здійснення технологічних процесів при наданні адміністративних послуг.			
2	Управління персоналом	Можливість неправомірного впливу третіх осіб або інших працівників Держекспортконтролю на працівників Сектору управління персоналом під час підготовки рішень щодо призначення на посади в Держекспортконтроль без конкурсного відбору	Внаслідок дії обмежень в умовах воєнного стану щодо вибору кандидатів на посади без проведення конкурсного відбору існує можливість у зацікавлених осіб (інших працівників Держекспортконтролю або третіх осіб) здійснювати неправомірний вплив на працівників служби управління персоналом при підготовці рішень щодо призначення на посади в Держекспортконтроль без конкурсного відбору	1. Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів;	Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особою картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад. Перевірка кандидатів на зайняття вакантних посад Держекспортконтролю здійснюється Сектором управління персоналом та головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Держекспортконтролю	низький 1	низький 1	низький 1	1. Розробка організаційно-розпорядчого акту, який визначає порядок зайняття вакантних посад в апараті Держекспортконтролю в період дії воєнного стану;	1. Грудень 2023 року.	1. Сектор управління персоналом;	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1. Порядок зайняття вакантних посад в апараті Держекспортконтролю в період дії воєнного стану затверджено наказом;					
				2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю;					2. Постійно протягом 2023-2025 років (у період дії воєнного стану).	2. Сектор управління персоналом;			2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	2. Оголошення оприлюднено на офіційному вебсайті Держекспортконтролю;				
				3. Можлива недоброчесність працівників Держекспортконтролю.					3. Постійно протягом 2023-2025 років (у період дії воєнного стану).	3. Сектор управління персоналом.			3. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	3. Доповідна записка Голові (або особі, на яку покладено виконання обов'язків) Держекспортконтролю.				
3	Внутрішній аудит	Можливість необ'єктивної оцінки об'єкта внутрішнього аудиту	Працівники Сектору внутрішнього аудиту, використовуючи службові повноваження, має можливість діяти у попередній змові, затягувати строки проведення аудиторської перевірки, ненавмисно здійснити оцінку об'єкта внутрішнього аудиту шляхом задоволення приватного інтересу або отримання неправомірної вигоди від третіх осіб.	1. Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів та недостатні існуючі методи внутрішнього контролю;	Міністерством фінансів України наказом від 04.10.2011 № 1247, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за № 1219/19957, затверджено Стандарти внутрішнього аудиту. Стандартами внутрішнього аудиту визначено етапи проведення (здійснення) планових або позапланових внутрішніх аудитів. Згідно вказаних Стандартів для забезпечення додаткової впевненості щодо точності та об'єктивності інформації, наведеної в аудиторському звіті, його проект обговорюється з відповідальними за діяльність особами. Результати обговорення документуються та зберігаються у справі внутрішнього аудиту. За результатами обговорення члени аудиторської групи можуть вносити корективи до проекту аудиторського звіту. Після внесення (за потреби) коректив аудиторський звіт підписується керівником аудиторської групи або керівником і членами аудиторської групи та передається на ознайомлення відповідальним за діяльність особам.	низький 1	високий 3	середній 3	1. Розробити/оновити Порядок проведення внутрішнього аудиту у Держекспортконтролі	1. IV квартал 2023 року	1. Сектор внутрішнього аудиту	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Порядок проведення внутрішнього аудиту у Держекспортконтролі затверджено наказом					
				2. Можлива недоброчесність працівників Держекспортконтролю.														
4	Організація та ведення бухгалтерського обліку, контроль за використанням матеріальних ресурсів	Можливі неправомірні дії працівників Держекспортконтролю при використанні майна, отриманого для здійснення службових повноважень, з метою задоволення приватного інтересу	Можливість працівників Держекспортконтролю використовувати, отримувати для здійснення службових завдань майно (службові приміщення, комп'ютерну техніку, оргтехніку та обладнання) всупереч інтересам служби з метою задоволення приватного інтересу	1. Можлива недоброчесність працівників Держекспортконтролю	1. Інструкція з організації внутрішнього контролю, затверджена наказом Держекспортконтролю від 14.12.2021 № 170. 2. Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів	низький 1	високий 3	середній 3	Затвердити новий наказ "Про облікову політику Держекспортконтролю", з урахуванням змін законодавства	IV квартал 2023 року	Відділ фінансів та бухгалтерського обліку	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Затверджено наказ "Про облікову політику Держекспортконтролю"					
				2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.					Оформити договори про матеріальну відповідальність з матеріально-відповідальними особами	IV квартал 2023 року			Відділ фінансів та бухгалтерського обліку	2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Укладено договори з матеріально-відповідальними особами			
									3. Проведення інвентаризації активів і зобов'язань;	3. Листопад 2023 року; Листопад 2024 року; Листопад 2025 року			Відділ фінансів та бухгалтерського обліку	3. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Інвентаризацію проведено			
5	Запобігання та виявлення корупції	Можливість порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" внаслідок відсутності механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"	Працівники Держекспортконтролю мають бути в повній мірі обізнаними щодо права як викривачі повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Можлива недоброчесність працівників Держекспортконтролю.	Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, яким запроваджується механізм заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". Наразі такий механізм в Держекспортконтролі потребує зміни.	низький 1	високий 3	середній 3	Роз'яснення працівникам щодо порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Постійно протягом 2023-2025 років.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Відповідні роз'яснення працівникам Держекспортконтролю щодо порядку дій для повідомлення про можливі корупційні правопорушення надано.					
6	Представництво інтересів Держекспортконтролю в судах (участь в судових засіданнях, підготовка процесуальних документів)	Умисні зволікання та порушення процесуальних строків	Задоволення особистого приватного інтересу та/або отримання неправомірної вигоди за рахунок затягування чи порушення процесуальних строків, не виконання, ненавмисного виконання або ігнорування принципів процесуального законодавства, зволікань та приховування інформації, у тому числі, щодо існуючого конфлікту інтересів.	1. Недоброчесна поведінка працівників Держекспортконтролю.	Здійнюються систематичні доповіді начальнику юридичного відділу та директору Правового департаменту про стан представницької діяльності	низький 1	високий 3	середній 3	Роз'яснення працівникам щодо порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Постійно протягом 2023-2025 років.	1. Юридичний відділ	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	участью семінарах; відсутність повідомлень про недоброчесну поведінку;					
				2. Недостатність існуючих методів внутрішнього контролю.	Складено реєстр судових справ (із зазначенням процесуальних строків та дат судових засідань), учасником яких є Держекспортконтроль, та надано його копії начальнику юридичного відділу, Директору Правового департаменту та Голові Держекспортконтролю для контролю (здійснюється щотижнева актуалізація)				Складання та ведення реєстру судових справ із зазначенням встановлених судом або законом процесуальних строків, дат проведення судових засідань, щотижневі доповіді безпосередньому керівнику про результати представницької діяльності; щомісячні доповіді керівнику Правового департаменту	Постійно протягом 2023-2025 років.			2. Юридичний відділ	2. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	ведення реєстру судових справ, його періодичне оновлення та контроль з боку керівництва			

7	Постліцензійна діяльність (проведення перевірок суб'єктів міжнародних передач товарів та кінцевих споживачів, супроводження доставки товарів, інформування керівництва Держекспортконтролю та органів досудового розслідування про виявлені порушення)	Умисні зволання, приховування інформації щодо постліцензійної діяльності	Задоволення особистого приватного інтересу та/або отримання неправомірної вигоди за рахунок не повідомлення про виявлені порушення, затягування строків	1. Недобросесна поведінка працівників Держекспортконтролю. 2. Недостатність існуючих методів внутрішнього контролю.	Доповіді начальнику відділу постліцензійної діяльності та директору Правового департаменту про хід та результати перевірок Розроблення Порядку проведення перевірок суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, фізичних та юридичних осіб з покроковою детальною регламентацією дій працівників підрозділу, який затверджується Головою Держекспортконтролю	низький 1	високий 3	середній 3	Роз'яснення працівникам щодо порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; роз'яснення про потенційні негативні наслідки; профілактична робота з підлеглими працівниками Систематичні доповіді безпосередньому керівнику про строки та порядок виконання завдань, перевір тощо; доповіді керівнику Правового департаменту, письмові звітування; контроль строків через систему СЕД	Постійно протягом 2023-2025 років.	1. Відділ постліцензійної діяльності	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	відсутність повідомлень про недобросесну поведінку; участь у семінарах			
8	Закупівельна діяльність Держекспортконтролю	Можливість встановлення необґрунтованої (завищеної) оцінюваної вартості та ціни договору; штучне завищення обсягів закупівлі.	Можливе штучне завищення обсягів закупівлі, завищені очікуваної вартості закупівлі та ціни договору з мови працівників Держекспортконтролю, відповідальних за здійснення закупівлі, з постачальниками товарів та послуг.	1. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; 2. Можлива недобросесність працівників Держекспортконтролю.	Розроблено положення про уповноважену особу, в якому прописано конкретні її функції. Безпосереднє підпорядкування Голові Держекспортконтролю та щотижневий доповіді йому про стан проведення закупівель	низький 1	високий 3	середній 3	1. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін; 2. Розробка (оновлення) пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель.	Постійно протягом 2023-2025 років.	Юридичний відділ	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1. Відповідний моніторинг проведено, результати зафіксовано у формі доповідної записки Голові Держекспортконтролю 2. Відповідну пам'ятку розроблено.			
9	Взаємодія з суб'єктами здійснення міжнародних передач з питань створення та атестації (перестатації) СВФЕК	Можливість порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1080 та можливість використання приватного інтересу посадових осіб під час опрацювання звернень.	Можливість посадовими особами використовувати свій приватний інтерес та отримати неправомірну вигоду під час проведення державної атестації (перестатації) системи внутрішньофірмового експортного контролю шляхом витребування додаткової інформації, затягування строків, неправомірної відмови у державній атестації (перестатації) системи ВФЕК, неправомірного скасування рішення про державну атестацію СВФЕК	1. Можлива недобросесність працівників Держекспортконтролю. 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 №1080	низький 1	високий 3	середній 3	Внести зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66, яким затверджено Регламент взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядок здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг. Підготовка пропозицій для внесення змін до нормативних актів у частині щодо державної атестації (перестатації) системи внутрішньофірмового експортного контролю	IV квартал 2023 року	Відділ організації СВФЕК Управління правозастосування та СВФЕК	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66 внесено			
10	Взаємодія з юридичними особами з питань надання повноважень юридичним особам на здійснення попередньої ідентифікації	Можливість порушення вимог наказу Держекспортконтролю від 15.03.2006 № 82 та можливість приватного інтересу посадових осіб під час опрацювання звернень.	Можливість у посадових осіб Держекспортконтролю задовольнити свій приватний інтерес, та отримати неправомірну вигоду шляхом затягування строків, витребування додаткової інформації, неправомірної відмови у наданні (продовженні) повноважень на здійснення попередньої ідентифікації товарів, неправомірному тимчасовому припиненню (а потім скасуванню) таких повноважень.	1. Можлива недобросесність працівників Держекспортконтролю. 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Наказ Держекспортконтролю від 15.03.2006 №82	низький 1	високий 3	середній 3	Внести зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66, яким затверджено Регламент взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядок здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг. Підготовка пропозицій для внесення змін до нормативних актів у частині щодо надання повноважень юридичним особам на здійснення попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю	IV квартал 2023 року	Відділ організації СВФЕК Управління правозастосування та СВФЕК	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66 внесено			
11	Проведення перевірок наявності та рівня функціонування СВФЕК	Можливість неправомірного впливу третіх осіб або працівників підприємств система ВФЕК, яких підлягає перевірці на працівників Держекспортконтролю	Можливість у посадових осіб діяти у попередній змові з іншими посадовими особами Держекспортконтролю та членами Комісії з державної атестації СВФЕК шляхом затягування строків проведення перевірок, здійснення неналежної оцінки об'єкта перевірки з метою задоволення приватного інтересу або отримання неправомірної вигоди від третіх осіб.	Можлива недобросесність працівників Держекспортконтролю.	Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 №1080	низький 1	середній 2	низький 1	Розробка Інструкції про проведення перевірки наявності та рівня функціонування СВФЕК Проведення інструктажів Головою Комісії працівникам, які здійснюють перевірку	Протягом I кварталу 2024	Відділ організації СВФЕК Управління правозастосування та СВФЕК	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Інструкція про проведення перевірки наявності та рівня функціонування СВФЕК розроблена			
12	Проведення експертизи у сфері державного експортного контролю щодо можливості реєстрації суб'єктів господарювання у Держекспортконтролі як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, надання відповідних дозволів, висновків чи міжнародних імпортерських сертифікатів або надання таким суб'єктам повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення	Можливість використання 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 витребування додаткової інформації, затягування строків.	1. Можлива недобросесність працівників Держекспортконтролю. 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 «Про затвердження Регламенту із взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю»	низький 1	високий 3	середній 3	Внести зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66, яким затверджено Регламент взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю та порядок здійснення технологічних процесів щодо надання адміністративних послуг.	IV квартал 2023 року	Відділ правозастосування Управління правозастосування та СВФЕК	1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Зміни до наказу Держекспортконтролю від 29.06.2023 №66 внесено			
13	Ідентифікація товарів для визначення їх належності (визначеності) до відповідних списків товарів, що підлягають державному експортному контролю	Можливість використання приватного інтересу посадових осіб під час опрацювання звернень	Можливість у посадових осіб Держекспортконтролю задовольнити свій приватний інтерес та отримати неправомірну вигоду під час проведення ідентифікації товарів та визначення сфери їх використання шляхом затягування (припинення) строків розгляду документів та (або) надання неправомірних висновків.	1. Можлива недобросесність працівників Держекспортконтролю. 2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.	Наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 «Про затвердження Регламенту із взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю»	низький 1	високий 3	середній 3	1. Узагальнення практики опрацювання довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, а також анотованого опису послуг (технологій, програмного забезпечення). 2. Внесення змін до наказу Держекспортконтролем від 27.04.2009 №31 щодо коригування форми згаданої довідки. 3. Розробка форми анотованого опису. 4. Розробка чітких та однозначних правил, рекомендацій та алгоритмів заповнення заявниками відповідних граф вищезазначених документів.	IV квартал 2024 року	Управління ідентифікації	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1. Розроблено пропозиції щодо коригування форми довідки щодо попередньої ідентифікації товарів, яка затверджена наказом Держекспортконтролем від 27.04.2009 №31; 2. Розроблена форма анотованого опису послуг (технологій, програмного забезпечення); 3. Розроблені чіткі та однозначні правила, рекомендації та алгоритми заповнення заявниками відповідних граф вищезазначених документів.			
14	Проведення експертизи заяв суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів (контрольних списків) щодо надання дозволів на експорт товарів до окремих країн та підготовка чек-листа з висновком стосовно можливості надання дозволу (або відмови)	Можливість приховування необхідності вжиття заборон або обмежувальних заходів під час експертизи заяв суб'єктів (контрольних списків) з точки зору ризиків порушення міжнародних зобов'язань України у сфері експортного контролю та заподіяння таким чином неправомірного впливу на результати розгляду питання про можливість надання відповідного дозволу на експорт до окремої країни	Можливість у посадових осіб Держекспортконтролю задовольнити свій приватний інтерес та отримати неправомірну вигоду шляхом приховування ризиків та надання неправомірних висновків, що відповідно, може вплинути на результат розгляду питання щодо можливості надання дозволу на експорт.	Можлива недобросесність працівників Держекспортконтролю	Наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 «Про затвердження Регламенту із взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю»	низький 1	високий 3	середній 3	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.	Відповідні роз'яснення працівникам Держекспортконтролю щодо необхідності вжиття заборон або обмежувальних заходів та про можливі корупційні правопорушення надаю.			

15	Підготовка узагальненої інформації щодо можливості надання дозвільних документів на основі висновків експертизи, отриманих від інших структурних підрозділів Держекспортконтролю	Можливість заниження або завищення оцінки ризиків в сфері експортного контролю та заповнення гачки чином неправомірного впливу на результати розгляду питання про можливість надання документу в сфері експортного контролю	Унаслідок нерегульованості методології оцінки ризиків у сфері експортного контролю, а також відсутності на даний час достатньої практики із цього питання може бути завищена або занижена оцінка виявлених ризиків у сфері експортного контролю, що відповідно, може вплинути на результат розгляду питання щодо можливості надання відповідного документу у сфері експортного контролю	1. Відсутність на даний час достатньої практики оцінки ризиків у сфері експортного контролю	Наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 «Про затвердження Регламенту із взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю»	низький 1	високий 3	середній 3	1. Участь у проведенні навчання щодо оцінки ризиків в сфері експортного контролю	Постійно протягом 2023-2025 років.	Відділ оцінки ризиків та введення документів	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	1. Участь у проведенні навчання			
				2. Нерегульованість питання стосовно методології оцінки ризиків у сфері експортного контролю					2. Розробка Методики оцінки ризиків в сфері експортного контролю				1 півріччя 2024 року.			
16	Оформлення дозвільних документів у сфері експортного контролю та внесення інформації про оформлені документи до "Єдиного вікна"	Можливість викривлення змісту інформації, що вноситься до підготовленого документу та/або вноситься до "Єдиного вікна"	Внаслідок певної технічної недосконалості та недостатньої врегульованості процедур оформлення дозвільних документів у сфері експортного контролю та внесення інформації про оформлені документи до "Єдиного вікна" зміст інформації, що вноситься до підготовленого документу та/або вноситься до "Єдиного вікна", може бути викривлено	1. Технічна недосконалість процедури оформлення дозвільних документів в сфері експортного контролю та внесення інформації про оформлені документи до "Єдиного вікна", що передбачає велику кількість ручних операцій, ключові з яких здійснюються фактично однією особою без відповідного поточного контролю	Наказ Держекспортконтролю від 29.06.2023 № 66 «Про затвердження Регламенту із взаємодії структурних підрозділів Держекспортконтролю». Оцінка ризиків здійснюється на основі чек-листів та інших	низький 1	високий 3	середній 3	Розробити та затвердити детальну покрокову регламентацію процедури оформлення дозвільних документів в сфері експортного контролю та внесення інформації про оформлені документи до "Єдиного вікна"	Грудень 2023 року	Відділ аналітичної роботи та підготовки дозвільних документів	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Затверджена детальна покрокова регламентація процедури оформлення дозвільних документів в сфері експортного контролю та внесення інформації про оформлені документи до "Єдиного вікна"			
				2. Відсутність на даний час в Держекспортконтролі деталізованої регламентації вказаних процедур												
17	Обробка запитів у інформаційно-комунікаційній системі експортного контролю та використання баз даних	Можливість викривлення/спотворення інформації, внесення недостовірних даних до автоматизованої системи, а також витіку службової інформації з навіяних баз даних	Можливість у посадових осіб Держекспортконтролю задовольнити свій приватний інтерес шляхом внесення до автоматизованої системи недостовірної інформації або її спотворення	1. Можлива недоброчесність працівників Держекспортконтролю.	Побудована комплексна система захисту інформації (КСЗІ) інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю (отримано атестат відповідності Держспецв'язку). КСЗІ дозволяє повне логування дій в системі та її захист від витіку інформації.	низький 1	високий 3	середній 3	Ввести ІКС ЕК у промислову експлуатацію	Грудень 2023 року	Управління цифрового розвитку та технічного забезпечення	У межах видатків, передбачених у державному бюджеті.	Введено в промислову експлуатацію ІКС ЕК наказом Держекспортконтролю та відповідною постановою Кабінету Міністрів України			
				2. Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю.					Розробити та затвердити інструкції для роботи в системі ІКС ЕК	Грудень 2023 року			Затверджено відповідні інструкції наказом Держекспортконтролю			

Рівні оцінювання ризиків	
Високий	
Середній	
Низький	
Критичний	

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Ігор СОСНОВСЬКИЙ